



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

# **P**royecto de **resupuestos** Ejercicio 2021

**DETALLE DE  
INGRESOS Y GASTOS**

**MUTUAS COLABORADORAS  
CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

DE LA MUTUA (72 - 267)  
TOMO XII



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>
072	SOLIMAT	7
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	131
151	A.S.E.P.E.Y.O.	251
183	MUTUA BALEAR	387
267	UNION DE MUTUAS	515



072 SOLIMAT





# SOLIMAT

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>11</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>15</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS</b>	
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	67
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	73
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	79
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	85
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	91
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	97
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	105
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	113
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	125



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



SOLIMAT (072)

EJERCICIO  
2021

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	132.713
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	19.872
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	75.462
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	20.372
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	11.306
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	8.714

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES	23	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	7					
- ADMINISTRATIVOS	58	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		2.289	1.890
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	3	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	2.296	
<b>SUMA</b>	<b>91</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
<b>SANITARIO</b>		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	46					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	65					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	15					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	2					
<b>SUMA</b>	<b>128</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS	3					
- ESPECIALISTAS						
<b>SUMA</b>	<b>3</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>222</b>	<b>SUMA</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4.585</b>	<b>1.890</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS





SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>107.088,22</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>107.088,22</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	28.070,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.456,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.614,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.630,59	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.630,59	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.572,91	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	38.860,46	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	35.706,85	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	5,60	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.814,72	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>484,01</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>455,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	455,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	455,00	
0	AL SECTOR PÚBLICO	5,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	400,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	50,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	10,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>18,01</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	18,00	
0	RECARGOS	15,00	
1	INTERESES	3,00	
9	OTROS	3,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	0,01	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,01	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>403,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>400,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	400,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>		<b>3,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>25,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TÍTULOS VALORES</b>		<b>10,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	10,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	10,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPÓSITOS</b>		<b>15,00</b>

(Importes en miles de euros)



3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS





SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2021
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		40	41	1	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.380,32	1.347,95	-32,37	
Otros gastos de funcionamiento.....		801,39	801,39		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.181,71	2.149,34	-32,37	
Transferencias.....		148.842,70	98.477,71	-50.364,99	
Inversiones.....		38,83	35,50	-3,33	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		151.063,24	100.662,55	-50.400,69	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		151.063,24	100.662,55	-50.400,69	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	123.756,66	70.707,63	-53.049,03	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	27.306,58	29.954,92	2.648,34	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>151.063,24</b>	<b>100.662,55</b>	<b>-50.400,69</b>	



SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>1.347,95</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>946,98</b>
1 3 0		LABORAL FIJO			896,54	
	9	OTRO PERSONAL			896,54	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			896,54	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			23,09	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			23,09	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			15,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			15,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,35	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>400,97</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			346,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			346,00	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			54,97	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			21,00	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			3,00	
	4	ACCIÓN SOCIAL			14,97	
	5	SEGUROS			11,00	
	9	OTROS			5,00	
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>801,39</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>244,80</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			179,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			30,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,80	
2 0 9		CÁNONES			35,00	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>18,80</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,65	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,15	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>421,89</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			18,95	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			13,75	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			4,20	
2 2 1		SUMINISTROS			75,91	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			40,29	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			30,44	
	1	AGUA			1,05	
	2	GAS			0,80	
	3	COMBUSTIBLE			8,00	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,00	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,92	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			30,50	
	0	IMPLANTES			26,00	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA			4,50	
	9	OTROS SUMINISTROS			3,20	
2 2 2		COMUNICACIONES			75,02	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			51,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			51,50	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			23,40	
	9	OTRAS			0,12	
2 2 3		TRANSPORTES			1,80	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,14	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,14	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		1	11		2021		
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R G O P O R T E S T R U C T U R A 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 5	2	TRIBUTOS				1,67	
	2	LOCALES		1,67			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				166,10	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		165,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,10			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,10				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				80,30	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		56,10			
	4	SEGURIDAD		1,20			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	10,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5,00				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>					26,00
2 3 0		DIETAS				2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				24,00	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					89,90
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				9,50	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,50			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				24,40	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		24,40			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	22,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,50				
	9	OTROS	1,90				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				56,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		56,00			
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					98.477,71
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					29.848,64
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				10.332,00	
4 2 2		CAPITALES COSTE				9.518,72	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		5.518,72			
	2	POR MUERTE		4.000,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				9.997,92	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					68.629,07
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				56.343,40	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		56.343,40			
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	743,40				
	1	RÉGIMEN GENERAL	40.600,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.000,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				6.511,56	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.500,00				
	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		761,56			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	761,56				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				580,60	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		0,60			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		500,00			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2021
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		80,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		20,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		20,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5.173,51	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	2,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		7,71	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,71		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		1,70	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,70		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		958,61	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	958,61		
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		3.226,24	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.226,24		
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		976,25	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	976,25		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>100.627,05</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>35,50</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>0,50</b>
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		0,50	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>35,00</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>35,50</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>100.662,55</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>100.662,55</b>

(Importes en miles de euros)



1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES





SOLIMAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2021
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)							
<b>OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	31,86	31,02	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,94	1,83	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	274,80	231,07	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	43,79	42,84	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,38	37,94	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.636,69	1.625,43	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	285,66	241,02	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,85	39,58	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.701,43	1.695,42	09			
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	39	40	1			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	1.329,81	1.297,74	-32,07			
	Otros gastos de funcionamiento.....	745,32	745,32				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.075,13	2.043,06	-32,07			
	Transferencias.....	121.642,70	68.629,07	-53.013,63			
	Inversiones.....	38,83	35,50	-3,33			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.756,66	70.707,63	-53.049,03			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	123.756,66	70.707,63	-53.049,03			
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL			
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	48.002	40.520	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.529.396	1.256.890	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	4.768	4.536	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	246.075	248.419	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	241.500	243.841	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	66.363,00	56.343,40	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	43.394	40.120	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	35.869	32.096	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.570.705	1.375.000	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	32.354	26.338	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.775.553	1.485.000	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	134	108	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,35	6,09	65			
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.625,00	2.426,00	66			

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

(Importes en miles de euros)

(\*) PL: Previsión de liquidación

<b>SOLIMAT</b>		Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>1102</b>	EJERCICIO <b>2021</b>
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>					
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	10.668	100	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEAN AL FINAL DEL PERIODO	258	300	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	3	11	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	34.526	1.100	70	

SOLIMAT		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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>1.297,74</b>	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>912,77</b>	
1 3 0	LABORAL FIJO			862,64		
9	OTRO PERSONAL		862,64			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	862,64				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			23,09		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		23,09			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			15,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		15,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,04		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>384,97</b>	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			335,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		335,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			49,97		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,00			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2,00			
4	ACCIÓN SOCIAL		13,97			
5	SEGUROS		10,00			
9	OTROS		4,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>745,32</b>	
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>240,80</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			175,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			30,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,80		
2 0 9	CÁNONES			35,00		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>18,50</b>	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>372,62</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			18,60		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		13,60			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		4,00			
2 2 1	SUMINISTROS			75,30		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		39,80			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,00				
1	AGUA	1,00				
2	GAS	0,80				
3	COMBUSTIBLE	8,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,80			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		30,50			
0	IMPLANTES	26,00				
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	4,50				
9	OTROS SUMINISTROS		3,20			
2 2 2	COMUNICACIONES			73,12		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		50,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50,00				
1	POSTALES Y MENSAJERÍA		23,00			
9	OTRAS		0,12			
2 2 3	TRANSPORTES			1,70		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,10		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,10			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
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 5		TRIBUTOS			1,60	
	2	LOCALES		1,60		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			126,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		125,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			74,20	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		55,00		
	4	SEGURIDAD		1,20		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	10,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	5,00			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				23,50
2 3 0		DIETAS			1,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			22,00	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				89,90
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			9,50	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,50		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			24,40	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		24,40		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	22,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,50			
	9	OTROS	1,90			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			56,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		56,00		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				68.629,07
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				68.629,07
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			56.343,40	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		56.343,40		
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	743,40			
	1	RÉGIMEN GENERAL	40.600,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.000,00			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			6.511,56	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.500,00			
	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		761,56		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	761,56			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			580,60	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		0,60		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		80,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			20,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		20,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				5.173,51
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				3,00
1		RÉGIMEN GENERAL				2,00
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1,00
4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				7,71
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				7,71
5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				1,70
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1,70
6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				958,61
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				958,61
7		PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19				3.226,24
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				3.226,24
9		CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19				976,25
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				976,25
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>70.672,13</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>35,50</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>0,50</b>
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,50
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>35,00</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,00
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>35,50</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>70.707,63</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>70.707,63</b>	

(Importes en miles de euros)



1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES  
DE TRABAJO





SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1105	2021
<b>PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	56	56		01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	10	10		02
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1	1		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	50,51	50,21	-0,30	
	Otros gastos de funcionamiento.....	56,07	56,07		
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>106,58</b>	<b>106,28</b>	<b>-0,30</b>	
	Transferencias.....	27.200,00	29.848,64	2.648,64	
	Inversiones.....				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>27.306,58</b>	<b>29.954,92</b>	<b>2.648,34</b>	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>27.306,58</b>	<b>29.954,92</b>	<b>2.648,34</b>	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.500,00	5.518,72		19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	56	56		20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	116.071,43	98.548,57		21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.500,00	4.000,00		22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	10	10		23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	150.000,00	400.000,00		24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	151.225	152.585		25

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

(Importes en miles de euros)

(\*) PL: Previsión de liquidación



SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2021	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>50,21</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>34,21</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				33,90
9		OTRO PERSONAL				33,90
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				33,90
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,31
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>16,00</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1,00
4		ACCIÓN SOCIAL				1,00
5		SEGUROS				1,00
9		OTROS				1,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>56,07</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>4,00</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>0,30</b>
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,15
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,15
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>49,27</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,35
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,15
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,20
2 2 1		SUMINISTROS				0,61
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				0,49
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				0,44
1		AGUA				0,05
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,12
2 2 2		COMUNICACIONES				1,90
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,50
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				0,40
2 2 3		TRANSPORTES				0,10
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,04
0		EDIFICIOS Y LOCALES				0,04
2 2 5		TRIBUTOS				0,07
2		LOCALES				0,07
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				40,10
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				40,00
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,10
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,10
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6,10
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				5,00
3		LIMPIEZA Y ASEO				1,10
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>2,50</b>
2 3 0		DIETAS				0,50
2 3 1		LOCOMOCIÓN				2,00
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>29.848,64</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>29.848,64</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				10.332,00
4 2 2		CAPITALES COSTE				9.518,72

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2021	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE 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
4 2 2	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.518,72			
	2	POR MUERTE	4.000,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			9.997,92	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>29.954,92</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>29.954,92</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>29.954,92</b>

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2021
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		107	107		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		3.927,40	3.829,95	-97,45	
Otros gastos de funcionamiento.....		4.484,60	4.542,55	57,95	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		8.412,00	8.372,50	-39,50	
Transferencias.....		395,00	520,00	125,00	
Inversiones.....		470,39	416,50	-53,89	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.277,39	9.309,00	31,61	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		9.277,39	9.309,00	31,61	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.277,39	9.309,00	31,61	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>9.277,39</b>	<b>9.309,00</b>	<b>31,61</b>	

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





SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P T I C I O N T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				3.829,95
1 3		<b>LABORALES</b>				2.837,03
1 3 0		LABORAL FIJO				2.641,50
1	1		86,80			
	9	86,80				
1 3 0	9		2.554,70			
	0	2.554,70				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				127,13
	0		127,13			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				40,00
	3		40,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				28,40
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				992,92
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				887,92
	0		887,92			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				105,00
	0		20,00			
	3		5,00			
	4		23,18			
	5		26,82			
	9		30,00			
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				4.542,55
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				452,96
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				172,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,46
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50
2 0 9		CÁNONES				260,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				249,12
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				35,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				203,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,62
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				1.241,52
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				29,00
	0		20,00			
	1		3,00			
	2		6,00			
2 2 1		SUMINISTROS				664,47
	0		185,00			
	0	130,00				
	1	18,00				
	2	18,00				
	3	19,00				
	1		215,00			
	0	215,00				
	2		4,50			
	3		3,87			
	4		3,10			
	0	1,30				
	1	1,80				
	6		230,00			
	2	5,00				
	4	225,00				
	9		23,00			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		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 ARTICULO
2 2 2		COMUNICACIONES			114,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	75,00	75,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	75,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		25,00	
	9	OTRAS		14,00	
2 2 3		TRANSPORTES			2,50
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			12,00
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,50	
	1	VEHÍCULOS		3,50	
	9	OTROS RIESGOS		1,00	
2 2 5		TRIBUTOS			12,55
	0	ESTATALES		0,05	
	1	AUTONÓMICOS		0,50	
	2	LOCALES		12,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			61,00
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		60,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			346,00
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		240,00	
	4	SEGURIDAD		56,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	40,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			16,00
2 3 0		DIETAS			6,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN			10,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			2.582,95
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			450,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		200,00	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		250,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			347,00
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		185,00	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	150,00		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,00		
	9	OTROS	30,00		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		130,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		32,00	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			265,00
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		260,00	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.520,95
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.517,95	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			520,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			30,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			30,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			490,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			350,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		350,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00		
4 8 9		FARMACIA			140,00
	0	RECETAS MÉDICAS		90,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00		

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 9	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				50,00
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				50,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>8.892,50</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>416,50</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>151,50</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				110,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				7,40
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2,60
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				31,50
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>265,00</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				88,80
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,40
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				165,80
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>416,50</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>9.309,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>9.309,00</b>

(Importes en miles de euros)



2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD  
SOCIAL



<b>SOLIMAT</b>					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2021
<b>PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL</b>								
<b>ACTIVIDADES</b>								
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.								
<b>OBJETIVOS</b>								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL				63,33	67,66	02	
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE				11.456	13.600	03	
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>								
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	107	107					
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	3.927,40	3.829,95	-97,45				
	Otros gastos de funcionamiento.....	4.484,60	4.542,55	57,95				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.412,00	8.372,50	-39,50				
	Transferencias.....	395,00	520,00	125,00				
	Inversiones.....	470,39	416,50	-53,89				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.277,39	9.309,00	31,61				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.277,39	9.309,00	31,61				
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL	
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS				10.858	11.200	19	
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS				50.564	65.260	20	
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS				11.456	13.600	22	
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS				6.632	6.500	23	
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES				151.225	152.585	28	





SOLIMAT		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>3.829,95</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>2.837,03</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				2.641,50
1	1		86,80			
	9	OTROS DIRECTIVOS	86,80			
1	9	OTRO PERSONAL	2.554,70			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.554,70			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				127,13
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		127,13		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				40,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		40,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				28,40
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>992,92</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				887,92
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		887,92		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				105,00
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		5,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL		23,18		
	5	SEGUROS		26,82		
	9	OTROS		30,00		
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>4.542,55</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>452,96</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				172,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,46
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50
2 0 9		CÁNONES				260,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>249,12</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				35,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				203,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,62
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>1.241,52</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				29,00
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		6,00		
2 2 1		SUMINISTROS				664,47
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		185,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,00			
	1	AGUA	18,00			
	2	GAS	18,00			
	3	COMBUSTIBLE	19,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		215,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,87		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		3,10		
	0	LENCERÍA	1,30			
	1	VESTUARIO	1,80			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		230,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	5,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	225,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		23,00		

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2021	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	0	COMUNICACIONES			114,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	75,00	75,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		25,00		
	9	OTRAS		14,00		
2 2 3		TRANSPORTES			2,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			12,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,50		
	1	VEHÍCULOS		3,50		
	9	OTROS RIESGOS		1,00		
2 2 5		TRIBUTOS			12,55	
	0	ESTATALES		0,05		
	1	AUTONÓMICOS		0,50		
	2	LOCALES		12,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			61,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		60,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			346,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		240,00		
	4	SEGURIDAD		56,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	40,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				16,00
2 3 0		DIETAS			6,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			10,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.582,95
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			450,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		200,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		250,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			347,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		185,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	150,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,00			
	9	OTROS	30,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		130,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		32,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			265,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		260,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.520,95	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.517,95		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				520,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				30,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			30,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				490,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			350,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		350,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
4 8 9		FARMACIA			140,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		90,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2021	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 9	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	50,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	50,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>8.892,50</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>416,50</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>151,50</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		110,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		7,40		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2,60		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		31,50		
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>265,00</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		88,80		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,40		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		165,80		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>416,50</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>9.309,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>9.309,00</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA



SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2021
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		24	30	6	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.188,03	1.393,10	205,07	
Otros gastos de funcionamiento.....		1.308,13	1.308,13		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.496,16	2.701,23	205,07	
Transferencias.....		35,00	55,00	20,00	
Inversiones.....		133,70	130,00	-3,70	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.664,86	2.886,23	221,37	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.664,86	2.886,23	221,37	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.664,86	2.886,23	221,37	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>2.664,86</b>	<b>2.886,23</b>	<b>221,37</b>	

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





SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2021
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.393,10</b>
1 3		<b>LABORALES</b>			<b>1.038,10</b>
1 3 0		LABORAL FIJO		953,96	
9		OTRO PERSONAL	953,96		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	953,96		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		66,11	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		66,11	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		10,00	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		8,03	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			<b>355,00</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		310,00	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	310,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		45,00	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00	
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2,00	
4		ACCIÓN SOCIAL		10,00	
5		SEGUROS		20,00	
9		OTROS		3,00	
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1.308,13</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>46,05</b>
2 0 9		CÁNONES		46,05	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>72,90</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,40	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		70,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,50	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>507,18</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		5,18	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,50	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,03	
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,65	
2 2 1		SUMINISTROS		325,00	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		28,50	
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	18,00		
1		AGUA	4,00		
2		GAS	6,00		
3		COMBUSTIBLE	0,50		
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		4,00	
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,50		
2		HEMODERIVADOS	2,50		
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,50	
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,50	
4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1,50	
0		LENCERÍA	1,20		
1		VESTUARIO	0,30		
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,00	
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		280,00	
0		IMPLANTES	200,00		
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,00		
4		OTRO MATERIAL SANITARIO	79,00		
9		OTROS SUMINISTROS		5,00	
2 2 2		COMUNICACIONES		31,80	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		28,64	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,64		

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	2,60			
	9	OTRAS	0,56			
2 2 3		TRANSPORTES		0,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,70		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,70			
2 2 5		TRIBUTOS		0,20		
	2	LOCALES	0,20			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			1,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		142,80		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,80			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	55,00			
	4	SEGURIDAD	18,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	68,00			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>2,00</b>	
2 3 0		DIETAS		1,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		1,00		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>680,00</b>	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		300,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	280,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		380,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	380,00			
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>55,00</b>	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>55,00</b>	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		55,00		
	2	PRÓTESIS	40,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>2.756,23</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>130,00</b>	
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>65,00</b>	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		65,00		
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>65,00</b>	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		65,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>130,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>2.886,23</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.886,23</b>	

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22	2224	2021
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.393,10</b>
1 3		<b>LABORALES</b>			<b>1.038,10</b>
1 3 0		LABORAL FIJO		953,96	
9		OTRO PERSONAL	953,96		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	953,96		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		66,11	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		66,11	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		10,00	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		8,03	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			<b>355,00</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		310,00	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	310,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		45,00	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00	
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2,00	
4		ACCIÓN SOCIAL		10,00	
5		SEGUROS		20,00	
9		OTROS		3,00	
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1.308,13</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>46,05</b>
2 0 9		CÁNONES		46,05	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>72,90</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,40	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		70,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,50	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>507,18</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		5,18	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,50		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,03		
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,65		
2 2 1		SUMINISTROS		325,00	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	28,50		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	18,00		
1		AGUA	4,00		
2		GAS	6,00		
3		COMBUSTIBLE	0,50		
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	4,00		
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,50		
2		HEMODERIVADOS	2,50		
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,50		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,50		
4		LENCERÍA Y VESTUARIO	1,50		
0		LENCERÍA	1,20		
1		VESTUARIO	0,30		
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,00		
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	280,00		
0		IMPLANTES	200,00		
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,00		
4		OTRO MATERIAL SANITARIO	79,00		
9		OTROS SUMINISTROS	5,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		31,80	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,64		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,64		

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		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 O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	2,60			
	9	OTRAS	0,56			
2 2 3		TRANSPORTES		0,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,70		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,70			
2 2 5		TRIBUTOS		0,20		
	2	LOCALES	0,20			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			1,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		142,80		
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,80			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	55,00			
	4	SEGURIDAD	18,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	68,00			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>2,00</b>	
2 3 0		DIETAS		1,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		1,00		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>680,00</b>	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		300,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	280,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		380,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	380,00			
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>55,00</b>	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>55,00</b>	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		55,00		
	2	PRÓTESIS	40,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>2.756,23</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>130,00</b>	
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>65,00</b>	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		65,00		
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>65,00</b>	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		65,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>130,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>2.886,23</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.886,23</b>	

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



<b>SOLIMAT</b>	Área <b>3</b>	Grupo <b>34</b>	Programa	EJERCICIO <b>2021</b>
----------------	------------------	--------------------	----------	--------------------------

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	3	3	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	144,39	137,95	-6,44
Otros gastos de funcionamiento.....	49,04	49,04	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	193,43	186,99	-6,44
Transferencias.....	0,00	0,00	
Inversiones.....	5,00	5,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	198,43	191,99	-6,44
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	198,43	191,99	-6,44

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	198,43	191,99	-6,44
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>198,43</b>	<b>191,99</b>	<b>-6,44</b>

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



SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2021
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			137,95
1 3		<b>LABORALES</b>			99,49
1 3 0		LABORAL FIJO		98,56	
9		OTRO PERSONAL	98,56		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	98,56		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,93	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			38,46
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		32,00	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		6,46	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,17		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,29		
4		ACCIÓN SOCIAL	1,00		
5		SEGUROS	1,00		
9		OTROS	1,00		
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			49,04
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			12,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,50	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		8,00	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			5,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,00	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			25,04
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		5,50	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,50		
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		
2 2 1		SUMINISTROS		11,59	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10,00		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,00		
1		AGUA	1,00		
3		COMBUSTIBLE	5,00		
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,09		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50		
4		LENCERÍA Y VESTUARIO	0,50		
1		VESTUARIO	0,50		
9		OTROS SUMINISTROS	0,50		
2 2 2		COMUNICACIONES		5,30	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,20		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,20		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA	1,00		
9		OTRAS	0,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,10	
0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,10		
2 2 5		TRIBUTOS		0,10	
2		LOCALES	0,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1,00	
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,00		
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1,45	
0		INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,25		
3		LIMPIEZA Y ASEO	0,10		
4		SEGURIDAD	0,10		

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		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 8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,00	1,00		
2 3		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1,00			
2 3 0		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			6,00	
2 3 0		DIETAS		1,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		5,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>186,99</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>5,00</b>	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>5,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>191,99</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>191,99</b>	

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO









SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2021
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			137,95
1 3		<b>LABORALES</b>			99,49
1 3 0		LABORAL FIJO		98,56	
9		OTRO PERSONAL	98,56		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	98,56		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,93	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			38,46
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		32,00	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		6,46	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,17		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,29		
4		ACCIÓN SOCIAL	1,00		
5		SEGUROS	1,00		
9		OTROS	1,00		
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			49,04
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			12,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,50	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		8,00	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			5,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,00	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			25,04
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		5,50	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,50		
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		
2 2 1		SUMINISTROS		11,59	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10,00		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,00		
1		AGUA	1,00		
3		COMBUSTIBLE	5,00		
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,09		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50		
4		LENCERÍA Y VESTUARIO	0,50		
1		VESTUARIO	0,50		
9		OTROS SUMINISTROS	0,50		
2 2 2		COMUNICACIONES		5,30	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,20		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,20		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA	1,00		
9		OTRAS	0,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,10	
0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,10		
2 2 5		TRIBUTOS		0,10	
2		LOCALES	0,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1,00	
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,00		
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1,45	
0		INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,25		
3		LIMPIEZA Y ASEO	0,10		
4		SEGURIDAD	0,10		

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		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 7 8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1,00			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>6,00</b>	
2 3 0		DIETAS		1,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		5,00		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>186,99</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>5,00</b>	
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>2,00</b>	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2,00		
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>3,00</b>	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3,00		
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>5,00</b>	
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>191,99</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>191,99</b>	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO



SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2021
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
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.....		122,58	0,00	-122,58	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		122,58	0,00	-122,58	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.000,00	1.063,27	63,27	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.122,58	1.063,27	-59,31	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	1.122,58	1.063,27	-59,31	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>1.122,58</b>	<b>1.063,27</b>	<b>-59,31</b>	





SOLIMAT		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.063,27
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				1.063,27
8 0 0		A CORTO PLAZO				1.063,27
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>1.063,27</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>1.063,27</b>	

(Importes en miles de euros)



4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43	4364	2021
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	-29,78	-7,59	09	
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....					
Otros gastos de funcionamiento.....					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias.....		122,58		-122,58	
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		122,58		-122,58	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.000,00	1.063,27	63,27	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		1.122,58	1.063,27	-59,31	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL	
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	-30.955,50	-8.133,15	40	
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	103.953,98	107.088,22	41	



SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2021	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.063,27
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				1.063,27
8 0 0		A CORTO PLAZO				1.063,27
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>1.063,27</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>1.063,27</b>	

(Importes en miles de euros)





GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS  
FUNCIONALES COMUNES



SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		38	41	3	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.949,53	1.883,84	-65,69	
Otros gastos de funcionamiento.....		1.381,11	1.351,77	-29,34	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.330,64	3.235,61	-95,03	
Transferencias.....		256,47	435,00	178,53	
Inversiones.....		840,00	800,00	-40,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.427,11	4.470,61	43,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2,50	59,00	56,50	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		4.429,61	4.529,61	100,00	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	4.429,61	4.529,61	100,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>4.429,61</b>	<b>4.529,61</b>	<b>100,00</b>	

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



SOLIMAT		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				1.883,84
1 3		<b>LABORALES</b>				1.468,32
1 3 0		LABORAL FIJO				1.295,16
0		ALTOS CARGOS				115,32
1		OTROS DIRECTIVOS				325,50
9		OTROS DIRECTIVOS				325,50
9		OTRO PERSONAL				854,34
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				854,34
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				11,43
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				11,43
1 3 4		INDEMNIZACIONES				150,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				150,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				11,73
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				415,52
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				359,47
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				359,47
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				56,05
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,00
4		ACCIÓN SOCIAL				11,00
5		SEGUROS				9,05
9		OTROS				6,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				1.299,77
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				212,10
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				205,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				7,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				22,56
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,50
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,56
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				974,61
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				56,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				21,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				15,00
2 2 1		SUMINISTROS				36,40
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				35,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				23,00
1		AGUA				1,00
3		COMBUSTIBLE				11,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,60
9		OTROS SUMINISTROS				0,80
2 2 2		COMUNICACIONES				67,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				55,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				55,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				11,00
9		OTRAS				1,00
2 2 3		TRANSPORTES				0,15
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,20
0		EDIFICIOS Y LOCALES				1,20

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		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 ARTÍCULO
2 2 4	1	VEHÍCULOS	5,00		
2 2 5		TRIBUTOS		3,10	
	0	ESTATALES	1,50		
	1	AUTONÓMICOS	0,50		
	2	LOCALES	1,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		70,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	0,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,50		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	20,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	30,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	30,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		735,26	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	42,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	55,00		
	4	SEGURIDAD	0,10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	637,16		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	637,16		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			90,00
2 3 0		DIETAS		10,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		10,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		70,00	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			0,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,50	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			52,00
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			52,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		12,00	
	9	OTROS	12,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		40,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			435,00
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			400,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		400,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			35,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		35,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>3.670,61</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			800,00
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			800,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		800,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>800,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>4.470,61</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			59,00
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>			29,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		20,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		9,00	
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			30,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
	0	A CORTO PLAZO	5,00		
	1	A LARGO PLAZO	5,00		
8 4 1		FIANZAS		20,00	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1	0	A CORTO PLAZO	5,00			
	1	A LARGO PLAZO	15,00			
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>59,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>4.529,61</b>	

(Importes en miles de euros)





4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



<b>SOLIMAT</b>	Área <b>4</b>	Grupo <b>45</b>	Programa <b>4591</b>	EJERCICIO <b>2021</b>
----------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

**PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**

**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.

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	6,76	4,18	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,98	15,54	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	109,57	108,73	09

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	38	41	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	1.949,53	1.883,84	-65,69
Otros gastos de funcionamiento.....	1.381,11	1.351,77	-29,34
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.330,64	3.235,61	-95,03
Transferencias.....	256,47	435,00	178,53
Inversiones.....	840,00	800,00	-40,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.427,11	4.470,61	43,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2,50	59,00	56,50
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.429,61	4.529,61	100,00

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	45.621	46.937	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.082	1.963	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	16.613,94	16.645,67	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	103.953,98	107.088,22	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	151.625	153.085	42

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

(Importes en miles de euros)



SOLIMAT		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				1.883,84
1 3		<b>LABORALES</b>				1.468,32
1 3 0		LABORAL FIJO				1.295,16
0		ALTOS CARGOS				115,32
1		OTROS DIRECTIVOS				325,50
9		OTROS DIRECTIVOS				325,50
9		OTRO PERSONAL				854,34
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				854,34
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				11,43
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				11,43
1 3 4		INDEMNIZACIONES				150,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				150,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				11,73
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				415,52
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				359,47
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				359,47
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				56,05
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,00
4		ACCIÓN SOCIAL				11,00
5		SEGUROS				9,05
9		OTROS				6,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				1.299,77
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				212,10
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				205,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				7,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				22,56
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,50
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,56
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				974,61
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				56,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				21,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				15,00
2 2 1		SUMINISTROS				36,40
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				35,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				23,00
1		AGUA				1,00
3		COMBUSTIBLE				11,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,60
9		OTROS SUMINISTROS				0,80
2 2 2		COMUNICACIONES				67,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				55,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				55,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				11,00
9		OTRAS				1,00
2 2 3		TRANSPORTES				0,15
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,20
0		EDIFICIOS Y LOCALES				1,20

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		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	1	VEHÍCULOS	5,00		
2 2 5		TRIBUTOS		3,10	
	0	ESTATALES	1,50		
	1	AUTONÓMICOS	0,50		
	2	LOCALES	1,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		70,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	0,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,50		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	20,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	30,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	30,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		735,26	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	42,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	55,00		
	4	SEGURIDAD	0,10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	637,16		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	637,16		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			90,00
2 3 0		DIETAS		10,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		10,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		70,00	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			0,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,50	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			52,00
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			52,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		12,00	
	9	OTROS	12,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		40,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			435,00
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			400,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		400,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			35,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		35,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>3.670,61</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			800,00
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			800,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		800,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>800,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>4.470,61</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			59,00
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>			29,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		20,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		9,00	
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			30,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
	0	A CORTO PLAZO	5,00		
	1	A LARGO PLAZO	5,00		
8 4 1		FIANZAS		20,00	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1	0	A CORTO PLAZO	5,00			
	1	A LARGO PLAZO	15,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>59,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>4.529,61</b>

(Importes en miles de euros)





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



SOLIMAT								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	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.297,74</b>	<b>50,21</b>	<b>1.347,95</b>	<b>1.347,95</b>	<b>3.829,95</b>	<b>3.829,95</b>	<b>1.393,10</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	912,77	34,21	946,98	946,98	2.837,03	2.837,03	1.038,10	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	384,97	16,00	400,97	400,97	992,92	992,92	355,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>745,32</b>	<b>56,07</b>	<b>801,39</b>	<b>801,39</b>	<b>4.542,55</b>	<b>4.542,55</b>	<b>1.308,13</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	240,80	4,00	244,80	244,80	452,96	452,96	46,05	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	18,50	0,30	18,80	18,80	249,12	249,12	72,90	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	372,62	49,27	421,89	421,89	1.241,52	1.241,52	507,18	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	23,50	2,50	26,00	26,00	16,00	16,00	2,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	89,90		89,90	89,90	2.582,95	2.582,95	680,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>68.629,07</b>	<b>29.848,64</b>	<b>98.477,71</b>	<b>98.477,71</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>55,00</b>	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.848,64	29.848,64	29.848,64				
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					30,00	30,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	68.629,07		68.629,07	68.629,07	490,00	490,00	55,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>70.672,13</b>	<b>29.954,92</b>	<b>100.627,05</b>	<b>100.627,05</b>	<b>8.892,50</b>	<b>8.892,50</b>	<b>2.756,23</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>35,50</b>		<b>35,50</b>	<b>35,50</b>	<b>416,50</b>	<b>416,50</b>	<b>130,00</b>	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,50		0,50	0,50	151,50	151,50	65,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	35,00		35,00	35,00	265,00	265,00	65,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
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)

SOLIMAT								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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>35,50</b>		<b>35,50</b>	<b>35,50</b>	<b>416,50</b>	<b>416,50</b>	<b>130,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>70.707,63</b>	<b>29.954,92</b>	<b>100.662,55</b>	<b>100.662,55</b>	<b>9.309,00</b>	<b>9.309,00</b>	<b>2.886,23</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT								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	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.393,10</b>	<b>5.223,05</b>	<b>137,95</b>	<b>137,95</b>	<b>137,95</b>			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.038,10	3.875,13	99,49	99,49	99,49			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	355,00	1.347,92	38,46	38,46	38,46			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.308,13</b>	<b>5.850,68</b>	<b>49,04</b>	<b>49,04</b>	<b>49,04</b>			
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	46,05	499,01	12,50	12,50	12,50			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	72,90	322,02	5,50	5,50	5,50			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	507,18	1.748,70	25,04	25,04	25,04			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2,00	18,00	6,00	6,00	6,00			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	680,00	3.262,95						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>55,00</b>	<b>575,00</b>						
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		30,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,00	545,00						
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.756,23</b>	<b>11.648,73</b>	<b>186,99</b>	<b>186,99</b>	<b>186,99</b>			
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>130,00</b>	<b>546,50</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	65,00	216,50	2,00	2,00	2,00			
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	65,00	330,00	3,00	3,00	3,00			
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
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)

SOLIMAT								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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>130,00</b>	<b>546,50</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.886,23</b>	<b>12.195,23</b>	<b>191,99</b>	<b>191,99</b>	<b>191,99</b>			
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1.063,27</b>	<b>1.063,27</b>	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						1.063,27	1.063,27	
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>1.063,27</b>	<b>1.063,27</b>	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.883,84</b>	<b>1.883,84</b>	<b>1.883,84</b>				<b>8.592,79</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.468,32	1.468,32	1.468,32				6.389,92
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	415,52	415,52	415,52				2.202,87
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.299,77</b>	<b>1.299,77</b>	<b>1.299,77</b>				<b>8.000,88</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	212,10	212,10	212,10				968,41
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	22,56	22,56	22,56				368,88
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	974,61	974,61	974,61				3.170,24
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	90,00	90,00	90,00				140,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	0,50	0,50				0,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.352,85
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>				<b>52,00</b>
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	52,00	52,00	52,00				52,00
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>				<b>99.487,71</b>
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							29.848,64
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	400,00	400,00	400,00				430,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	35,00	35,00				69.209,07
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.670,61</b>	<b>3.670,61</b>	<b>3.670,61</b>				<b>116.133,38</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>				<b>1.387,00</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	800,00	800,00	800,00				1.019,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							368,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
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)

SOLIMAT							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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>				<b>1.387,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.470,61</b>	<b>4.470,61</b>	<b>4.470,61</b>				<b>117.520,38</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>59,00</b>	<b>59,00</b>	<b>1.122,27</b>				<b>1.122,27</b>
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			1.063,27				1.063,27
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	29,00	29,00	29,00				29,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	30,00	30,00	30,00				30,00
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>59,00</b>	<b>59,00</b>	<b>1.122,27</b>				<b>1.122,27</b>

(Importes en miles de euros)



SOLIMAT					EJERCICIO 2021	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	70.672,13	35,50	70.707,63		70.707,63
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	29.954,92		29.954,92		29.954,92
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	100.627,05	35,50	100.662,55		100.662,55
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	100.627,05	35,50	<b>100.662,55</b>		<b>100.662,55</b>
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.892,50	416,50	9.309,00		9.309,00
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	8.892,50	416,50	9.309,00		9.309,00
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.756,23	130,00	2.886,23		2.886,23
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2.756,23	130,00	2.886,23		2.886,23
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	11.648,73	546,50	<b>12.195,23</b>		<b>12.195,23</b>
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	186,99	5,00	191,99		191,99
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	186,99	5,00	191,99		191,99
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	186,99	5,00	<b>191,99</b>		<b>191,99</b>
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				1.063,27	1.063,27
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				1.063,27	1.063,27
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.670,61	800,00	4.470,61	59,00	4.529,61
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.670,61	800,00	4.470,61	59,00	4.529,61
<b>4</b>	<b>TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	3.670,61	800,00	<b>4.470,61</b>	1.122,27	<b>5.592,88</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>116.133,38</b>	<b>1.387,00</b>	<b>117.520,38</b>	<b>1.122,27</b>	<b>118.642,65</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



## SOLIMAT (NUMERO 72)

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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>8.592,79</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>6.389,92</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	5.885,72	
0	ALTOS CARGOS	115,32	
1	OTROS DIRECTIVOS	412,30	
9	OTROS DIRECTIVOS	412,30	
9	OTRO PERSONAL	5.358,10	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.358,10	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	227,76	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	227,76	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	215,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	215,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	61,44	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>2.202,87</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.935,39	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.935,39	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	267,48	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	78,17	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	16,29	
4	ACCIÓN SOCIAL	60,15	
5	SEGUROS	67,87	
9	OTROS	45,00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>8.000,88</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>		<b>968,41</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	560,50	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,46	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,40	
2 0 9	CÁNONES	341,05	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>		<b>368,88</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50,40	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	283,15	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	24,77	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	1,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,56	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>3.170,24</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	114,63	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59,25	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27,53	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	27,85	
2 2 1	SUMINISTROS	1.113,37	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	298,79	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	205,44	
1	AGUA	25,05	
2	GAS	24,80	
3	COMBUSTIBLE	43,50	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	219,00	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	216,50	
2	HEMODERIVADOS	2,50	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7,09	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,39	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	5,10	
0	LENCERÍA	2,50	
1	VESTUARIO	2,60	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,00	

(Importes en miles de euros)

## SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO  
2021

C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	540,50	
	0	IMPLANTES	226,00	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	10,50	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	304,00	
	9	OTROS SUMINISTROS	32,50	
2 2 2		COMUNICACIONES		293,12
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	214,34	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	214,34	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	63,00	
	9	OTRAS	15,78	
2 2 3		TRANSPORTES		4,95
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		21,14
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	11,64	
	1	VEHÍCULOS	8,50	
	9	OTROS RIESGOS	1,00	
2 2 5		TRIBUTOS		17,62
	0	ESTATALES	1,55	
	1	AUTONÓMICOS	1,00	
	2	LOCALES	15,07	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		299,60
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	0,50	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,50	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	245,00	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	20,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	34,10	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	34,10	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.305,81
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	62,05	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	406,20	
	4	SEGURIDAD	75,40	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	68,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	693,16	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	10,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	683,16	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		140,00
2 3 0		DIETAS		20,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN		50,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		70,00
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		0,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,50
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		3.352,85
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		459,50
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	202,00	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	257,50	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		300,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	280,00	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		371,40
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	209,40	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	172,00	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,50	
	9	OTROS	31,90	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	130,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32,00	

(Importes en miles de euros)



## SOLIMAT (NUMERO 72)

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
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		265,00
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	260,00	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.956,95
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.953,95	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>52,00</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>52,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		12,00
9	OTROS	12,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		40,00
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>99.487,71</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>29.848,64</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		10.332,00
4 2 2	CAPITALES COSTE		9.518,72
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.518,72	
2	POR MUERTE	4.000,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		9.997,92
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>430,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		30,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		400,00
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>69.209,07</b>
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		35,00
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		56.343,40
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	56.343,40	
0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	743,40	
1	RÉGIMEN GENERAL	40.600,00	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.000,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.000,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPONEN EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		6.511,56
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.500,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.500,00	
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	761,56	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	761,56	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		580,60
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	0,60	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60	
3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	500,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	80,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		20,00
9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	20,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5.578,51
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	353,00	
1	RÉGIMEN GENERAL	2,00	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00	
2	PRÓTESIS	40,00	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)			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 8	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00	
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		15,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		7,71
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,71	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		1,70
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,70	
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		958,61
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	958,61	
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		3.226,24
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.226,24	
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		976,25
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	976,25	
4 8 9		FARMACIA		140,00
	0	RECETAS MÉDICAS		90,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00	
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		50,00
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	50,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>116.133,38</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.387,00</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>1.019,00</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		175,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		7,40
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4,60
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		832,00
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>368,00</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		188,80
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		13,40
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		165,80
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>1.387,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>117.520,38</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.122,27</b>
8 0		<b>ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>1.063,27</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		1.063,27
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>29,00</b>
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		20,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		9,00
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>30,00</b>
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00
	0	A CORTO PLAZO	5,00	
	1	A LARGO PLAZO	5,00	
8 4 1		FIANZAS		20,00
	0	A CORTO PLAZO	5,00	
	1	A LARGO PLAZO	15,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>1.122,27</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>118.642,65</b>

(Importes en miles de euros)

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA



# MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>135</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>139</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	147
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	155
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	163
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	169
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	177
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	185
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	191
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	197
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	203
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	209
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	215
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	221
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	227
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	233
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	245



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS





## MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (115)

EJERCICIO  
2021

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	85.407
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	38.517
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	64.810
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	38.890
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	21.784
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	15.989

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES	26	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	21					
- ADMINISTRATIVOS	70	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	11		6.649	
- AUXILIARES	9					
- SUBALTERNOS	5	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
<b>SUMA</b>	<b>131</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
<b>SANITARIO</b>		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	37					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	42					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	6					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
<b>SUMA</b>	<b>85</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS	3					
- ESPECIALISTAS						
<b>SUMA</b>	<b>3</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>219</b>	<b>SUMA</b>	<b>11</b>		<b>6.649</b>	



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO  
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>72.047,41</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>72.047,41</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	17.242,48	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.472,04	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.770,44	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.521,91	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.521,91	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46.303,75	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	23.611,95	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	22.686,80	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	5,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.979,27	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>4.305,50</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>955,50</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	955,50	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	955,50	
1	AL SECTOR PRIVADO	355,50	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	600,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>850,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	500,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	350,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	350,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>2.500,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	500,00	
1	INTERESES	500,00	
9	OTROS	500,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	2.000,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>20,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>10,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	10,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>		<b>10,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>31,50</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TÍTULOS VALORES</b>		<b>30,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	20,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	20,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	10,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPÓSITOS</b>		<b>1,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2 0	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	1,00	
5 9		<b>OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>0,50</b>
5 9 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,50	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>76.404,41</b>
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>640,00</b>
7 2		<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>640,00</b>
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
4		DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>640,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>77.044,41</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>9.192,56</b>
8 0		<b>ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>8.982,56</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO	8.482,56	
8 0 1		A LARGO PLAZO	500,00	
8 3		<b>REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>180,00</b>
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	180,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	180,00	
8 7		<b>REMANENTE DE TESORERÍA</b>		<b>30,00</b>
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA	30,00	
4		DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	30,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>9.192,56</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				<b>86.236,97</b>

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS





A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2021
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		51	49	-2	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		2.214,85	2.177,29	-37,56	
Otros gastos de funcionamiento.....		1.091,81	1.127,45	35,64	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.306,66	3.304,74	-1,92	
Transferencias.....		158.034,18	66.562,32	-91.471,86	
Inversiones.....		0,00	72,88	72,88	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		161.340,84	69.939,94	-91.400,90	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		161.340,84	69.939,94	-91.400,90	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	145.490,63	51.369,95	-94.120,68	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.850,21	18.569,99	2.719,78	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>161.340,84</b>	<b>69.939,94</b>	<b>-91.400,90</b>	



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>2.177,29</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>1.690,87</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				1.521,87
9		OTRO PERSONAL				1.521,87
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.521,87
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				160,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				160,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				9,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>486,42</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				478,42
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				478,42
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.127,45</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>49,00</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17,00
2 0 9		CÁNONES				32,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>120,70</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,20
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,50
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>502,95</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				47,10
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,10
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				22,00
2 2 1		SUMINISTROS				76,80
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				60,10
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				55,00
1		AGUA				5,00
3		COMBUSTIBLE				0,10
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,10
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,10
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,60
0		LENCERÍA				0,50
1		VESTUARIO				0,10
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,00
0		IMPLANTES				0,50
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,50
9		OTROS SUMINISTROS				15,00
2 2 2		COMUNICACIONES				180,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				150,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				150,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				30,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				52,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				12,00
9		OTROS RIESGOS				40,00
2 2 5		TRIBUTOS				14,05
1		AUTONÓMICOS				0,05
2		LOCALES				14,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3,00
9		OTROS				3,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				130,00
	3	LIMPIEZA Y ASEO				90,00
	4	SEGURIDAD				40,00
<b>2 3</b>		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>24,00</b>
2 3 0		DIETAS				3,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN				12,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				9,00
<b>2 5</b>		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>430,80</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				280,10
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				0,10
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				170,00
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				110,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				80,10
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				0,10
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				80,00
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				69,10
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				65,00
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				60,00
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				5,00
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				4,00
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				0,10
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				0,50
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				0,50
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1,00
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1,00
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>66.562,32</b>
<b>4 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>18.569,99</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				6.392,23
4 2 2		CAPITALES COSTE				5.825,46
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				4.825,46
	2	POR MUERTE				1.000,00
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				6.352,30
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>47.992,33</b>
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				35.411,00
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				35.411,00
	1	RÉGIMEN GENERAL				18.732,00
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				10.600,00
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				40,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				6.039,00
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				3.113,43
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				2.727,95
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.727,95
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				105,48
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				105,48
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				280,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				280,00
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				380,61
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				0,61
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				0,61
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				220,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				220,00
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				150,00

(Importes en miles de euros)



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2021
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	4 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		10,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			30,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		30,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			9.057,29
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		50,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	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		189,91	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	189,91		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		88,75	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	88,75		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1.278,15	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.278,15		
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		5.712,03	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.654,91		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	57,12		
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		1.728,45	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.711,17		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	17,28		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>69.867,06</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>72,88</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>17,35</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,94	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,41	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>55,53</b>
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		13,88	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		41,65	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>72,88</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>69.939,94</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>69.939,94</b>

(Importes en miles de euros)



1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES





<b>MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA</b>		Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>1102</b>	EJERCICIO <b>2021</b>
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	310	310	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	200	200	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	3.600	3.600	70	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				2.177,29
1 3		<b>LABORALES</b>				1.690,87
1 3 0		LABORAL FIJO				1.521,87
9		OTRO PERSONAL				1.521,87
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.521,87
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				160,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				160,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				9,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				486,42
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				478,42
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				478,42
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				1.127,45
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				49,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17,00
2 0 9		CÁNONES				32,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				120,70
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,20
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,50
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				502,95
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				47,10
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,10
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				22,00
2 2 1		SUMINISTROS				76,80
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				60,10
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				55,00
1		AGUA				5,00
3		COMBUSTIBLE				0,10
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,10
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,10
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,60
0		LENCERÍA				0,50
1		VESTUARIO				0,10
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,00
0		IMPLANTES				0,50
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,50
9		OTROS SUMINISTROS				15,00
2 2 2		COMUNICACIONES				180,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				150,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				150,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				30,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				52,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				12,00
9		OTROS RIESGOS				40,00
2 2 5		TRIBUTOS				14,05
1		AUTONÓMICOS				0,05
2		LOCALES				14,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3,00
9		OTROS				3,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				130,00
	3	LIMPIEZA Y ASEO				90,00
	4	SEGURIDAD				40,00
<b>2 3</b>		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>24,00</b>
2 3 0		DIETAS				3,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN				12,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				9,00
<b>2 5</b>		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>430,80</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				280,10
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				0,10
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				170,00
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				110,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				80,10
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				0,10
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				80,00
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				69,10
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				65,00
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				60,00
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				5,00
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				4,00
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				0,10
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				0,50
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				0,50
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1,00
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1,00
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>47.992,33</b>
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>47.992,33</b>
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				35.411,00
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				35.411,00
	1	RÉGIMEN GENERAL				18.732,00
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				10.600,00
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				40,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				6.039,00
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 CORRESPONEN EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				3.113,43
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				2.727,95
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.727,95
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				105,48
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				105,48
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				280,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				280,00
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				380,61
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				0,61
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				0,61
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				220,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				220,00
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				150,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				150,00
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				10,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				30,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				30,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				30,00

(Importes en miles de euros)



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				9.057,29
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				50,00
1		RÉGIMEN GENERAL				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				189,91
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				189,91
5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				88,75
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				88,75
6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				1.278,15
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1.278,15
7		PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19				5.712,03
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				5.654,91
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				57,12
9		CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19				1.728,45
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1.711,17
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				17,28
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>51.297,07</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>72,88</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>17,35</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,94
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,41
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>55,53</b>
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				13,88
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				41,65
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>72,88</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>51.369,95</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>51.369,95</b>	

(Importes en miles de euros)



1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES  
DE TRABAJO







MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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 P I E T A R I O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>18.569,99</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>18.569,99</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				6.392,23
4 2 2		CAPITALES COSTE				5.825,46
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.825,46			
	2	POR MUERTE	1.000,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				6.352,30
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>18.569,99</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>18.569,99</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>18.569,99</b>	

(Importes en miles de euros)





GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2021
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		106	109	3	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.481,12	4.608,72	127,60	
Otros gastos de funcionamiento.....		3.208,40	3.302,31	93,91	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		7.689,52	7.911,03	221,51	
Transferencias.....		495,00	569,00	74,00	
Inversiones.....		280,00	235,99	-44,01	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.464,52	8.716,02	251,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		8.464,52	8.716,02	251,50	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.464,52	8.716,02	251,50	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>8.464,52</b>	<b>8.716,02</b>	<b>251,50</b>	

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 DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>4.608,72</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>3.540,52</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				3.324,52
9		OTRO PERSONAL				3.324,52
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.324,52
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				200,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				200,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>1.068,20</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.033,02
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.033,02
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				35,18
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				14,40
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				4,78
4		ACCIÓN SOCIAL				16,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.302,31</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>160,00</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				130,00
2 0 9		CÁNONES				30,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>218,00</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				180,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>1.462,20</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				133,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				80,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				50,00
2 2 1		SUMINISTROS				533,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				132,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				120,00
1		AGUA				10,00
3		COMBUSTIBLE				2,00
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				130,00
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				130,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				12,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,50
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				6,50
0		LENCERÍA				1,50
1		VESTUARIO				5,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				207,00
0		IMPLANTES				6,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				1,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				200,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				5,00
9		OTROS SUMINISTROS				40,00
2 2 2		COMUNICACIONES				360,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				300,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				300,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				60,00
9		OTRAS				0,50
2 2 3		TRANSPORTES				2,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS			82,20	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	18,20			
	1	VEHÍCULOS	4,00			
	9	OTROS RIESGOS	60,00			
2 2 5		TRIBUTOS			51,50	
	0	ESTATALES	1,00			
	1	AUTONÓMICOS	0,50			
	2	LOCALES	50,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00			
	9	OTROS	0,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			298,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	200,00			
	4	SEGURIDAD	90,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>47,50</b>
2 3 0		DIETAS			5,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			27,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			15,50	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>1.414,61</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			865,61	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	555,11			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	30,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	280,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,50			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			225,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	210,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	180,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	30,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	10,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			323,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	320,00			
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>569,00</b>
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>69,00</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			69,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>500,00</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			380,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	380,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	380,00			
4 8 9		FARMACIA			120,00	
	0	RECETAS MÉDICAS	100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	20,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>8.480,03</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>235,99</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>111,05</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				69,41
1		CONSTRUCCIONES				69,41
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13,88
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				27,76
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>124,94</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				34,71
1		CONSTRUCCIONES				34,71
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				34,71
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,82
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				20,82
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				13,88
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>235,99</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>8.716,02</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>8.716,02</b>

(Importes en miles de euros)





2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2021	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>4.608,72</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>3.540,52</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				3.324,52
9		OTRO PERSONAL				3.324,52
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.324,52
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				200,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				200,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>1.068,20</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.033,02
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.033,02
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				35,18
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				14,40
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				4,78
4		ACCIÓN SOCIAL				16,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.302,31</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>160,00</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				130,00
2 0 9		CÁNONES				30,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>218,00</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				180,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>1.462,20</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				133,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				80,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				50,00
2 2 1		SUMINISTROS				533,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				132,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				120,00
1		AGUA				10,00
3		COMBUSTIBLE				2,00
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				130,00
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				130,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				12,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,50
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				6,50
0		LENCERÍA				1,50
1		VESTUARIO				5,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				207,00
0		IMPLANTES				6,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				1,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				200,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				5,00
9		OTROS SUMINISTROS				40,00
2 2 2		COMUNICACIONES				360,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				300,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				300,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				60,00
9		OTRAS				0,50
2 2 3		TRANSPORTES				2,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS			82,20	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	18,20			
	1	VEHÍCULOS	4,00			
	9	OTROS RIESGOS	60,00			
2 2 5		TRIBUTOS			51,50	
	0	ESTATALES	1,00			
	1	AUTONÓMICOS	0,50			
	2	LOCALES	50,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00			
	9	OTROS	0,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			298,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	200,00			
	4	SEGURIDAD	90,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>47,50</b>
2 3 0		DIETAS			5,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			27,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			15,50	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>1.414,61</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			865,61	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	555,11			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	30,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	280,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,50			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			225,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	210,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	180,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	30,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	10,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			323,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	320,00			
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>569,00</b>
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>69,00</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			69,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>500,00</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			380,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	380,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	380,00			
4 8 9		FARMACIA			120,00	
	0	RECETAS MÉDICAS	100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	20,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>8.480,03</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>235,99</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				69,41
1		CONSTRUCCIONES				69,41
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13,88
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				27,76
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				34,71
1		CONSTRUCCIONES				34,71
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				34,71
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,82
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				20,82
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				13,88
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>235,99</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>8.716,02</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>8.716,02</b>

(Importes en miles de euros)





GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2021
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		1.197,00	1.044,95	-152,05	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>1.197,00</b>	<b>1.044,95</b>	<b>-152,05</b>	
Transferencias.....		121,00	127,00	6,00	
Inversiones.....		0,00	0,00		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.318,00</b>	<b>1.171,95</b>	<b>-146,05</b>	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>1.318,00</b>	<b>1.171,95</b>	<b>-146,05</b>	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.318,00	1.171,95	-146,05	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>1.318,00</b>	<b>1.171,95</b>	<b>-146,05</b>	



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
<b>GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>						
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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.044,95</b>
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>1.044,95</b>
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				652,11
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				622,11
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				20,00
8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				10,00
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				10,00
1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS				10,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				382,84
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				382,84
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>127,00</b>
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>127,00</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				127,00
2		PRÓTESIS				122,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				122,00
3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				5,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>1.171,95</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>1.171,95</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>1.171,95</b>	

(Importes en miles de euros)



2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD  
SOCIAL









MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.044,95</b>
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>1.044,95</b>
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				652,11
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				622,11
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				20,00
8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				10,00
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				10,00
1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS				10,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				382,84
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				382,84
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>127,00</b>
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>127,00</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				127,00
2		PRÓTESIS				122,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				122,00
3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				5,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>1.171,95</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>1.171,95</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>1.171,95</b>	

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2021
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		3	3		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		150,02	145,10	-4,92	
Otros gastos de funcionamiento.....		43,21	50,90	7,69	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		193,23	196,00	2,77	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		193,23	196,00	2,77	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		193,23	196,00	2,77	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	193,23	196,00	2,77	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>193,23</b>	<b>196,00</b>	<b>2,77</b>	





MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			145,10
1 3		<b>LABORALES</b>			109,71
1 3 0		LABORAL FIJO		109,01	
9		OTRO PERSONAL		109,01	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		109,01	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,70	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			35,39
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		34,39	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		34,39	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1,00	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,00	
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			50,90
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			37,60
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		30,00	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,00	
1		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00	
2 2 1		SUMINISTROS		1,60	
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50	
4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1,00	
1		VESTUARIO		1,00	
9		OTROS SUMINISTROS		0,10	
2 2 2		COMUNICACIONES		1,00	
1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		2,00	
9		OTROS RIESGOS		2,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3,00	
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3,00	
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		3,00	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			13,30
2 3 0		DIETAS		1,30	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		11,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					196,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					196,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					196,00

(Importes en miles de euros)



3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO







MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				145,10
1 3		<b>LABORALES</b>				109,71
1 3 0		LABORAL FIJO				109,01
9		OTRO PERSONAL				109,01
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				109,01
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,70
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				35,39
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				34,39
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				34,39
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				50,90
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				37,60
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				30,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				10,00
2 2 1		SUMINISTROS				1,60
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,50
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				1,00
1		VESTUARIO				1,00
9		OTROS SUMINISTROS				0,10
2 2 2		COMUNICACIONES				1,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				1,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,00
9		OTROS RIESGOS				2,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3,00
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				3,00
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				3,00
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				13,30
2 3 0		DIETAS				1,30
2 3 1		LOCOMOCIÓN				11,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>196,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>196,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>196,00</b>	

(Importes en miles de euros)





GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2021
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.000,00	1.990,07	990,07	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.000,00	1.990,07	990,07	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	1.000,00	1.990,07	990,07	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.990,07</b>	<b>990,07</b>	



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.990,07
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				1.990,07
8 0 0		A CORTO PLAZO			1.990,07	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>1.990,07</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>1.990,07</b>

(Importes en miles de euros)



4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO









MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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				1.990,07
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				1.990,07
8 0 0		A CORTO PLAZO				1.990,07
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>1.990,07</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>1.990,07</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS  
FUNCIONALES COMUNES



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		60	58	-2	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		3.083,25	2.998,33	-84,92	
Otros gastos de funcionamiento.....		904,40	927,50	23,10	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.987,65	3.925,83	-61,82	
Transferencias.....		470,00	20,00	-450,00	
Inversiones.....		125,00	97,16	-27,84	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.582,65	4.042,99	-539,66	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		174,00	180,00	6,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		4.756,65	4.222,99	-533,66	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	4.756,65	4.222,99	-533,66	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>4.756,65</b>	<b>4.222,99</b>	<b>-533,66</b>	





MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>2.998,33</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>2.302,54</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				2.232,54
0		ALTOS CARGOS				119,31
1		OTROS DIRECTIVOS				88,50
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				88,50
9		OTRO PERSONAL				2.024,73
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.024,73
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				40,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				40,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				30,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>695,79</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				664,79
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				664,79
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				31,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				29,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>923,50</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>39,00</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00
2 0 9		CÁNONES				9,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>35,00</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>710,50</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				44,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				30,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				8,00
2 2 1		SUMINISTROS				7,50
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3,50
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				3,00
1		AGUA				0,50
9		OTROS SUMINISTROS				4,00
2 2 2		COMUNICACIONES				113,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				110,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				110,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				3,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				21,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				1,00
9		OTROS RIESGOS				20,00
2 2 5		TRIBUTOS				23,00
0		ESTATALES				20,00
2		LOCALES				3,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				81,00
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				10,00
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1,00
1		DE COMUNICACIÓN				9,00
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				9,00
5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN				22,00
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				20,00
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				20,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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 E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	9	OTROS	20,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		421,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	95,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	15,00		
	4	SEGURIDAD	5,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	305,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	50,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	255,00		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>139,00</b>
2 3 0		DIETAS		25,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		80,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		34,00	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>4,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>4,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		4,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>20,00</b>
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>10,00</b>
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		10,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>10,00</b>
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>3.945,83</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>97,16</b>
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>97,16</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,81	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		20,82	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		13,88	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		41,65	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>97,16</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>4.042,99</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>180,00</b>
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>			<b>180,00</b>
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		180,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>180,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>4.222,99</b>

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES







MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				2.998,33
1 3		<b>LABORALES</b>				2.302,54
1 3 0		LABORAL FIJO				2.232,54
0		ALTOS CARGOS				119,31
1		OTROS DIRECTIVOS				88,50
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				88,50
9		OTRO PERSONAL				2.024,73
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.024,73
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				40,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				40,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				30,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				695,79
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				664,79
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				664,79
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				31,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				29,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				923,50
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				39,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00
2 0 9		CÁNONES				9,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				35,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				710,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				44,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				30,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				8,00
2 2 1		SUMINISTROS				7,50
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3,50
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				3,00
1		AGUA				0,50
9		OTROS SUMINISTROS				4,00
2 2 2		COMUNICACIONES				113,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				110,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				110,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				3,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				21,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				1,00
9		OTROS RIESGOS				20,00
2 2 5		TRIBUTOS				23,00
0		ESTATALES				20,00
2		LOCALES				3,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				81,00
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				10,00
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1,00
1		DE COMUNICACIÓN				9,00
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				9,00
5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN				22,00
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				20,00
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				20,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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 6	9	OTROS	20,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		421,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	95,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	15,00		
	4	SEGURIDAD	5,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	305,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	50,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	255,00		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>139,00</b>
2 3 0		DIETAS		25,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		80,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		34,00	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>4,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>4,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		4,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>20,00</b>
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>10,00</b>
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		10,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>10,00</b>
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>3.945,83</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>97,16</b>
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>97,16</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,81	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		20,82	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		13,88	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		41,65	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>97,16</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>4.042,99</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>180,00</b>
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>			<b>180,00</b>
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		180,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>180,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>4.222,99</b>

(Importes en miles de euros)



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA								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	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.177,29</b>		<b>2.177,29</b>	<b>2.177,29</b>	<b>4.608,72</b>	<b>4.608,72</b>		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.690,87		1.690,87	1.690,87	3.540,52	3.540,52		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	486,42		486,42	486,42	1.068,20	1.068,20		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.127,45</b>		<b>1.127,45</b>	<b>1.127,45</b>	<b>3.302,31</b>	<b>3.302,31</b>	<b>1.044,95</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	49,00		49,00	49,00	160,00	160,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	120,70		120,70	120,70	218,00	218,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	502,95		502,95	502,95	1.462,20	1.462,20		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	24,00		24,00	24,00	47,50	47,50		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	430,80		430,80	430,80	1.414,61	1.414,61	1.044,95	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>47.992,33</b>	<b>18.569,99</b>	<b>66.562,32</b>	<b>66.562,32</b>	<b>569,00</b>	<b>569,00</b>	<b>127,00</b>	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		18.569,99	18.569,99	18.569,99				
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					69,00	69,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47.992,33		47.992,33	47.992,33	500,00	500,00	127,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>51.297,07</b>	<b>18.569,99</b>	<b>69.867,06</b>	<b>69.867,06</b>	<b>8.480,03</b>	<b>8.480,03</b>	<b>1.171,95</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>72,88</b>		<b>72,88</b>	<b>72,88</b>	<b>235,99</b>	<b>235,99</b>		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17,35		17,35	17,35	111,05	111,05		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	55,53		55,53	55,53	124,94	124,94		
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								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
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 DE ANDALUCIA Y DE CEUTA								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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>72,88</b>		<b>72,88</b>	<b>72,88</b>	<b>235,99</b>	<b>235,99</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>51.369,95</b>	<b>18.569,99</b>	<b>69.939,94</b>	<b>69.939,94</b>	<b>8.716,02</b>	<b>8.716,02</b>	<b>1.171,95</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA								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	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.608,72</b>	<b>145,10</b>	<b>145,10</b>	<b>145,10</b>			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		3.540,52	109,71	109,71	109,71			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.068,20	35,39	35,39	35,39			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.044,95</b>	<b>4.347,26</b>	<b>50,90</b>	<b>50,90</b>	<b>50,90</b>			
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		160,00						
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		218,00						
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.462,20	37,60	37,60	37,60			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		47,50	13,30	13,30	13,30			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.044,95	2.459,56						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>127,00</b>	<b>696,00</b>						
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		69,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	127,00	627,00						
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.171,95</b>	<b>9.651,98</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>			
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>235,99</b>						
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		111,05						
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		124,94						
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								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
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 DE ANDALUCIA Y DE CEUTA								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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>235,99</b>						
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.171,95</b>	<b>9.887,97</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>			
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1.990,07</b>	<b>1.990,07</b>	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						1.990,07	1.990,07	
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>1.990,07</b>	<b>1.990,07</b>	

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.998,33</b>	<b>2.998,33</b>	<b>2.998,33</b>				<b>9.929,44</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.302,54	2.302,54	2.302,54				7.643,64
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	695,79	695,79	695,79				2.285,80
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>923,50</b>	<b>923,50</b>	<b>923,50</b>				<b>6.449,11</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	39,00	39,00	39,00				248,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35,00	35,00	35,00				373,70
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	710,50	710,50	710,50				2.713,25
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	139,00	139,00	139,00				223,80
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.890,36
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>				<b>4,00</b>
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,00	4,00	4,00				4,00
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>				<b>67.278,32</b>
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							18.569,99
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	10,00	10,00	10,00				79,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	10,00	10,00				48.629,33
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.945,83</b>	<b>3.945,83</b>	<b>3.945,83</b>				<b>83.660,87</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>97,16</b>	<b>97,16</b>	<b>97,16</b>				<b>406,03</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							128,40
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	97,16	97,16	97,16				277,63
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							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
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 DE ANDALUCIA Y DE CEUTA							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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>97,16</b>	<b>97,16</b>	<b>97,16</b>				<b>406,03</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.042,99</b>	<b>4.042,99</b>	<b>4.042,99</b>				<b>84.066,90</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>2.170,07</b>				<b>2.170,07</b>
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			1.990,07				1.990,07
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	180,00	180,00	180,00				180,00
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>2.170,07</b>				<b>2.170,07</b>

(Importes en miles de euros)



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA						EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	51.297,07	72,88	51.369,95		51.369,95
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.569,99		18.569,99		18.569,99
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	69.867,06	72,88	69.939,94		69.939,94
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	69.867,06	72,88	<b>69.939,94</b>		<b>69.939,94</b>
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.480,03	235,99	8.716,02		8.716,02
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	8.480,03	235,99	8.716,02		8.716,02
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.171,95		1.171,95		1.171,95
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.171,95		1.171,95		1.171,95
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	9.651,98	235,99	<b>9.887,97</b>		<b>9.887,97</b>
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	196,00		196,00		196,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	196,00		196,00		196,00
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	196,00		<b>196,00</b>		<b>196,00</b>
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				1.990,07	1.990,07
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				1.990,07	1.990,07
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.945,83	97,16	4.042,99	180,00	4.222,99
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.945,83	97,16	4.042,99	180,00	4.222,99
<b>4</b>	<b>TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	3.945,83	97,16	<b>4.042,99</b>	2.170,07	<b>6.213,06</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>83.660,87</b>	<b>406,03</b>	<b>84.066,90</b>	<b>2.170,07</b>	<b>86.236,97</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



## MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>9.929,44</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>7.643,64</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	7.187,94	
0	ALTOS CARGOS	119,31	
1	OTROS DIRECTIVOS	88,50	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	88,50	
9	OTRO PERSONAL	6.980,13	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.980,13	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	400,00	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	400,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	55,70	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>2.285,80</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.210,62	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.210,62	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	75,18	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,40	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	8,78	
4	ACCIÓN SOCIAL	16,00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>6.449,11</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>		<b>248,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	177,00	
2 0 9	CÁNONES	71,00	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>		<b>373,70</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	310,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,20	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	4,50	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>2.713,25</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	254,10	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	131,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43,10	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	80,00	
2 2 1	SUMINISTROS	618,90	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	195,60	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	178,00	
1	AGUA	15,50	
3	COMBUSTIBLE	2,10	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	130,10	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130,10	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	8,10	
0	LENCERÍA	2,00	
1	VESTUARIO	6,10	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	208,00	
0	IMPLANTES	6,50	
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,00	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,50	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	5,00	
9	OTROS SUMINISTROS	59,10	
2 2 2	COMUNICACIONES	654,50	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	560,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	560,00	
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	94,00	

(Importes en miles de euros)

## MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

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 ARTICULO
2 2 2	9 OTRAS	0,50		
2 2 3	TRANSPORTES		2,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		157,20	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	31,20		
	1 VEHÍCULOS	4,00		
	9 OTROS RIESGOS	122,00		
2 2 5	TRIBUTOS		88,55	
	0 ESTATALES	21,00		
	1 AUTONÓMICOS	0,55		
	2 LOCALES	67,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		89,00	
	2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	10,00		
	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00		
	1 DE COMUNICACIÓN	9,00		
	3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	9,50		
	5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN	22,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	24,00		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	24,00		
	9 OTROS	23,50		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		849,00	
	0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	102,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO	305,00		
	4 SEGURIDAD	135,00		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,00		
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	305,00		
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	50,00		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	255,00		
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>223,80</b>
2 3 0	DIETAS		34,30	
2 3 1	LOCOMOCIÓN		130,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		59,50	
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>2.890,36</b>
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		1.145,71	
	2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,10		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	725,11		
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	30,00		
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	390,00		
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,50		
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		732,21	
	2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,10		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	702,11		
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00		
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00		
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		294,10	
	3 CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	275,00		
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	240,00		
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	35,00		
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	14,00		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5,10		
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		11,50	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	11,50		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		706,84	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,00		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	703,84		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>4,00</b>

(Importes en miles de euros)



## MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO  
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		4,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		67.278,32
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		18.569,99
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	6.392,23	
4 2 2	CAPITALES COSTE	5.825,46	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.825,46	
2	POR MUERTE	1.000,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.352,30	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		79,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	69,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	10,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		48.629,33
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	35.411,00	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	35.411,00	
1	RÉGIMEN GENERAL	18.732,00	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.600,00	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.039,00	
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	3.113,43	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.727,95	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.727,95	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	105,48	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105,48	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	280,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	280,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	380,61	
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	0,61	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,61	
3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	220,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	220,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	150,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00	
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	10,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	30,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	30,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	9.564,29	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	430,00	
1	RÉGIMEN GENERAL	50,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	380,00	
2	PRÓTESIS	132,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	132,00	
3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	189,91	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	189,91	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	88,75	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	88,75	
6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	1.278,15	

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			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 8	6 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.278,15	
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		5.712,03
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.654,91	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	57,12	
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		1.728,45
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.711,17	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	17,28	
4 8 9		FARMACIA		120,00
	0	RECETAS MÉDICAS		100,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00	
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		20,00
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>83.660,87</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>406,03</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>128,40</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		69,41
	1	CONSTRUCCIONES	69,41	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,82
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		38,17
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>277,63</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34,71
	1	CONSTRUCCIONES	34,71	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		55,52
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		41,64
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		48,58
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		97,18
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>406,03</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>84.066,90</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>2.170,07</b>
8 0		<b>ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>1.990,07</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		1.990,07
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>180,00</b>
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		180,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>2.170,07</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>86.236,97</b>

(Importes en miles de euros)

151 A.S.E.P.E.Y.O.



## **A.S.E.P.E.Y.O.**

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>255</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>259</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	267
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	275
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	283
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	291
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	299
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	307
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	315
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	323
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	331
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	339
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	345
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	351
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	359
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	367
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	379



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS





A.S.E.P.E.Y.O. (151)

EJERCICIO  
2021

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.255.130
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	522.102
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	1.736.450
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	525.547
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	269.964
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	214.007

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES	450	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	19		2.991	5.867
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	40					
- ADMINISTRATIVOS	950	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	129		51.644	48.536
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	33	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	49.965	
<b>SUMA</b>	<b>1.473</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	3		446	607
<b>SANITARIO</b>		- OTROS CENTROS	21		10.441	4.170
- MÉDICOS	651					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	741					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	177					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	77					
<b>SUMA</b>	<b>1.646</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS	87					
- ESPECIALISTAS						
<b>SUMA</b>	<b>87</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>3.206</b>	<b>SUMA</b>	<b>172</b>	<b>2</b>	<b>115.487</b>	<b>59.180</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO  
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>2.041.728,84</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>2.041.728,84</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	624.609,25	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	527.505,57	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	97.103,68	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	61.688,40	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.688,40	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.495,89	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.199,23	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	296,66	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	51,24	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	42,29	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,95	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.303.894,48	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	656.287,06	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	647.468,42	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	139,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	49.989,58	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>19.322,72</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>14.632,18</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	14.210,82	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	14.210,82	
0	AL SECTOR PÚBLICO	5,50	
1	AL SECTOR PRIVADO	12.266,22	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.939,10	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	421,36	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	421,36	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.454,90</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	495,66	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	495,66	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3.959,24	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.959,24	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>235,64</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	171,94	
1	INTERESES	171,94	
9	OTROS	171,94	
3 9 9	OTROS INGRESOS	63,70	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	63,70	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>659,52</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>500,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	500,00	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO  
2021

C A R T A C I O N E S T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5	<b>DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>		<b>159,52</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159,52	
5	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>4.681,25</b>
5 0	<b>INTERESES DE TÍTULOS VALORES</b>		<b>4.560,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	4.050,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	4.050,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	510,00	
5 1	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>26,37</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26,37	
0	AL PERSONAL	26,37	
5 2	<b>INTERESES DE DEPÓSITOS</b>		<b>73,54</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	73,54	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	73,54	
5 4	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>21,34</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	21,34	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.066.392,33</b>
6	<b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>		<b>169,02</b>
6 1	<b>DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES</b>		<b>169,02</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	169,02	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>500,00</b>
7 2	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>500,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
4	DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>669,02</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.067.061,35</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>123.022,40</b>
8 0	<b>ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>120.025,97</b>
8 0 1	A LARGO PLAZO	120.025,97	
8 3	<b>REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>958,11</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	280,35	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	280,35	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	677,76	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	677,76	
8 4	<b>DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>38,32</b>
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	38,32	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38,32	
8 7	<b>REMANENTE DE TESORERÍA</b>		<b>2.000,00</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	2.000,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>123.022,40</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>2.190.083,75</b>

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS





A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS



A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2021
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		513	591	78	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		25.549,88	26.522,25	972,37	
Otros gastos de funcionamiento.....		13.827,59	13.810,75	-16,84	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		39.377,47	40.333,00	955,53	
Transferencias.....		2.996.599,37	1.730.819,41	-1.265.779,96	
Inversiones.....		67,00	2,20	-64,80	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.036.043,84	1.771.154,61	-1.264.889,23	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.036.043,84	1.771.154,61	-1.264.889,23	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	2.493.907,29	1.191.546,27	-1.302.361,02	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	542.136,55	579.608,34	37.471,79	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>3.036.043,84</b>	<b>1.771.154,61</b>	<b>-1.264.889,23</b>	



A.S.E.P.E.Y.O.		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>26.522,25</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>19.431,83</b>
1 3 0		LABORAL FIJO			18.436,52	
	9	OTRO PERSONAL			18.436,52	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			18.436,52	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			614,58	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			614,58	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,48	
	9	OTRAS			2,48	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			118,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			116,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			260,25	
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>				<b>2,00</b>
1 4 3		OTRO PERSONAL			2,00	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>7.088,42</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.992,22	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.992,22	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.096,20	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			303,69	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			185,59	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			6,58	
	4	ACCIÓN SOCIAL			308,46	
	5	SEGUROS			136,97	
	9	OTROS			154,91	
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>13.808,75</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>2.346,34</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.280,74	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,89	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,20	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			12,22	
2 0 9		CÁNONES			46,09	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>1.058,44</b>
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			440,08	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			392,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,20	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			16,35	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			209,71	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>8.437,66</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			284,36	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			276,57	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7,72	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,07	
2 2 1		SUMINISTROS			1.120,26	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			559,34	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			520,23	
	1	AGUA			26,30	
	2	GAS			12,61	
	3	COMBUSTIBLE			0,20	
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			79,54	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			79,44	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2021
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 2	HEMODERIVADOS	0,10		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		16,09	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		6,12	
	0	LENCERÍA	0,62		
	1	VESTUARIO	5,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		421,86	
	0	IMPLANTES	6,29		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	415,57		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,86	
	9	OTROS SUMINISTROS		36,35	
2 2 2		COMUNICACIONES		1.030,56	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		937,14	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	937,14		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		93,22	
	9	OTRAS		0,20	
2 2 3		TRANSPORTES		167,16	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		60,52	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		59,69	
	1	VEHÍCULOS		0,20	
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,43	
	9	OTROS RIESGOS		0,20	
2 2 5		TRIBUTOS		108,07	
	0	ESTATALES		0,80	
	2	LOCALES		107,27	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		114,54	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,40	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,20		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,20		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		79,39	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,20	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,40	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,20		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,20		
	9	OTROS		34,15	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.552,19	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,08	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,20	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.019,45	
	4	SEGURIDAD		386,55	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		47,53	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.040,17	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.040,17		
	9	OTROS		50,21	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>194,16</b>
2 3 0		DIETAS		33,36	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		160,40	
2 3 2		TRASLADOS		0,20	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,20	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>0,20</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,20	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>1.771,95</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		264,31	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10	

(Importes en miles de euros)



A.S.E.P.E.Y.O.		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 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,10	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		185,76	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		78,15	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			0,30
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,10	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.379,61
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		426,75	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	369,66		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	15,82		
	9	OTROS	41,27		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		20,17	
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		0,42	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		932,27	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			104,62
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		104,52	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			23,11
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,10	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		23,01	
		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>2,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>2,00</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			0,50
	9	OTROS		0,50	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,50
		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>1.730.819,41</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>576.226,70</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			179.616,53
4 2 2		CAPITALES COSTE			215.319,01
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	182.109,01		
	2	POR MUERTE	33.210,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			181.291,16
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>1.154.592,71</b>
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			970.282,83
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		970.282,83	
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	2.930,47		
	1	RÉGIMEN GENERAL	691.116,73		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	130.165,60		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	520,59		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	566,13		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	144.983,31		
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			58.719,22
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		40.738,73	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40.738,73		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		185,61	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	185,61		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		17.794,88	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17.794,88		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			14.796,84

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		8,84		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,84			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		11.960,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.960,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.828,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.828,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			2.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		2.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			108.793,72	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		325,71		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,71			
	2	PRÓTESIS		2,11		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,11			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		7,34		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,34			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		3.074,36		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.074,36			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		2.127,95		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.127,95			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		23.395,03		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.395,03			
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		61.309,13		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	60.696,04			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	613,09			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11			
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		18.551,98		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	18.366,46			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	185,52			
4 8 9		FARMACIA			0,10	
	0	RECETAS MÉDICAS		0,10		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>1.771.152,41</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>2,20</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>1,20</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,20	
	0	ADQUISICIONES		0,20		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,20	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,20	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>1,00</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,20	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,20	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>2,20</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>1.771.154,61</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>1.771.154,61</b>

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES





A.S.E.P.E.Y.O.		Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>1102</b>	EJERCICIO <b>2021</b>
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	705	987	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	632	884	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8	6	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	5.800	6.280	70	

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>23.734,34</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>17.403,12</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				16.477,52
9		OTRO PERSONAL				16.477,52
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				16.477,52
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				575,01
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				575,01
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,18
9		OTRAS				2,18
1 3 4		INDEMNIZACIONES				116,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				115,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				232,41
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>				<b>1,00</b>
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>6.330,22</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.362,12
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.362,12
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				968,10
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				279,33
1		SERVICIOS DE COMEDOR				149,19
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				6,10
4		ACCIÓN SOCIAL				266,46
5		SEGUROS				132,26
9		OTROS				134,76
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>13.217,12</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>2.040,95</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.976,17
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,79
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				11,80
2 0 9		CÁNONES				45,99
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>1.029,19</b>
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				422,48
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				387,56
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				16,33
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				202,62
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>8.211,08</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				257,47
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				249,94
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				7,48
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,05
2 2 1		SUMINISTROS				1.098,65
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				545,62
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				506,81
1		AGUA				26,20
2		GAS				12,51
3		COMBUSTIBLE				0,10
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				79,44
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				79,34

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
2 2 1	1 2	HEMODERIVADOS	0,10		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		16,09	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		6,12	
	0	LENCERÍA	0,62		
	1	VESTUARIO	5,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		421,86	
	0	IMPLANTES	6,29		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	415,57		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,76	
	9	OTROS SUMINISTROS		28,66	
2 2 2		COMUNICACIONES			1.004,46
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		914,36	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	914,36		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		90,00	
	9	OTRAS		0,10	
2 2 3		TRANSPORTES			167,13
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			60,07
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		59,54	
	1	VEHÍCULOS		0,10	
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,33	
	9	OTROS RIESGOS		0,10	
2 2 5		TRIBUTOS			107,87
	0	ESTATALES		0,70	
	2	LOCALES		107,17	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			112,98
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		78,36	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10		
	9	OTROS		34,12	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.402,45
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,98	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,10	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		979,02	
	4	SEGURIDAD		386,45	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		45,89	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.933,18	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.933,18		
	9	OTROS		49,83	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			163,85
2 3 0		DIETAS		29,29	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		134,36	
2 3 2		TRASLADOS		0,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,10	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.771,95
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		264,31	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10	

(Importes en miles de euros)



A.S.E.P.E.Y.O.		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 1	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				0,10
	3	CON ENTES TERRITORIALES				0,10
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				185,76
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				0,10
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				78,15
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				0,30
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,10
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				0,10
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				0,10
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.379,61
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				426,75
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				369,66
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				15,82
	9	OTROS				41,27
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				20,17
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS				0,42
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				932,27
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				104,62
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				104,52
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				23,11
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				0,10
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				23,01
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				1,00
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				1,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				1.154.592,71
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				1.154.592,71
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				970.282,83
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				970.282,83
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				2.930,47
	1	RÉGIMEN GENERAL				691.116,73
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				130.165,60
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				520,59
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				566,13
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				144.983,31
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				58.719,22
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				40.738,73
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				40.738,73
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				185,61
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				185,61
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				17.794,88
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				17.794,88
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				14.796,84
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				8,84
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				8,84
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				11.960,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				11.960,00
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				2.828,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.828,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				2.000,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				2.000,00

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		108.793,72		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		325,71		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,71			
	2	PRÓTESIS		2,11		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,11			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		7,34		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,34			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		3.074,36		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.074,36			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		2.127,95		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.127,95			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		23.395,03		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.395,03			
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		61.309,13		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	60.696,04			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	613,09			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11			
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		18.551,98		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	18.366,46			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	185,52			
4 8 9		FARMACIA		0,10		
	0	RECETAS MÉDICAS		0,10		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>1.191.545,17</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1,10</b>	
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>0,60</b>	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10		
	0	ADQUISICIONES		0,10		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,10		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10		
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>0,50</b>	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,10		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>1,10</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>1.191.546,27</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>1.191.546,27</b>	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES  
DE TRABAJO







A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2021	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>2.787,91</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>2.028,71</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				1.959,00
9		OTRO PERSONAL				1.959,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.959,00
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				39,57
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				39,57
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,30
9		OTRAS				0,30
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				27,84
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>				<b>1,00</b>
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>758,20</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				630,10
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				630,10
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				128,10
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				24,36
1		SERVICIOS DE COMEDOR				36,40
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				0,48
4		ACCIÓN SOCIAL				42,00
5		SEGUROS				4,71
9		OTROS				20,15
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>591,63</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>305,39</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				304,57
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,42
2 0 9		CÁNONES				0,10
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>29,25</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17,60
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,44
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,02
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				7,09
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>226,58</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				26,89
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				26,63
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,24
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,02
2 2 1		SUMINISTROS				21,61
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				13,72
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				13,42
1		AGUA				0,10
2		GAS				0,10
3		COMBUSTIBLE				0,10
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,10
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,10
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,10

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS	7,69		
2 2 2		COMUNICACIONES		26,10	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,78		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,78		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	3,22		
	9	OTRAS	0,10		
2 2 3		TRANSPORTES		0,03	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,45	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,15		
	1	VEHÍCULOS	0,10		
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,10		
	9	OTROS RIESGOS	0,10		
2 2 5		TRIBUTOS		0,20	
	0	ESTATALES	0,10		
	2	LOCALES	0,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1,56	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	0,20		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1,03		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	0,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10		
	9	OTROS	0,03		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		149,74	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,10		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,10		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	40,43		
	4	SEGURIDAD	0,10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,64		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	106,99		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	106,99		
	9	OTROS	0,38		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>30,31</b>
2 3 0		DIETAS		4,07	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		26,04	
2 3 2		TRASLADOS		0,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>0,10</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,10	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>1,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>1,00</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		0,50	
	9	OTROS	0,50		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,50	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>576.226,70</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>576.226,70</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		179.616,53	
4 2 2		CAPITALES COSTE		215.319,01	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	182.109,01		
	2	POR MUERTE	33.210,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		181.291,16	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>579.607,24</b>

(Importes en miles de euros)



A.S.E.P.E.Y.O.		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
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>1,10</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>0,60</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10
0		ADQUISICIONES				0,10
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>0,50</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>1,10</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>579.608,34</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>579.608,34</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2021
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		1.030	976	-54	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		44.942,09	45.230,57	288,48	
Otros gastos de funcionamiento.....		49.832,39	49.631,81	-200,58	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		94.774,48	94.862,38	87,90	
Transferencias.....		15.583,71	16.879,90	1.296,19	
Inversiones.....		11.168,73	7.956,80	-3.211,93	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		121.526,92	119.699,08	-1.827,84	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		121.526,92	119.699,08	-1.827,84	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	121.526,92	119.699,08	-1.827,84	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>121.526,92</b>	<b>119.699,08</b>	<b>-1.827,84</b>	

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



A.S.E.P.E.Y.O.		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>45.230,57</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>33.137,78</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				30.150,97
	9	OTRO PERSONAL				30.150,97
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		30.150,97		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.325,58
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.325,58		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,40
	9	OTRAS				5,40
1 3 4		INDEMNIZACIONES				188,13
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				187,13
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				467,70
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>				<b>1,00</b>
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>12.091,79</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.329,51
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.329,51		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.762,28
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		508,95		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		109,45		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		17,01		
	4	ACCIÓN SOCIAL		535,08		
	5	SEGUROS		257,37		
	9	OTROS		334,42		
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>49.626,81</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>3.988,53</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.846,72
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13,85
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				3,92
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				22,96
2 0 9		CÁNONES				100,98
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>2.130,57</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				869,14
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				829,58
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				38,57
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				393,18
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>16.932,30</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				573,97
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		517,49		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		56,39		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,09		
2 2 1		SUMINISTROS				3.673,81
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.036,84		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA		966,50		
	1	AGUA		53,38		
	2	GAS		16,81		
	3	COMBUSTIBLE		0,15		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		414,12		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		414,02		
	2	HEMODERIVADOS		0,10		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	75,23		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	28,61		
	0	LENCERÍA	2,91		
	1	VESTUARIO	25,70		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	2.061,48		
	0	IMPLANTES	109,46		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.952,02		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	3,39		
	9	OTROS SUMINISTROS	54,04		
2 2 2		COMUNICACIONES		1.979,31	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.804,07		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.804,07		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	175,14		
	9	OTRAS	0,10		
2 2 3		TRANSPORTES		332,56	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		113,67	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	112,32		
	1	VEHÍCULOS	0,51		
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,74		
	9	OTROS RIESGOS	0,10		
2 2 5		TRIBUTOS		195,60	
	0	ESTATALES	0,92		
	2	LOCALES	194,68		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		510,87	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	0,20		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	453,04		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	0,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,34		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,24		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10		
	9	OTROS	57,19		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.552,51	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	250,48		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,10		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.968,89		
	4	SEGURIDAD	712,94		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	89,94		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.236,61		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	6.236,61		
	9	OTROS	293,55		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>575,67</b>
2 3 0		DIETAS		165,99	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		409,48	
2 3 2		TRASLADOS		0,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>0,10</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,10	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>25.999,64</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		4.620,91	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	16,70		

(Importes en miles de euros)



A.S.E.P.E.Y.O.		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
2 5 1	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.515,45			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.088,46			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS		0,10		
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.464,84		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1.744,29			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.438,06			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	151,89			
	9	OTROS	154,34			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	620,79			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	29,08			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.070,68			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		13.929,41		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	13.903,24			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	26,17			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.984,38		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	505,13			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.479,25			
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			5,00	
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			5,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		5,00		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			16.876,57	
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			810,12	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		810,12		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	810,12			
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			600,29	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		600,29		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			15.466,16	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		8.970,96		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.847,83			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.847,83			
	2	PRÓTESIS	2.286,02			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.286,02			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	453,03			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	453,03			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	384,08			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	384,08			
4 8 9		FARMACIA		6.495,20		
	0	RECETAS MÉDICAS	5.535,14			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.535,14			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	960,06			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	960,06			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>111.738,95</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			7.956,80	
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			5.197,95	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.539,60		
	0	ADQUISICIONES	1.539,60			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.656,95		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P R T I C I P A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2.001,10	
<b>6 3</b>		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>2.758,85</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.052,50	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			675,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			270,25	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			761,00	
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>3,33</b>
<b>7 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>3,33</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,33	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,33		
9		OTRAS		3,33		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>7.960,13</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>119.699,08</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>119.699,08</b>

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







A.S.E.P.E.Y.O.		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 U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>45.230,57</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>33.137,78</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				30.150,97
	9	OTRO PERSONAL				30.150,97
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				30.150,97
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.325,58
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.325,58
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,40
	9	OTRAS				5,40
1 3 4		INDEMNIZACIONES				188,13
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				187,13
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				467,70
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>				<b>1,00</b>
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>12.091,79</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.329,51
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.329,51
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.762,28
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				508,95
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				109,45
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				17,01
	4	ACCIÓN SOCIAL				535,08
	5	SEGUROS				257,37
	9	OTROS				334,42
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>49.626,81</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>3.988,53</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.846,72
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13,85
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				3,92
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				22,96
2 0 9		CÁNONES				100,98
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>2.130,57</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				869,14
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				829,58
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				38,57
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				393,18
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>16.932,30</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				573,97
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				517,49
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				56,39
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,09
2 2 1		SUMINISTROS				3.673,81
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.036,84
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				966,50
	1	AGUA				53,38
	2	GAS				16,81
	3	COMBUSTIBLE				0,15
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				414,12
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				414,02
	2	HEMODERIVADOS				0,10

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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 E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		75,23			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		28,61			
	0	LENCERÍA	2,91				
	1	VESTUARIO	25,70				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2.061,48			
	0	IMPLANTES	109,46				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.952,02				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3,39			
	9	OTROS SUMINISTROS		54,04			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.979,31		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.804,07			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.804,07				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		175,14			
	9	OTRAS		0,10			
2 2 3		TRANSPORTES			332,56		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			113,67		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		112,32			
	1	VEHÍCULOS		0,51			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,74			
	9	OTROS RIESGOS		0,10			
2 2 5		TRIBUTOS			195,60		
	0	ESTATALES		0,92			
	2	LOCALES		194,68			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			510,87		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		453,04			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,34			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,24				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS		57,19			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.552,51		
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		250,48			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.968,89			
	4	SEGURIDAD		712,94			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		89,94			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6.236,61			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	6.236,61				
	9	OTROS		293,55			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>575,67</b>	
2 3 0		DIETAS			165,99		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			409,48		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>0,10</b>	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>25.999,64</b>	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			4.620,91		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		16,70			

(Importes en miles de euros)



A.S.E.P.E.Y.O.		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
2 5 1	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.515,45			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.088,46			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS		0,10		
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.464,84		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1.744,29			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.438,06			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	151,89			
	9	OTROS	154,34			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	620,79			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	29,08			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.070,68			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		13.929,41		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	13.903,24			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	26,17			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.984,38		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	505,13			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.479,25			
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			5,00	
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			5,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		5,00		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			16.876,57	
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			810,12	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		810,12		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	810,12			
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			600,29	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		600,29		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			15.466,16	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		8.970,96		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.847,83			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.847,83			
	2	PRÓTESIS	2.286,02			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.286,02			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	453,03			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	453,03			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	384,08			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	384,08			
4 8 9		FARMACIA		6.495,20		
	0	RECETAS MÉDICAS	5.535,14			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.535,14			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	960,06			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	960,06			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>111.738,95</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			7.956,80	
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			5.197,95	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.539,60		
	0	ADQUISICIONES	1.539,60			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.656,95		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2021	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2.001,10	
<b>6 3</b>		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>2.758,85</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.052,50	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			675,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			270,25	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			761,00	
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>3,33</b>
<b>7 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>3,33</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,33	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,33		
9		OTRAS		3,33		
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>7.960,13</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>119.699,08</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>119.699,08</b>

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA



A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2021
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		540	540		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		29.233,80	28.926,22	-307,58	
Otros gastos de funcionamiento.....		50.539,56	50.536,46	-3,10	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		79.773,36	79.462,68	-310,68	
Transferencias.....		5.907,24	4.652,28	-1.254,96	
Inversiones.....		7.147,18	8.094,44	947,26	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		92.827,78	92.209,40	-618,38	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		92.827,78	92.209,40	-618,38	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	92.827,78	92.209,40	-618,38	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>92.827,78</b>	<b>92.209,40</b>	<b>-618,38</b>	

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



A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>28.926,22</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>21.719,74</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				19.806,98
9		OTRO PERSONAL				19.806,98
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				19.806,98
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.529,52
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.529,52
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				17,27
9		OTRAS				17,27
1 3 4		INDEMNIZACIONES				101,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				100,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				264,97
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>				<b>1,00</b>
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>7.205,48</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.216,72
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.216,72
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				988,76
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				279,90
1		SERVICIOS DE COMEDOR				22,27
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				64,81
4		ACCIÓN SOCIAL				307,66
5		SEGUROS				139,06
9		OTROS				175,06
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>50.530,40</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>58,34</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				34,31
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,26
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				23,57
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>3.662,75</b>
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				637,19
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.701,75
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,72
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				29,90
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				293,09
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>21.350,72</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				249,05
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				152,67
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				79,86
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				16,52
2 2 1		SUMINISTROS				11.785,74
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.459,23
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				1.279,73
1		AGUA				131,61
2		GAS				47,79
3		COMBUSTIBLE				0,10
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				1.027,93
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1.003,99
2		HEMODERIVADOS				23,94

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2021
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	31,15		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,53		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	285,80		
	0	LENCERÍA	110,37		
	1	VESTUARIO	175,43		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,04		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	8.581,93		
	0	IMPLANTES	4.846,40		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.735,53		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	348,28		
	9	OTROS SUMINISTROS	48,85		
2 2 2		COMUNICACIONES		806,18	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	711,45		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	711,45		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	94,63		
	9	OTRAS	0,10		
2 2 3		TRANSPORTES		65,25	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		68,79	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	66,90		
	1	VEHÍCULOS	1,09		
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,70		
	9	OTROS RIESGOS	0,10		
2 2 5		TRIBUTOS		220,97	
	0	ESTATALES	0,31		
	2	LOCALES	220,66		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3,82	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	0,20		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1,89		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	0,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10		
	9	OTROS	1,43		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		8.150,92	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7,39		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	62,86		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.557,28		
	4	SEGURIDAD	805,96		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.591,57		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	112,79		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.825,55		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.825,55		
	9	OTROS	187,52		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>103,71</b>
2 3 0		DIETAS		44,76	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		58,75	
2 3 2		TRASLADOS		0,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>0,10</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,10	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>25.354,78</b>
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		12.833,31	

(Importes en miles de euros)



A.S.E.P.E.Y.O.		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
2 5 2	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		455,68		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		12.377,23		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,10		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			0,10	
	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		0,10		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.540,82	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		218,76		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	36,27			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		0,10		
	9	OTROS	182,39			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		0,10		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		0,10		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.321,86		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,20	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,10		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10.980,35	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15,39		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10.964,96		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				6,06
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				6,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				4.522,00
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				4.404,24
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.404,24	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.404,24		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				117,76
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			117,76	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	2	PRÓTESIS		86,24		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	86,24			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		29,52		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,52			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>83.984,68</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				8.094,44
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				3.176,78
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.383,83	
	0	ADQUISICIONES		2.383,83		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			792,55	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				4.917,66
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.834,16	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				952,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				131,30
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>130,28</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>130,28</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				130,28
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				130,28
9		OTRAS				130,28
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>8.224,72</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>92.209,40</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>92.209,40</b>	

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD  
SOCIAL







A.S.E.P.E.Y.O.		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>28.926,22</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>21.719,74</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				19.806,98
9		OTRO PERSONAL				19.806,98
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				19.806,98
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.529,52
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.529,52
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				17,27
9		OTRAS				17,27
1 3 4		INDEMNIZACIONES				101,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				100,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				264,97
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>				<b>1,00</b>
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>7.205,48</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.216,72
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.216,72
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				988,76
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				279,90
1		SERVICIOS DE COMEDOR				22,27
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				64,81
4		ACCIÓN SOCIAL				307,66
5		SEGUROS				139,06
9		OTROS				175,06
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>50.530,40</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>58,34</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				34,31
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,26
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				23,57
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>3.662,75</b>
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				637,19
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.701,75
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,72
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				29,90
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				293,09
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>21.350,72</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				249,05
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				152,67
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				79,86
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				16,52
2 2 1		SUMINISTROS				11.785,74
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.459,23
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				1.279,73
1		AGUA				131,61
2		GAS				47,79
3		COMBUSTIBLE				0,10
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				1.027,93
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1.003,99
2		HEMODERIVADOS				23,94

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2021	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		31,15		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,53		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		285,80		
	0	LENCERÍA	110,37			
	1	VESTUARIO	175,43			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2,04		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		8.581,93		
	0	IMPLANTES	4.846,40			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.735,53			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		348,28		
	9	OTROS SUMINISTROS		48,85		
2 2 2		COMUNICACIONES			806,18	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		711,45		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	711,45			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		94,63		
	9	OTRAS		0,10		
2 2 3		TRANSPORTES			65,25	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			68,79	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		66,90		
	1	VEHÍCULOS		1,09		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,70		
	9	OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5		TRIBUTOS			220,97	
	0	ESTATALES		0,31		
	2	LOCALES		220,66		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3,82	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1,89		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9	OTROS		1,43		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.150,92	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,39		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		62,86		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.557,28		
	4	SEGURIDAD		805,96		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1.591,57		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		112,79		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.825,55		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.825,55			
	9	OTROS		187,52		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>103,71</b>
2 3 0		DIETAS			44,76	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			58,75	
2 3 2		TRASLADOS			0,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>0,10</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>25.354,78</b>
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			12.833,31	

(Importes en miles de euros)



A.S.E.P.E.Y.O.		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 5 2	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		455,68		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		12.377,23		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,10		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			0,10	
	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		0,10		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.540,82	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		218,76		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	36,27			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		0,10		
	9	OTROS	182,39			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		0,10		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		0,10		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.321,86		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,20	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,10		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10.980,35	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15,39		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10.964,96		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				6,06
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				6,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				4.522,00
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				4.404,24
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.404,24	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.404,24		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				117,76
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			117,76	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	2	PRÓTESIS		86,24		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	86,24			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		29,52		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,52			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				83.984,68
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				8.094,44
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				3.176,78
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.383,83	
	0	ADQUISICIONES		2.383,83		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			792,55	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				4.917,66
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.834,16	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2021	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			952,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			131,30	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>130,28</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>130,28</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			130,28	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		130,28		
9		OTRAS		130,28		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>8.224,72</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>92.209,40</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>92.209,40</b>

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2021
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		83	78	-5	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.125,13	4.121,96	-3,17	
Otros gastos de funcionamiento.....		1.309,96	1.311,66	1,70	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		5.435,09	5.433,62	-1,47	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		118,70	856,73	738,03	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.553,79	6.290,35	736,56	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		5.553,79	6.290,35	736,56	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5.553,79	6.290,35	736,56	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>5.553,79</b>	<b>6.290,35</b>	<b>736,56</b>	

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



A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>4.121,96</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>2.992,87</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				2.868,58
9		OTRO PERSONAL				2.868,58
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.868,58
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				67,53
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				67,53
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,39
9		OTRAS				0,39
1 3 4		INDEMNIZACIONES				16,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				15,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				40,37
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>				<b>1,00</b>
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>1.128,09</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				943,17
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				943,17
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				184,92
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				19,80
1		SERVICIOS DE COMEDOR				65,87
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				2,66
4		ACCIÓN SOCIAL				77,52
5		SEGUROS				8,51
9		OTROS				10,56
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.310,66</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>133,98</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				131,84
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,26
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,05
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,77
2 0 9		CÁNONES				0,96
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>66,10</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27,15
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,03
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,64
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				13,18
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>846,39</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				17,48
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				16,11
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,27
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,10
2 2 1		SUMINISTROS				38,80
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				34,65
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				31,72
1		AGUA				1,75
2		GAS				0,87
3		COMBUSTIBLE				0,31
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,27
9		OTROS SUMINISTROS				1,78

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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 2					63,28
	0		57,33	57,33	
	0	57,33			
	1		5,85	5,85	
	9		0,10	0,10	
2 2 3					98,13
2 2 4					3,78
	0		3,48	3,48	
	1		0,10	0,10	
	8		0,10	0,10	
	9		0,10	0,10	
2 2 5					6,74
	0		0,01	0,01	
	2		6,73	6,73	
2 2 6					2,64
	2		0,20	0,20	
	0	0,10			
	1	0,10			
	3		0,10	0,10	
	5		0,10	0,10	
	6		0,20	0,20	
	0	0,10			
	1	0,10			
	9		2,04	2,04	
2 2 7					615,54
	0		9,44	9,44	
	1		0,10	0,10	
	3		62,14	62,14	
	4		25,37	25,37	
	6		2,98	2,98	
	8		370,85	370,85	
	2	370,85			
	9		144,66	144,66	
2 3					264,09
2 3 0					43,99
2 3 1					220,00
2 3 2					0,10
2 4					0,10
2 4 0					0,10
3					1,00
3 5					1,00
3 5 9					1,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>5.433,62</b>
6					856,73
6 2					600,28
6 2 2				250,00	250,00
	0		250,00	250,00	
6 2 3				219,18	219,18
6 2 4				0,10	0,10
6 2 5				28,00	28,00
6 2 6				35,00	35,00
6 2 9				68,00	68,00
6 3					256,45

(Importes en miles de euros)







3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO







A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2021	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				4.121,96
1 3		<b>LABORALES</b>				2.992,87
1 3 0		LABORAL FIJO				2.868,58
9		OTRO PERSONAL				2.868,58
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.868,58
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				67,53
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				67,53
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,39
9		OTRAS				0,39
1 3 4		INDEMNIZACIONES				16,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				15,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				40,37
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>				1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				1.128,09
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				943,17
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				943,17
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				184,92
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				19,80
1		SERVICIOS DE COMEDOR				65,87
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				2,66
4		ACCIÓN SOCIAL				77,52
5		SEGUROS				8,51
9		OTROS				10,56
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				1.310,66
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				133,98
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				131,84
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,26
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,05
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,77
2 0 9		CÁNONES				0,96
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				66,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27,15
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,03
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,64
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				13,18
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				846,39
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				17,48
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				16,11
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,27
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,10
2 2 1		SUMINISTROS				38,80
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				34,65
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				31,72
1		AGUA				1,75
2		GAS				0,87
3		COMBUSTIBLE				0,31
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,27
9		OTROS SUMINISTROS				1,78

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2021
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2		COMUNICACIONES			63,28
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	57,33	57,33	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	57,33		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		5,85	
	9	OTRAS		0,10	
2 2 3		TRANSPORTES			98,13
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,78
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,48	
	1	VEHÍCULOS		0,10	
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,10	
	9	OTROS RIESGOS		0,10	
2 2 5		TRIBUTOS			6,74
	0	ESTATALES		0,01	
	2	LOCALES		6,73	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2,64
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,10	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10		
	9	OTROS		2,04	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			615,54
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		9,44	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,10	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		62,14	
	4	SEGURIDAD		25,37	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,98	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		370,85	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	370,85		
	9	OTROS		144,66	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>264,09</b>
2 3 0		DIETAS			43,99
2 3 1		LOCOMOCIÓN			220,00
2 3 2		TRASLADOS			0,10
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>0,10</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>1,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>1,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>5.433,62</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>856,73</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>600,28</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			250,00
	0	ADQUISICIONES	250,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			219,18
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			28,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			35,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			68,00
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>256,45</b>

(Importes en miles de euros)



A.S.E.P.E.Y.O.		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				205,95	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,20	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				27,20	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>856,73</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>6.290,35</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>6.290,35</b>	

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO



A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2021
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
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.....		2.846,65	0,00	-2.846,65	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.846,65	0,00	-2.846,65	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		112,58	122.407,62	122.295,04	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.959,23	122.407,62	119.448,39	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	2.959,23	122.407,62	119.448,39	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>2.959,23</b>	<b>122.407,62</b>	<b>119.448,39</b>	



A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2021	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
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
8		ACTIVOS FINANCIEROS				122.407,62
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				122.407,62
8 0 0		A CORTO PLAZO				10.074,59
8 0 1		A LARGO PLAZO				112.333,03
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>122.407,62</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>122.407,62</b>	

(Importes en miles de euros)





4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO







A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2021	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
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
8		ACTIVOS FINANCIEROS				122.407,62
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				122.407,62
8 0 0		A CORTO PLAZO				10.074,59
8 0 1		A LARGO PLAZO				112.333,03
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>122.407,62</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>122.407,62</b>	

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS  
FUNCIONALES COMUNES





A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		1.029	1.021	-8	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		48.179,06	47.253,41	-925,65	
Otros gastos de funcionamiento.....		25.825,34	25.824,07	-1,27	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		74.004,40	73.077,48	-926,92	
Transferencias.....		27.481,50	918,63	-26.562,87	
Inversiones.....		1.001,06	2.652,47	1.651,41	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		102.486,96	76.648,58	-25.838,38	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.636,91	1.674,11	37,20	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		104.123,87	78.322,69	-25.801,18	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	104.123,87	78.322,69	-25.801,18	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>104.123,87</b>	<b>78.322,69</b>	<b>-25.801,18</b>	

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



A.S.E.P.E.Y.O.		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 I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>47.253,41</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>34.593,53</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				32.763,03
0		ALTOS CARGOS				227,19
1		OTROS DIRECTIVOS				855,40
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				855,40
9		OTRO PERSONAL				31.680,44
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				31.680,44
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.185,50
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.185,50
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				27,29
9		OTRAS				27,29
1 3 4		INDEMNIZACIONES				151,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				150,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				466,71
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>				<b>8,27</b>
1 4 3		OTRO PERSONAL				8,27
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>12.651,61</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.442,43
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.442,43
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.209,18
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				408,15
1		SERVICIOS DE COMEDOR				733,33
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				26,84
4		ACCIÓN SOCIAL				649,47
5		SEGUROS				216,84
9		OTROS				174,55
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>25.774,07</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>2.969,97</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.795,17
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,03
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				43,56
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				17,71
2 0 9		CÁNONES				101,40
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>1.966,74</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				791,53
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				546,16
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,36
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				22,52
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				606,17
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>19.477,95</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				897,66
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				833,59
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				44,79
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				19,28
2 2 1		SUMINISTROS				931,09
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				825,14
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				756,87
1		AGUA				42,20
2		GAS				21,52
3		COMBUSTIBLE				4,55

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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 1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		0,20		
	0	LENCERÍA	0,10			
	1	VESTUARIO	0,10			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,19		
	9	OTROS SUMINISTROS		100,46		
2 2 2		COMUNICACIONES			1.458,20	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.322,93		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.322,93			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		135,17		
	9	OTRAS		0,10		
2 2 3		TRANSPORTES			326,70	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			87,08	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		72,15		
	1	VEHÍCULOS		2,43		
	8	OTRO INMOVILIZADO		2,87		
	9	OTROS RIESGOS		9,63		
2 2 5		TRIBUTOS			231,66	
	0	ESTATALES		26,09		
	2	LOCALES		205,57		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.670,26	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		4,72		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4,62			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.053,71		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		324,21		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9	OTROS		287,42		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.875,30	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		782,30		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,10		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.498,01		
	4	SEGURIDAD		687,87		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		514,16		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9.632,08		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	9.632,08			
	9	OTROS		760,78		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>1.359,31</b>
2 3 0		DIETAS			302,24	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			959,26	
2 3 2		TRASLADOS			1,91	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			95,90	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>0,10</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>50,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>50,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			50,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>912,82</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>335,28</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			335,28	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		335,28		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				500,00
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				77,54
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				77,54
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>73.990,30</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				149,13
	0	ADQUISICIONES				149,13
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				2.386,71
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				51,86
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				64,07
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,81
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				5,81
	9	OTRAS				5,81
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>2.658,28</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>76.648,58</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>				
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				350,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				1.185,00
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				2,00
	0	A CORTO PLAZO				1,00
	1	A LARGO PLAZO				1,00
8 4 1		FIANZAS				137,11
	0	A CORTO PLAZO				119,92
	1	A LARGO PLAZO				17,19
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>1.674,11</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>78.322,69</b>

(Importes en miles de euros)



4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES









A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>47.253,41</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>34.593,53</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				32.763,03
0		ALTOS CARGOS				227,19
1		OTROS DIRECTIVOS				855,40
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				855,40
9		OTRO PERSONAL				31.680,44
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				31.680,44
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.185,50
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.185,50
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				27,29
9		OTRAS				27,29
1 3 4		INDEMNIZACIONES				151,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				150,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				466,71
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>				<b>8,27</b>
1 4 3		OTRO PERSONAL				8,27
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>12.651,61</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.442,43
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.442,43
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.209,18
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				408,15
1		SERVICIOS DE COMEDOR				733,33
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				26,84
4		ACCIÓN SOCIAL				649,47
5		SEGUROS				216,84
9		OTROS				174,55
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>25.774,07</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>2.969,97</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.795,17
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,03
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				43,56
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				17,71
2 0 9		CÁNONES				101,40
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>1.966,74</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				791,53
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				546,16
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,36
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				22,52
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				606,17
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>19.477,95</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				897,66
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				833,59
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				44,79
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				19,28
2 2 1		SUMINISTROS				931,09
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				825,14
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				756,87
1		AGUA				42,20
2		GAS				21,52
3		COMBUSTIBLE				4,55

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		0,20		
	0	LENCERÍA	0,10			
	1	VESTUARIO	0,10			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,19		
	9	OTROS SUMINISTROS		100,46		
2 2 2		COMUNICACIONES			1.458,20	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.322,93		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.322,93			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		135,17		
	9	OTRAS		0,10		
2 2 3		TRANSPORTES			326,70	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			87,08	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		72,15		
	1	VEHÍCULOS		2,43		
	8	OTRO INMOVILIZADO		2,87		
	9	OTROS RIESGOS		9,63		
2 2 5		TRIBUTOS			231,66	
	0	ESTATALES		26,09		
	2	LOCALES		205,57		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.670,26	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		4,72		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4,62			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.053,71		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		324,21		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9	OTROS		287,42		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.875,30	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		782,30		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,10		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.498,01		
	4	SEGURIDAD		687,87		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		514,16		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9.632,08		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	9.632,08			
	9	OTROS		760,78		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>1.359,31</b>
2 3 0		DIETAS			302,24	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			959,26	
2 3 2		TRASLADOS			1,91	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			95,90	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>0,10</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>50,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>50,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			50,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>912,82</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>335,28</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			335,28	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		335,28		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				500,00
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				77,54
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				77,54
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>73.990,30</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				149,13
	0	ADQUISICIONES				149,13
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				2.386,71
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				51,86
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				64,07
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,81
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				5,81
	9	OTRAS				5,81
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>2.658,28</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>76.648,58</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>				
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				350,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				1.185,00
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				2,00
	0	A CORTO PLAZO				1,00
	1	A LARGO PLAZO				1,00
8 4 1		FIANZAS				137,11
	0	A CORTO PLAZO				119,92
	1	A LARGO PLAZO				17,19
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>1.674,11</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>78.322,69</b>

(Importes en miles de euros)



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





A.S.E.P.E.Y.O.								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	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>23.734,34</b>	<b>2.787,91</b>	<b>26.522,25</b>	<b>26.522,25</b>	<b>45.230,57</b>	<b>45.230,57</b>	<b>28.926,22</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	17.403,12	2.028,71	19.431,83	19.431,83	33.137,78	33.137,78	21.719,74	
14 OTRO PERSONAL	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.330,22	758,20	7.088,42	7.088,42	12.091,79	12.091,79	7.205,48	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>13.217,12</b>	<b>591,63</b>	<b>13.808,75</b>	<b>13.808,75</b>	<b>49.626,81</b>	<b>49.626,81</b>	<b>50.530,40</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.040,95	305,39	2.346,34	2.346,34	3.988,53	3.988,53	58,34	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.029,19	29,25	1.058,44	1.058,44	2.130,57	2.130,57	3.662,75	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.211,08	226,58	8.437,66	8.437,66	16.932,30	16.932,30	21.350,72	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	163,85	30,31	194,16	194,16	575,67	575,67	103,71	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.771,95		1.771,95	1.771,95	25.999,64	25.999,64	25.354,78	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,06</b>	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	1,00	2,00	2,00	5,00	5,00	6,06	
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.154.592,71</b>	<b>576.226,70</b>	<b>1.730.819,41</b>	<b>1.730.819,41</b>	<b>16.876,57</b>	<b>16.876,57</b>	<b>4.522,00</b>	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		576.226,70	576.226,70	576.226,70	810,12	810,12	4.404,24	
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					600,29	600,29		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.154.592,71		1.154.592,71	1.154.592,71	15.466,16	15.466,16	117,76	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.191.545,17</b>	<b>579.607,24</b>	<b>1.771.152,41</b>	<b>1.771.152,41</b>	<b>111.738,95</b>	<b>111.738,95</b>	<b>83.984,68</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>	<b>7.956,80</b>	<b>7.956,80</b>	<b>8.094,44</b>	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,60	0,60	1,20	1,20	5.197,95	5.197,95	3.176,78	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,50	0,50	1,00	1,00	2.758,85	2.758,85	4.917,66	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>3,33</b>	<b>3,33</b>	<b>130,28</b>	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,33	3,33	130,28	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.								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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>	<b>7.960,13</b>	<b>7.960,13</b>	<b>8.224,72</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.191.546,27</b>	<b>579.608,34</b>	<b>1.771.154,61</b>	<b>1.771.154,61</b>	<b>119.699,08</b>	<b>119.699,08</b>	<b>92.209,40</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.								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	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>28.926,22</b>	<b>74.156,79</b>	<b>4.121,96</b>	<b>4.121,96</b>	<b>4.121,96</b>			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	21.719,74	54.857,52	2.992,87	2.992,87	2.992,87			
14 OTRO PERSONAL	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.205,48	19.297,27	1.128,09	1.128,09	1.128,09			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>50.530,40</b>	<b>100.157,21</b>	<b>1.310,66</b>	<b>1.310,66</b>	<b>1.310,66</b>			
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	58,34	4.046,87	133,98	133,98	133,98			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.662,75	5.793,32	66,10	66,10	66,10			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.350,72	38.283,02	846,39	846,39	846,39			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	103,71	679,38	264,09	264,09	264,09			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,20	0,10	0,10	0,10			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	25.354,78	51.354,42						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6,06</b>	<b>11,06</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,06	11,06	1,00	1,00	1,00			
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.522,00</b>	<b>21.398,57</b>						
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.404,24	5.214,36						
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		600,29						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	117,76	15.583,92						
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>83.984,68</b>	<b>195.723,63</b>	<b>5.433,62</b>	<b>5.433,62</b>	<b>5.433,62</b>			
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>8.094,44</b>	<b>16.051,24</b>	<b>856,73</b>	<b>856,73</b>	<b>856,73</b>			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.176,78	8.374,73	600,28	600,28	600,28			
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.917,66	7.676,51	256,45	256,45	256,45			
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								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>130,28</b>	<b>133,61</b>						
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	130,28	133,61						
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.								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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>8.224,72</b>	<b>16.184,85</b>	<b>856,73</b>	<b>856,73</b>	<b>856,73</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>92.209,40</b>	<b>211.908,48</b>	<b>6.290,35</b>	<b>6.290,35</b>	<b>6.290,35</b>			
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>122.407,62</b>	<b>122.407,62</b>	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						122.407,62	122.407,62	
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>122.407,62</b>	<b>122.407,62</b>	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>47.253,41</b>	<b>47.253,41</b>	<b>47.253,41</b>				<b>152.054,41</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	34.593,53	34.593,53	34.593,53				111.875,75
14 OTRO PERSONAL	8,27	8,27	8,27				13,27
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.651,61	12.651,61	12.651,61				40.165,39
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>25.774,07</b>	<b>25.774,07</b>	<b>25.774,07</b>				<b>141.050,69</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.969,97	2.969,97	2.969,97				9.497,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.966,74	1.966,74	1.966,74				8.884,60
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	19.477,95	19.477,95	19.477,95				67.045,02
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.359,31	1.359,31	1.359,31				2.496,94
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,10				0,60
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							53.126,37
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>				<b>64,06</b>
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	50,00	50,00				64,06
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>912,82</b>	<b>912,82</b>	<b>912,82</b>				<b>1.753.130,80</b>
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	335,28	335,28	335,28				581.776,34
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	500,00	500,00	500,00				1.100,29
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	77,54	77,54	77,54				1.170.254,17
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>73.990,30</b>	<b>73.990,30</b>	<b>73.990,30</b>				<b>2.046.299,96</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>2.652,47</b>	<b>2.652,47</b>	<b>2.652,47</b>				<b>19.562,64</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.536,24	2.536,24	2.536,24				11.512,45
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	116,23	116,23	116,23				8.050,19
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							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5,81</b>	<b>5,81</b>	<b>5,81</b>				<b>139,42</b>
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,81	5,81	5,81				139,42
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.							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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.658,28</b>	<b>2.658,28</b>	<b>2.658,28</b>				<b>19.702,06</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>76.648,58</b>	<b>76.648,58</b>	<b>76.648,58</b>				<b>2.066.002,02</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.674,11</b>	<b>1.674,11</b>	<b>124.081,73</b>				<b>124.081,73</b>
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			122.407,62				122.407,62
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	1.535,00	1.535,00	1.535,00				1.535,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	139,11	139,11	139,11				139,11
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.674,11</b>	<b>1.674,11</b>	<b>124.081,73</b>				<b>124.081,73</b>

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.					EJERCICIO 2021	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.191.545,17	1,10	1.191.546,27		1.191.546,27
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	579.607,24	1,10	579.608,34		579.608,34
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.771.152,41	2,20	1.771.154,61		1.771.154,61
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>1.771.152,41</b>	<b>2,20</b>	<b>1.771.154,61</b>		<b>1.771.154,61</b>
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	111.738,95	7.960,13	119.699,08		119.699,08
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	111.738,95	7.960,13	119.699,08		119.699,08
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	83.984,68	8.224,72	92.209,40		92.209,40
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	83.984,68	8.224,72	92.209,40		92.209,40
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>195.723,63</b>	<b>16.184,85</b>	<b>211.908,48</b>		<b>211.908,48</b>
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5.433,62	856,73	6.290,35		6.290,35
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.433,62	856,73	6.290,35		6.290,35
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>5.433,62</b>	<b>856,73</b>	<b>6.290,35</b>		<b>6.290,35</b>
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				122.407,62	122.407,62
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				122.407,62	122.407,62
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	73.990,30	2.658,28	76.648,58	1.674,11	78.322,69
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	73.990,30	2.658,28	76.648,58	1.674,11	78.322,69
<b>4</b>	<b>TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>73.990,30</b>	<b>2.658,28</b>	<b>76.648,58</b>	<b>124.081,73</b>	<b>200.730,31</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>2.046.299,96</b>	<b>19.702,06</b>	<b>2.066.002,02</b>	<b>124.081,73</b>	<b>2.190.083,75</b>

(Importes en miles de euros)





B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>152.054,41</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>111.875,75</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	104.026,08	
0	ALTOS CARGOS	227,19	
1	OTROS DIRECTIVOS	855,40	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	855,40	
9	OTRO PERSONAL	102.943,49	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	102.943,49	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	5.722,71	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.722,71	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	52,83	
9	OTRAS	52,83	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	574,13	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	568,13	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.500,00	
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>		<b>13,27</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL	13,27	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>40.165,39</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.924,05	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.924,05	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.241,34	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.520,49	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.116,51	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	117,90	
4	ACCIÓN SOCIAL	1.878,19	
5	SEGUROS	758,75	
9	OTROS	849,50	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>141.050,69</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>		<b>9.497,16</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.054,57	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	67,34	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	47,99	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,60	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	77,23	
2 0 9	CÁNONES	249,43	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>		<b>8.884,60</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.765,09	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.494,52	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,48	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	107,98	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	1.515,33	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>67.045,02</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	2.022,52	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.796,43	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	190,03	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	36,06	
2 2 1	SUMINISTROS	17.549,70	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.915,20	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.555,05	
1	AGUA	255,24	
2	GAS	99,60	
3	COMBUSTIBLE	5,31	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.521,59	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO  
2021

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	T O T A L	
			P O R C O N C E P T O	P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O
2 2 1	1 0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.497,45	
	2	HEMODERIVADOS	24,14	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		122,47
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,93
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		320,73
	0	LENCERÍA	114,00	
	1	VESTUARIO	206,73	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2,04
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		11.065,27
	0	IMPLANTES	4.962,15	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.103,12	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		359,99
	9	OTROS SUMINISTROS		241,48
2 2 2		COMUNICACIONES		5.337,53
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.832,92
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.832,92	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		504,01
	9	OTRAS		0,60
2 2 3		TRANSPORTES		989,80
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		333,84
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		314,54
	1	VEHÍCULOS		4,33
	8	OTRO INMOVILIZADO		4,84
	9	OTROS RIESGOS		10,13
2 2 5		TRIBUTOS		763,04
	0	ESTATALES		28,13
	2	LOCALES		734,91
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2.302,13
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		5,72
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5,12	
	1	DE COMUNICACIÓN	0,60	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.588,13
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		324,71
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,34
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,74	
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,60	
	9	OTROS		382,23
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		37.746,46
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.057,69
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		63,36
	3	LIMPIEZA Y ASEO		8.105,77
	4	SEGURIDAD		2.618,69
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1.591,57
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		767,40
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22.105,26
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	22.105,26	
	9	OTROS		1.436,72
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		2.496,94
2 3 0		DIETAS		590,34
2 3 1		LOCOMOCIÓN		1.807,89
2 3 2		TRASLADOS		2,41
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		96,30
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		0,60
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,60
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		53.126,37

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

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
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		4.885,22
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,20	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	16,80	
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,20	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.701,21	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,20	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.166,61	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		12.833,61
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,20	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	455,78	
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	12.377,23	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,20	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,10	
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS		0,20
1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	0,10	
3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		6.385,27
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	2.389,80	
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.843,99	
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	167,81	
9	OTROS	378,00	
5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	641,06	
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	29,60	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.324,81	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		14.034,23
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	14.007,86	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	26,37	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		14.987,84
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	520,62	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	14.467,22	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>64,06</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>64,06</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		0,50
9	OTROS	0,50	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		63,56
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.753.130,80</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>581.776,34</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		179.616,53
4 2 2	CAPITALES COSTE		215.319,01
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	182.109,01	
2	POR MUERTE	33.210,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		181.291,16
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		5.549,64
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.549,64	
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>1.100,29</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		600,29
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		500,00
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>1.170.254,17</b>
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		77,54
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	77,54	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		970.282,83
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	970.282,83	
0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	2.930,47	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO  
2021

C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 2	1 1	RÉGIMEN GENERAL	691.116,73	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	130.165,60	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	520,59	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	566,13	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	144.983,31	
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		58.719,22
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	40.738,73	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40.738,73	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	185,61	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	185,61	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	17.794,88	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17.794,88	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		14.796,84
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	8,84	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,84	
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	11.960,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.960,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.828,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.828,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		2.000,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	2.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		117.882,44
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.174,54	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.174,54	
	2	PRÓTESIS	2.374,37	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.374,37	
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	489,89	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	489,89	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.074,36	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.074,36	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	2.127,95	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.127,95	
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	23.395,03	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.395,03	
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	61.309,13	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	60.696,04	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	613,09	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	385,19	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	385,19	
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	18.551,98	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	18.366,46	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	185,52	
4 8 9		FARMACIA		6.495,30
	0	RECETAS MÉDICAS	5.535,24	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.535,24	
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	960,06	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	960,06	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.046.299,96</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>19.562,64</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>11.512,45</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.322,76
	0	ADQUISICIONES	4.322,76	

(Importes en miles de euros)



A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

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
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.668,98	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,60	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		28,50	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		35,50	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		4.456,11	
<b>6 3</b>	<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>8.050,19</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.092,91	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,60	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.699,06	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		405,05	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		852,57	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>139,42</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>139,42</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		139,42	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	139,42		
9	OTRAS	139,42		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>19.702,06</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>2.066.002,02</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>124.081,73</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO</b>			<b>122.407,62</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		10.074,59	
8 0 1	A LARGO PLAZO		112.333,03	
<b>8 3</b>	<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>			<b>1.535,00</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		350,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		1.185,00	
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			<b>139,11</b>
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		2,00	
0	A CORTO PLAZO	1,00		
1	A LARGO PLAZO	1,00		
8 4 1	FIANZAS		137,11	
0	A CORTO PLAZO	119,92		
1	A LARGO PLAZO	17,19		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>124.081,73</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>2.190.083,75</b>

(Importes en miles de euros)



183 MUTUA BALEAR



# MUTUA BALEAR

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>391</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>395</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	403
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	411
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	419
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	425
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	433
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	441
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	449
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	457
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	463
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	469
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	475
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	481
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	489
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	497
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	509



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS





## MUTUA BALEAR (183)

EJERCICIO  
2021

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	232.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	52.400
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	177.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	52.900
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	31.300
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	26.600

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES	31	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	40					
- ADMINISTRATIVOS	172	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	10		5.610	2.826
- AUXILIARES	6					
- SUBALTERNOS	2	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	4.516	
<b>SUMA</b>	<b>251</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
<b>SANITARIO</b>		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	81					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	111					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	66					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	12					
<b>SUMA</b>	<b>270</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS	1					
- ESPECIALISTAS	6					
<b>SUMA</b>	<b>7</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL	30					
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>558</b>	<b>SUMA</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10.126</b>	<b>2.826</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO  
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>217.371,32</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>217.371,32</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	60.823,30	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	50.726,44	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.096,86	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.289,02	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.289,02	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	170,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	142,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	28,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	145.436,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	77.080,00	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	68.354,00	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.653,00	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>1.010,50</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>918,50</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	918,50	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	918,50	
0	AL SECTOR PÚBLICO	18,50	
1	AL SECTOR PRIVADO	800,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	100,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>27,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	20,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	7,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>65,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50,00	
1	INTERESES	50,00	
9	OTROS	50,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	15,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>225,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>200,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	200,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>		<b>25,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>654,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TÍTULOS VALORES</b>		<b>650,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	650,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			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	650,00		
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPÓSITOS</b>			<b>4,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		4,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	4,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>219.260,82</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>800,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>800,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		800,00	
4	DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>800,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>220.060,82</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>26.809,50</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO</b>			<b>22.486,20</b>
8 0 1	A LARGO PLAZO		22.486,20	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>			<b>124,90</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		35,50	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,50		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		89,40	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	89,40		
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			<b>150,00</b>
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		150,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00		
<b>8 7</b>	<b>REMANENTE DE TESORERÍA</b>			<b>4.048,40</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA		4.048,40	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	408,20		
9	DESTINADO A OTROS FINES	3.640,20		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>26.809,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				<b>246.870,32</b>

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS





A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS



MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2021
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		105	113	8	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		3.922,01	3.956,57	34,56	
Otros gastos de funcionamiento.....		1.692,10	1.690,70	-1,40	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		5.614,11	5.647,27	33,16	
Transferencias.....		292.382,49	205.661,30	-86.721,19	
Inversiones.....		166,80	149,07	-17,73	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		298.163,40	211.457,64	-86.705,76	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		298.163,40	211.457,64	-86.705,76	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	243.876,94	152.807,84	-91.069,10	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	54.286,46	58.649,80	4.363,34	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>298.163,40</b>	<b>211.457,64</b>	<b>-86.705,76</b>	



MUTUA BALEAR		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
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>3.956,57</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>2.953,20</b>
1 3 0		LABORAL FIJO			2.665,40	
9		OTRO PERSONAL			2.665,40	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.665,40	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			258,40	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			258,40	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			29,40	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>1.003,37</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			919,17	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			919,17	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			84,20	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,10	
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			5,10	
5		SEGUROS			53,60	
9		OTROS			19,40	
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.687,10</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>262,20</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			249,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			10,90	
2 0 9		CÁNONES			2,30	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>106,30</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,50	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			25,40	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			25,40	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>1.013,60</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			29,60	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			18,80	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,80	
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			7,00	
2 2 1		SUMINISTROS			116,50	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			49,50	
0		ENERGÍA ELÉCTRICA			44,10	
1		AGUA			5,40	
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,10	
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0,10	
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,60	
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,60	
4		LENCERÍA Y VESTUARIO			1,00	
1		VESTUARIO			1,00	
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			58,60	
0		IMPLANTES			56,60	
4		OTRO MATERIAL SANITARIO			2,00	
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,60	
9		OTROS SUMINISTROS			4,50	
2 2 2		COMUNICACIONES			199,20	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			162,90	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			162,90	
1		POSTALES Y MENSAJERÍA			35,70	
9		OTRAS			0,60	
2 2 3		TRANSPORTES			1,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,60	
0		EDIFICIOS Y LOCALES			8,60	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 5					10,50	
	1		0,30			
	2		10,20			
2 2 6					174,10	
	3		160,90			
	5		11,70			
	9		1,50			
2 2 7					474,10	
	0		215,50			
	3		96,00			
	4		10,90			
	6		35,30			
	8		103,20			
	2	103,20				
	9		13,20			
2 3					40,50	
2 3 0					8,80	
2 3 1					30,10	
2 3 3					1,60	
2 5					264,50	
2 5 1					106,50	
	5		56,20			
	7		50,30			
2 5 2					32,10	
	5		26,10			
	7		6,00			
2 5 4					120,00	
	3		50,30			
	1	42,50				
	2	3,30				
	9	4,50				
	5		33,00			
	7		36,70			
2 5 5					0,70	
	1		0,70			
2 5 8					5,20	
	2		5,20			
3					3,60	
3 5					3,60	
3 5 9					3,60	
4					205.661,30	
4 2					58.649,80	
4 2 1					20.207,50	
4 2 2					19.220,60	
	1		16.997,50			
	2		2.223,10			
4 2 3					19.221,70	
4 8					147.011,50	
4 8 2					123.993,58	
	1		123.993,58			
	0	331,08				
	1	84.330,60				
	2	11.159,60				
	4	700,00				

(Importes en miles de euros)



MUTUA BALEAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2021
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.472,30				
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				11.506,21	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		8.799,40			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.799,40				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		597,52			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	597,52				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.109,29			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.109,29				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				1.136,50	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		840,40			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	840,40				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		295,10			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	295,10				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				408,20	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		408,20			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	408,20				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				9.967,01	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3,50			
	1	RÉGIMEN GENERAL	3,50				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		125,81			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	125,81				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		17,65			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	17,65				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1.415,06			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.415,06				
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		6.452,48			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.387,96				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	64,52				
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		1.952,51			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.932,98				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	19,53				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>211.308,57</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>149,07</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>129,84</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,92	
	0	ADQUISICIONES		13,92			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,11	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,48	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				11,65	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				83,68	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>19,23</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,85	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,04	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2,46	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,88	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>149,07</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>211.457,64</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>211.457,64</b>

(Importes en miles de euros)



1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES





<b>MUTUA BALEAR</b>		Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>1102</b>	EJERCICIO <b>2021</b>
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	40	62	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEAN AL FINAL DEL PERIODO	15	38	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6	11	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	248	699	70	

MUTUA BALEAR		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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>3.956,57</b>	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>2.953,20</b>	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.665,40		
9	OTRO PERSONAL		2.665,40			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.665,40				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			258,40		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		258,40			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			29,40		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>1.003,37</b>	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			919,17		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		919,17			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			84,20		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,10			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		5,10			
5	SEGUROS		53,60			
9	OTROS		19,40			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.687,10</b>	
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>262,20</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			249,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			10,90		
2 0 9	CÁNONES			2,30		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>106,30</b>	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,50		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,40		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			25,40		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>1.013,60</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			29,60		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		18,80			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,80			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		7,00			
2 2 1	SUMINISTROS			116,50		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		49,50			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	44,10				
1	AGUA	5,40				
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,10				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,60			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,60			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1,00			
1	VESTUARIO	1,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		58,60			
0	IMPLANTES	56,60				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,60			
9	OTROS SUMINISTROS		4,50			
2 2 2	COMUNICACIONES			199,20		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		162,90			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	162,90				
1	POSTALES Y MENSAJERÍA		35,70			
9	OTRAS		0,60			
2 2 3	TRANSPORTES			1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			8,60		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,60			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 5					10,50	
1			0,30			
2			10,20			
2 2 6					174,10	
3			160,90			
5			11,70			
9			1,50			
2 2 7					474,10	
0			215,50			
3			96,00			
4			10,90			
6			35,30			
8			103,20			
2		103,20				
9			13,20			
2 3					40,50	
2 3 0					8,80	
2 3 1					30,10	
2 3 3					1,60	
2 5					264,50	
2 5 1					106,50	
5			56,20			
7			50,30			
2 5 2					32,10	
5			26,10			
7			6,00			
2 5 4					120,00	
3			50,30			
1		42,50				
2		3,30				
9		4,50				
5			33,00			
7			36,70			
2 5 5					0,70	
1			0,70			
2 5 8					5,20	
2			5,20			
3					3,60	
3 5					3,60	
3 5 9					3,60	
4					147.011,50	
4 8					147.011,50	
4 8 2					123.993,58	
1			123.993,58			
0		331,08				
1		84.330,60				
2		11.159,60				
4		700,00				
7		27.472,30				
4 8 4					11.506,21	
2			8.799,40			
7		8.799,40				

(Importes en miles de euros)



MUTUA BALEAR		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
4 8 4	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		597,52		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	597,52			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.109,29		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.109,29			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.136,50	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		840,40		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	840,40			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		295,10		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	295,10			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			408,20	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		408,20		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	408,20			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			9.967,01	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3,50		
	1	RÉGIMEN GENERAL	3,50			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		125,81		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	125,81			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		17,65		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	17,65			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1.415,06		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.415,06			
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		6.452,48		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.387,96			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	64,52			
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		1.952,51		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.932,98			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	19,53			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>152.658,77</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>149,07</b>	
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>129,84</b>	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13,92	
	0	ADQUISICIONES		13,92		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,11	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			15,48	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			11,65	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			83,68	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>19,23</b>	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,85	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,04	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2,46	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,88	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>149,07</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>152.807,84</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>152.807,84</b>	

(Importes en miles de euros)



1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES  
DE TRABAJO







MUTUA BALEAR		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		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>58.649,80</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>58.649,80</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			20.207,50	
4 2 2		CAPITALES COSTE			19.220,60	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			16.997,50	
	2	POR MUERTE			2.223,10	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			19.221,70	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>58.649,80</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>58.649,80</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>58.649,80</b>

(Importes en miles de euros)





GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2021
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		217	228	11	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		8.534,26	8.482,59	-51,67	
Otros gastos de funcionamiento.....		7.637,55	7.879,56	242,01	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		16.171,81	16.362,15	190,34	
Transferencias.....		931,00	931,00		
Inversiones.....		331,79	673,34	341,55	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.434,60	17.966,49	531,89	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		17.434,60	17.966,49	531,89	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17.434,60	17.966,49	531,89	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>17.434,60</b>	<b>17.966,49</b>	<b>531,89</b>	

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 BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>8.482,59</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>6.344,04</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				5.511,34
9		OTRO PERSONAL				5.511,34
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.511,34
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				772,10
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				772,10
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				60,60
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>2.138,55</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.929,95
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.929,95
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				208,60
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,70
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				20,00
5		SEGUROS				120,20
9		OTROS				42,70
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>7.870,76</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>526,10</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				520,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,40
2 0 9		CÁNONES				5,70
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>392,10</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				34,70
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				283,10
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,60
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				43,60
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>1.863,00</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				68,20
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				19,30
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				40,50
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				8,40
2 2 1		SUMINISTROS				763,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				150,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				133,10
1		AGUA				16,80
3		COMBUSTIBLE				0,10
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				221,20
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				221,20
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				14,30
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				6,10
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				25,50
0		LENCERÍA				5,00
1		VESTUARIO				20,50
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				261,80
0		IMPLANTES				8,50
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				4,50
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				248,80
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				15,60
9		OTROS SUMINISTROS				68,50
2 2 2		COMUNICACIONES				216,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				210,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				210,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				4,50

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2021
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	9	OTRAS	2,00		
2 2 3		TRANSPORTES		6,10	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		22,20	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	22,20		
2 2 5		TRIBUTOS		35,90	
	1	AUTONÓMICOS	2,60		
	2	LOCALES	33,30		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3,10	
	9	OTROS	3,10		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		748,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	53,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	396,60		
	4	SEGURIDAD	40,30		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	36,80		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	183,60		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	183,60		
	9	OTROS	37,20		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>60,10</b>
2 3 0		DIETAS		10,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		46,70	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3,40	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>5.029,46</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		1.672,17	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.155,07		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	517,10		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.501,10	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	513,70		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	329,80		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	59,30		
	9	OTROS	124,60		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	568,30		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	419,10		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		278,50	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	278,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,50		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.577,69	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.566,69		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>8,80</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>8,80</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,80	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>931,00</b>
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>103,50</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		103,50	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>827,50</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		372,50	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	350,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,50		
	2	PRÓTESIS	22,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22,00		
4 8 9		FARMACIA		455,00	
	0	RECETAS MÉDICAS	255,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	255,00		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	200,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I C I T U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	2 4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>17.293,15</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>673,34</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>631,27</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35,76		
0		ADQUISICIONES	35,76			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25,77		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		27,09		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		21,65		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		521,00		
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>42,07</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18,95		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		9,20		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4,55		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		9,37		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>673,34</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>17.966,49</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>17.966,49</b>

(Importes en miles de euros)





2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







MUTUA BALEAR		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 T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>8.482,59</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>6.344,04</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				5.511,34
9		OTRO PERSONAL				5.511,34
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.511,34
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				772,10
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				772,10
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				60,60
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>2.138,55</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.929,95
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.929,95
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				208,60
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,70
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				20,00
5		SEGUROS				120,20
9		OTROS				42,70
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>7.870,76</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>526,10</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				520,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,40
2 0 9		CÁNONES				5,70
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>392,10</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				34,70
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				283,10
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,60
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				43,60
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>1.863,00</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				68,20
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				19,30
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				40,50
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				8,40
2 2 1		SUMINISTROS				763,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				150,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				133,10
1		AGUA				16,80
3		COMBUSTIBLE				0,10
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				221,20
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				221,20
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				14,30
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				6,10
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				25,50
0		LENCERÍA				5,00
1		VESTUARIO				20,50
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				261,80
0		IMPLANTES				8,50
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				4,50
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				248,80
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				15,60
9		OTROS SUMINISTROS				68,50
2 2 2		COMUNICACIONES				216,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				210,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				210,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				4,50

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	2122	2021
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	9	OTRAS	2,00		
2 2 3		TRANSPORTES		6,10	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		22,20	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	22,20		
2 2 5		TRIBUTOS		35,90	
	1	AUTONÓMICOS	2,60		
	2	LOCALES	33,30		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3,10	
	9	OTROS	3,10		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		748,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	53,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	396,60		
	4	SEGURIDAD	40,30		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	36,80		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	183,60		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	183,60		
	9	OTROS	37,20		
<b>2 3</b>		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>60,10</b>
2 3 0		DIETAS		10,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		46,70	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3,40	
<b>2 5</b>		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>5.029,46</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		1.672,17	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.155,07		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	517,10		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.501,10	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	513,70		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	329,80		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	59,30		
	9	OTROS	124,60		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	568,30		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	419,10		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		278,50	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	278,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,50		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.577,69	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.566,69		
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>8,80</b>
<b>3 5</b>		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>8,80</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,80	
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>931,00</b>
<b>4 7</b>		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>103,50</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		103,50	
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>827,50</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		372,50	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	350,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,50		
	2	PRÓTESIS	22,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22,00		
4 8 9		FARMACIA		455,00	
	0	RECETAS MÉDICAS	255,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	255,00		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	200,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2021	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 9	2 4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>17.293,15</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>673,34</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>631,27</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35,76		
0		ADQUISICIONES	35,76			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25,77		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		27,09		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		21,65		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		521,00		
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>42,07</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18,95		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		9,20		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4,55		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		9,37		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>673,34</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>17.966,49</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>17.966,49</b>

(Importes en miles de euros)





GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA



MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2021
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		82	87	5	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		3.178,72	3.263,76	85,04	
Otros gastos de funcionamiento.....		5.132,85	4.917,32	-215,53	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		8.311,57	8.181,08	-130,49	
Transferencias.....		125,60	183,60	58,00	
Inversiones.....		281,50	68,07	-213,43	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.718,67	8.432,75	-285,92	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		8.718,67	8.432,75	-285,92	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.718,67	8.432,75	-285,92	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>8.718,67</b>	<b>8.432,75</b>	<b>-285,92</b>	



MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P T I C I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>3.263,76</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>2.465,66</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				2.282,36
1	1	OTROS DIRECTIVOS	107,70			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	107,70			
	9	OTRO PERSONAL	2.174,66			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.174,66			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				158,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	158,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				25,30
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>798,10</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				721,80
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	721,80			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				76,30
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11,20			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5,80			
	5	SEGUROS	48,20			
	9	OTROS	11,10			
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>4.916,52</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>1,00</b>
2 0 9		CÁNONES				1,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>177,60</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				143,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				14,10
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>1.968,30</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				7,90
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,20			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,70			
2 2 1		SUMINISTROS				1.459,30
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	123,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,00			
	1	AGUA	8,00			
	2	GAS	24,00			
	3	COMBUSTIBLE	1,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	107,10			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	107,10			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,60			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	55,00			
	0	LENCERÍA	50,00			
	1	VESTUARIO	5,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	66,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	997,60			
	0	IMPLANTES	588,90			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	408,70			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	14,00			
	8	BANCO DE SANGRE	9,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	75,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				82,50
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2021
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1,50	
	9	OTRAS		1,00	
2 2 3		TRANSPORTES			2,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,50
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,00	
	1	VEHÍCULOS		2,50	
2 2 5		TRIBUTOS			19,20
	1	AUTONÓMICOS		1,10	
	2	LOCALES		18,10	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,20
	9	OTROS		0,20	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			388,70
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		15,80	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		195,00	
	4	SEGURIDAD		60,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13,70	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		64,20	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	64,20		
	9	OTROS		40,00	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>11,40</b>
2 3 0		DIETAS			3,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN			6,40
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2,00
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>2.758,22</b>
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.408,32
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.233,32	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		175,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			311,90
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2,70	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,60		
	9	OTROS	1,10		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		0,90	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		308,30	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			35,50
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		35,50	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.002,50
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		29,40	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		973,10	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>0,80</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>0,80</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,80
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>183,60</b>
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>183,60</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			183,60
	2	PRÓTESIS		148,60	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	148,60		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		35,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>8.364,68</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>68,07</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>42,30</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			21,98

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2021		
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA							
C A R G O P 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
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,37	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				8,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,95	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>25,77</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				22,30	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,64	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,69	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,14	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>68,07</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>8.432,75</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>8.432,75</b>

(Importes en miles de euros)





2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







MUTUA BALEAR		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 T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>3.263,76</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>2.465,66</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				2.282,36
	1	OTROS DIRECTIVOS				107,70
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				107,70
	9	OTRO PERSONAL				2.174,66
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.174,66
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				158,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				158,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				25,30
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>798,10</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				721,80
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				721,80
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				76,30
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				11,20
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,80
	5	SEGUROS				48,20
	9	OTROS				11,10
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>4.916,52</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>1,00</b>
2 0 9		CÁNONES				1,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>177,60</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				143,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				14,10
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>1.968,30</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				7,90
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,00
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				4,20
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,70
2 2 1		SUMINISTROS				1.459,30
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				123,00
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				90,00
	1	AGUA				8,00
	2	GAS				24,00
	3	COMBUSTIBLE				1,00
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				107,10
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				107,10
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				10,60
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,00
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				55,00
	0	LENCERÍA				50,00
	1	VESTUARIO				5,00
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				66,00
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				997,60
	0	IMPLANTES				588,90
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				408,70
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				14,00
	8	BANCO DE SANGRE				9,00
	9	OTROS SUMINISTROS				75,00
2 2 2		COMUNICACIONES				82,50
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				80,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1,50	
	9	OTRAS		1,00	
2 2 3		TRANSPORTES			2,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,50
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,00	
	1	VEHÍCULOS		2,50	
2 2 5		TRIBUTOS			19,20
	1	AUTONÓMICOS		1,10	
	2	LOCALES		18,10	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,20
	9	OTROS		0,20	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			388,70
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		15,80	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		195,00	
	4	SEGURIDAD		60,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13,70	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		64,20	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	64,20		
	9	OTROS		40,00	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>11,40</b>
2 3 0		DIETAS			3,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN			6,40
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2,00
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>2.758,22</b>
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.408,32
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.233,32	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		175,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			311,90
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2,70	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,60		
	9	OTROS	1,10		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		0,90	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		308,30	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			35,50
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		35,50	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.002,50
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		29,40	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		973,10	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>0,80</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>0,80</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,80
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>183,60</b>
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>183,60</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			183,60
	2	PRÓTESIS		148,60	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	148,60		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		35,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>8.364,68</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>68,07</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>42,30</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			21,98

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,37	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				8,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,95	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>25,77</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				22,30	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,64	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,69	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,14	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>68,07</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>8.432,75</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>8.432,75</b>

(Importes en miles de euros)





GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2021
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		7	7		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		288,94	295,70	6,76	
Otros gastos de funcionamiento.....		208,63	226,80	18,17	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>497,57</b>	<b>522,50</b>	<b>24,93</b>	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		11,69	13,09	1,40	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>509,26</b>	<b>535,59</b>	<b>26,33</b>	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>509,26</b>	<b>535,59</b>	<b>26,33</b>	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	509,26	535,59	26,33	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>509,26</b>	<b>535,59</b>	<b>26,33</b>	



MUTUA BALEAR		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			295,70
1 3		<b>LABORALES</b>			215,00
1 3 0		LABORAL FIJO		211,00	
9		OTRO PERSONAL	211,00		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	211,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		4,00	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			80,70
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		66,20	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	66,20		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		14,50	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,10		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,00		
5		SEGUROS	5,20		
9		OTROS	2,20		
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			226,70
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			17,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16,90	
2 0 9		CÁNONES		0,60	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			8,70
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,70	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,10	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,10	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		1,80	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			141,30
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		1,10	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,40		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,30		
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,40		
2 2 1		SUMINISTROS		6,60	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,90		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,30		
1		AGUA	0,60		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10		
4		LENCERÍA Y VESTUARIO	0,10		
1		VESTUARIO	0,10		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,20		
9		OTROS SUMINISTROS	0,30		
2 2 2		COMUNICACIONES		15,60	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA	0,50		
9		OTRAS	0,10		
2 2 3		TRANSPORTES		0,30	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1,30	
0		EDIFICIOS Y LOCALES	1,30		
2 2 5		TRIBUTOS		2,10	
2		LOCALES	2,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		7,00	
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	1,50		
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00		
1		DE COMUNICACIÓN	0,50		
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	3,50		
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,50		
1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	2,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2021
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	9	OTROS	2,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		107,30	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	31,70		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	8,10		
	4	SEGURIDAD	1,10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,60		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,80		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5,80		
	9	OTROS	59,00		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>42,20</b>
2 3 0		DIETAS		8,80	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		29,60	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3,80	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>17,00</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		17,00	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>0,10</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>0,10</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,10	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>522,50</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>13,09</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>9,93</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,30	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,28	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,73	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		8,62	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>3,16</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,70	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,97	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,16	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		0,33	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>13,09</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>535,59</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>535,59</b>

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO









MUTUA BALEAR		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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			295,70
1 3		<b>LABORALES</b>			215,00
1 3 0		LABORAL FIJO		211,00	
9		OTRO PERSONAL	211,00		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	211,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		4,00	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			80,70
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		66,20	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	66,20		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		14,50	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,10		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,00		
5		SEGUROS	5,20		
9		OTROS	2,20		
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			226,70
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			17,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16,90	
2 0 9		CÁNONES		0,60	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			8,70
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,70	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,10	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,10	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		1,80	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			141,30
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		1,10	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,40		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,30		
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,40		
2 2 1		SUMINISTROS		6,60	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,90		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,30		
1		AGUA	0,60		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10		
4		LENCERÍA Y VESTUARIO	0,10		
1		VESTUARIO	0,10		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,20		
9		OTROS SUMINISTROS	0,30		
2 2 2		COMUNICACIONES		15,60	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA	0,50		
9		OTRAS	0,10		
2 2 3		TRANSPORTES		0,30	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1,30	
0		EDIFICIOS Y LOCALES	1,30		
2 2 5		TRIBUTOS		2,10	
2		LOCALES	2,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		7,00	
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	1,50		
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00		
1		DE COMUNICACIÓN	0,50		
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	3,50		
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,50		
1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	2,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	9	OTROS	2,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		107,30	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	31,70		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	8,10		
	4	SEGURIDAD	1,10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,60		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,80		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5,80		
	9	OTROS	59,00		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>42,20</b>
2 3 0		DIETAS		8,80	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		29,60	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3,80	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>17,00</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		17,00	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>0,10</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>0,10</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,10	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>522,50</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>13,09</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>9,93</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,30	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,28	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,73	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		8,62	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>3,16</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,70	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,97	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,16	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		0,33	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>13,09</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>535,59</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>535,59</b>

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2021
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
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.....		1.289,63	0,00	-1.289,63	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.289,63	0,00	-1.289,63	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00	418,43	-2.581,57	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		4.289,63	418,43	-3.871,20	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	4.289,63	418,43	-3.871,20	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>4.289,63</b>	<b>418,43</b>	<b>-3.871,20</b>	

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 BALEAR		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 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				418,43
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				418,43
8 0 1		A LARGO PLAZO				418,43
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>418,43</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>418,43</b>	

(Importes en miles de euros)



4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO







MUTUA BALEAR		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				418,43
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				418,43
8 0 1		A LARGO PLAZO				418,43
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>418,43</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>418,43</b>	

(Importes en miles de euros)





GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS  
FUNCIONALES COMUNES



MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		118	123	5	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		5.498,42	5.425,78	-72,64	
Otros gastos de funcionamiento.....		1.481,93	1.527,80	45,87	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		6.980,35	6.953,58	-26,77	
Transferencias.....		2.539,50	240,00	-2.299,50	
Inversiones.....		186,70	90,14	-96,56	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.706,55	7.283,72	-2.422,83	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		438,96	775,70	336,74	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		10.145,51	8.059,42	-2.086,09	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	10.145,51	8.059,42	-2.086,09	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>10.145,51</b>	<b>8.059,42</b>	<b>-2.086,09</b>	

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 BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>5.425,78</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>4.137,75</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				3.980,35
0		ALTOS CARGOS				134,03
1		OTROS DIRECTIVOS				215,30
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				215,30
9		OTRO PERSONAL				3.631,02
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.631,02
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				104,10
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				104,10
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				53,30
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>1.288,03</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.187,63
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.187,63
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				100,40
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				11,70
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				4,70
5		SEGUROS				60,30
9		OTROS				23,70
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.500,70</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>158,20</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				90,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				61,70
2 0 9		CÁNONES				6,50
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>103,60</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				31,10
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,20
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				22,40
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				24,90
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>1.076,70</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				36,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				17,50
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				14,20
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				4,30
2 2 1		SUMINISTROS				88,60
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				73,10
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				58,00
1		AGUA				6,80
3		COMBUSTIBLE				8,30
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,20
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,50
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				2,20
1		VESTUARIO				2,20
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,80
9		OTROS SUMINISTROS				9,80
2 2 2		COMUNICACIONES				247,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				235,70
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				235,70
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				10,80
9		OTRAS				0,50
2 2 3		TRANSPORTES				8,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				23,30
0		EDIFICIOS Y LOCALES				13,30

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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
2 2 4	1	VEHÍCULOS	10,00			
2 2 5		TRIBUTOS			29,40	
	0	ESTATALES	4,00			
	1	AUTONÓMICOS	0,30			
	2	LOCALES	25,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			97,70	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	2,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,50			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	41,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	16,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	16,00			
	9	OTROS	36,20			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			546,70	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	149,60			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	100,50			
	4	SEGURIDAD	5,70			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	121,80			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	86,60			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	86,60			
	9	OTROS	82,50			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>162,20</b>
2 3 0		DIETAS			26,70	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			85,80	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			49,70	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>27,10</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>27,10</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			27,10	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>240,00</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>21,00</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			21,00	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21,00			
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>200,00</b>
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			200,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>19,00</b>
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			19,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	19,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>7.193,58</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>90,14</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>64,48</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,55	
	0	ADQUISICIONES	3,55			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,78	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7,83	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			11,82	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			38,50	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>25,66</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,57	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			9,28	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,39	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2,52	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,90	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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 O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>90,14</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>7.283,72</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>775,70</b>
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>124,90</b>
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				35,50
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				89,40
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>650,80</b>
8 4 1		FIANZAS				650,80
	0	A CORTO PLAZO		590,80		
	1	A LARGO PLAZO		60,00		
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>775,70</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>8.059,42</b>	

(Importes en miles de euros)





4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES







MUTUA BALEAR		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>5.425,78</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>4.137,75</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				3.980,35
0		ALTOS CARGOS				134,03
1		OTROS DIRECTIVOS				215,30
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				215,30
9		OTRO PERSONAL				3.631,02
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.631,02
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				104,10
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				104,10
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				53,30
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>1.288,03</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.187,63
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.187,63
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				100,40
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				11,70
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				4,70
5		SEGUROS				60,30
9		OTROS				23,70
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.500,70</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>158,20</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				90,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				61,70
2 0 9		CÁNONES				6,50
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>103,60</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				31,10
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,20
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				22,40
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				24,90
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>1.076,70</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				36,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				17,50
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				14,20
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				4,30
2 2 1		SUMINISTROS				88,60
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				73,10
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				58,00
1		AGUA				6,80
3		COMBUSTIBLE				8,30
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,20
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,50
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				2,20
1		VESTUARIO				2,20
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,80
9		OTROS SUMINISTROS				9,80
2 2 2		COMUNICACIONES				247,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				235,70
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				235,70
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				10,80
9		OTRAS				0,50
2 2 3		TRANSPORTES				8,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				23,30
0		EDIFICIOS Y LOCALES				13,30

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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
2 2 4	1	VEHÍCULOS	10,00			
2 2 5		TRIBUTOS			29,40	
	0	ESTATALES	4,00			
	1	AUTONÓMICOS	0,30			
	2	LOCALES	25,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			97,70	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	2,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,50			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	41,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	16,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	16,00			
	9	OTROS	36,20			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			546,70	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	149,60			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	100,50			
	4	SEGURIDAD	5,70			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	121,80			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	86,60			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	86,60			
	9	OTROS	82,50			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>162,20</b>	
2 3 0		DIETAS			26,70	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			85,80	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			49,70	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>27,10</b>	
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>27,10</b>	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			27,10	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>240,00</b>	
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>21,00</b>	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			21,00	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21,00			
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>200,00</b>	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			200,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>19,00</b>	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			19,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	19,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>7.193,58</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>90,14</b>	
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>64,48</b>	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,55	
	0	ADQUISICIONES	3,55			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,78	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7,83	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			11,82	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			38,50	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>25,66</b>	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,57	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			9,28	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,39	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2,52	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,90	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>90,14</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>7.283,72</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>775,70</b>
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>124,90</b>
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				35,50
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				89,40
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>650,80</b>
8 4 1		FIANZAS				650,80
	0	A CORTO PLAZO		590,80		
	1	A LARGO PLAZO		60,00		
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>775,70</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>8.059,42</b>	

(Importes en miles de euros)





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA BALEAR								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	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.956,57</b>		<b>3.956,57</b>	<b>3.956,57</b>	<b>8.482,59</b>	<b>8.482,59</b>	<b>3.263,76</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.953,20		2.953,20	2.953,20	6.344,04	6.344,04	2.465,66	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.003,37		1.003,37	1.003,37	2.138,55	2.138,55	798,10	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.687,10</b>		<b>1.687,10</b>	<b>1.687,10</b>	<b>7.870,76</b>	<b>7.870,76</b>	<b>4.916,52</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	262,20		262,20	262,20	526,10	526,10	1,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	106,30		106,30	106,30	392,10	392,10	177,60	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.013,60		1.013,60	1.013,60	1.863,00	1.863,00	1.968,30	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	40,50		40,50	40,50	60,10	60,10	11,40	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	264,50		264,50	264,50	5.029,46	5.029,46	2.758,22	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3,60</b>		<b>3,60</b>	<b>3,60</b>	<b>8,80</b>	<b>8,80</b>	<b>0,80</b>	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,60		3,60	3,60	8,80	8,80	0,80	
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>147.011,50</b>	<b>58.649,80</b>	<b>205.661,30</b>	<b>205.661,30</b>	<b>931,00</b>	<b>931,00</b>	<b>183,60</b>	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		58.649,80	58.649,80	58.649,80				
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					103,50	103,50		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	147.011,50		147.011,50	147.011,50	827,50	827,50	183,60	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>152.658,77</b>	<b>58.649,80</b>	<b>211.308,57</b>	<b>211.308,57</b>	<b>17.293,15</b>	<b>17.293,15</b>	<b>8.364,68</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>149,07</b>		<b>149,07</b>	<b>149,07</b>	<b>673,34</b>	<b>673,34</b>	<b>68,07</b>	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	129,84		129,84	129,84	631,27	631,27	42,30	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19,23		19,23	19,23	42,07	42,07	25,77	
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								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
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 BALEAR								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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>149,07</b>		<b>149,07</b>	<b>149,07</b>	<b>673,34</b>	<b>673,34</b>	<b>68,07</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>152.807,84</b>	<b>58.649,80</b>	<b>211.457,64</b>	<b>211.457,64</b>	<b>17.966,49</b>	<b>17.966,49</b>	<b>8.432,75</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR								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	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.263,76</b>	<b>11.746,35</b>	<b>295,70</b>	<b>295,70</b>	<b>295,70</b>			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.465,66	8.809,70	215,00	215,00	215,00			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	798,10	2.936,65	80,70	80,70	80,70			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.916,52</b>	<b>12.787,28</b>	<b>226,70</b>	<b>226,70</b>	<b>226,70</b>			
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00	527,10	17,50	17,50	17,50			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	177,60	569,70	8,70	8,70	8,70			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.968,30	3.831,30	141,30	141,30	141,30			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11,40	71,50	42,20	42,20	42,20			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			17,00	17,00	17,00			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.758,22	7.787,68						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,80</b>	<b>9,60</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>			
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,80	9,60	0,10	0,10	0,10			
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>183,60</b>	<b>1.114,60</b>						
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		103,50						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	183,60	1.011,10						
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.364,68</b>	<b>25.657,83</b>	<b>522,50</b>	<b>522,50</b>	<b>522,50</b>			
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>68,07</b>	<b>741,41</b>	<b>13,09</b>	<b>13,09</b>	<b>13,09</b>			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	42,30	673,57	9,93	9,93	9,93			
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,77	67,84	3,16	3,16	3,16			
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								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
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 BALEAR								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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>68,07</b>	<b>741,41</b>	<b>13,09</b>	<b>13,09</b>	<b>13,09</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.432,75</b>	<b>26.399,24</b>	<b>535,59</b>	<b>535,59</b>	<b>535,59</b>			
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>418,43</b>	<b>418,43</b>	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						418,43	418,43	
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>418,43</b>	<b>418,43</b>	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.425,78</b>	<b>5.425,78</b>	<b>5.425,78</b>				<b>21.424,40</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	4.137,75	4.137,75	4.137,75				16.115,65
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.288,03	1.288,03	1.288,03				5.308,75
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.500,70</b>	<b>1.500,70</b>	<b>1.500,70</b>				<b>16.201,78</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	158,20	158,20	158,20				965,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	103,60	103,60	103,60				788,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.076,70	1.076,70	1.076,70				6.062,90
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	162,20	162,20	162,20				316,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							17,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							8.052,18
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>27,10</b>	<b>27,10</b>	<b>27,10</b>				<b>40,40</b>
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	27,10	27,10	27,10				40,40
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>				<b>207.015,90</b>
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,00	21,00	21,00				58.670,80
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	200,00	200,00	200,00				303,50
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,00	19,00	19,00				148.041,60
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.193,58</b>	<b>7.193,58</b>	<b>7.193,58</b>				<b>244.682,48</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>90,14</b>	<b>90,14</b>	<b>90,14</b>				<b>993,71</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	64,48	64,48	64,48				877,82
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,66	25,66	25,66				115,89
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							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
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 BALEAR							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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>90,14</b>	<b>90,14</b>	<b>90,14</b>				<b>993,71</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.283,72</b>	<b>7.283,72</b>	<b>7.283,72</b>				<b>245.676,19</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>775,70</b>	<b>775,70</b>	<b>1.194,13</b>				<b>1.194,13</b>
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			418,43				418,43
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	124,90	124,90	124,90				124,90
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	650,80	650,80	650,80				650,80
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>775,70</b>	<b>775,70</b>	<b>1.194,13</b>				<b>1.194,13</b>

(Importes en miles de euros)



MUTUA BALEAR					EJERCICIO 2021	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	152.658,77	149,07	152.807,84		152.807,84
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	58.649,80		58.649,80		58.649,80
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	211.308,57	149,07	211.457,64		211.457,64
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	211.308,57	149,07	<b>211.457,64</b>		<b>211.457,64</b>
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17.293,15	673,34	17.966,49		17.966,49
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	17.293,15	673,34	17.966,49		17.966,49
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.364,68	68,07	8.432,75		8.432,75
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	8.364,68	68,07	8.432,75		8.432,75
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	25.657,83	741,41	<b>26.399,24</b>		<b>26.399,24</b>
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	522,50	13,09	535,59		535,59
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	522,50	13,09	535,59		535,59
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	522,50	13,09	<b>535,59</b>		<b>535,59</b>
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				418,43	418,43
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				418,43	418,43
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	7.193,58	90,14	7.283,72	775,70	8.059,42
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.193,58	90,14	7.283,72	775,70	8.059,42
<b>4</b>	<b>TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	7.193,58	90,14	<b>7.283,72</b>	1.194,13	<b>8.477,85</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>244.682,48</b>	<b>993,71</b>	<b>245.676,19</b>	<b>1.194,13</b>	<b>246.870,32</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



## MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>21.424,40</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>16.115,65</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	14.650,45	
0	ALTOS CARGOS	134,03	
1	OTROS DIRECTIVOS	323,00	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	323,00	
9	OTRO PERSONAL	14.193,42	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.193,42	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.292,60	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.292,60	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	172,60	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>5.308,75</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.824,75	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.824,75	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	484,00	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60,80	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	36,60	
5	SEGUROS	287,50	
9	OTROS	99,10	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>16.201,78</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>		<b>965,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	875,90	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,40	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	72,60	
2 0 9	CÁNONES	16,10	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>		<b>788,30</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	93,90	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	490,30	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4,80	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	89,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	109,80	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>6.062,90</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	142,80	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	58,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63,00	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	21,80	
2 2 1	SUMINISTROS	2.434,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	401,50	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	330,50	
1	AGUA	37,60	
2	GAS	24,00	
3	COMBUSTIBLE	9,40	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	328,40	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	328,40	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	25,70	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	12,30	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	83,80	
0	LENCERÍA	55,00	
1	VESTUARIO	28,80	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	66,00	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.318,00	
0	IMPLANTES	654,00	
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	4,50	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	659,50	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	31,20	

(Importes en miles de euros)

## MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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
2 2 1	8	BANCO DE SANGRE		9,00	
	9	OTROS SUMINISTROS		158,10	
2 2 2		COMUNICACIONES			760,80
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		703,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	703,60		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		53,00	
	9	OTRAS		4,20	
2 2 3		TRANSPORTES			17,40
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			63,90
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		51,40	
	1	VEHÍCULOS		12,50	
2 2 5		TRIBUTOS			97,10
	0	ESTATALES		4,00	
	1	AUTONÓMICOS		4,30	
	2	LOCALES		88,80	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			282,10
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		3,50	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,50		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		163,40	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		52,70	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		19,50	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	17,50		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	2,00		
	9	OTROS		43,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.264,80
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		466,10	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		796,20	
	4	SEGURIDAD		118,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		209,20	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		443,40	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	443,40		
	9	OTROS		231,90	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>316,40</b>
2 3 0		DIETAS			57,30
2 3 1		LOCOMOCIÓN			198,60
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			60,50
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>17,00</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			17,00
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>8.052,18</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.778,67
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.211,27	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		567,40	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.440,42
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.259,42	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		181,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.933,00
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		566,70	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	372,30		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	64,20		
	9	OTROS	130,20		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		602,20	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		764,10	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			314,70
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		314,20	

(Importes en miles de euros)



MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	C O D I C O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,50	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.585,39
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40,40	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.544,99	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>40,40</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>40,40</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		40,40
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>207.015,90</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>58.670,80</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		20.207,50
4 2 2		CAPITALES COSTE		19.220,60
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	16.997,50	
	2	POR MUERTE	2.223,10	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		19.221,70
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		21,00
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21,00	
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>303,50</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		103,50
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		200,00
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>148.041,60</b>
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		19,00
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	19,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		123.993,58
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	123.993,58	
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	331,08	
	1	RÉGIMEN GENERAL	84.330,60	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.159,60	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	700,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.472,30	
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPONDEN EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		11.506,21
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	8.799,40	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.799,40	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	597,52	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	597,52	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.109,29	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.109,29	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.136,50
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00	
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	840,40	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	840,40	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	295,10	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	295,10	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		408,20
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	408,20	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	408,20	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		10.523,11
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	354,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	3,50	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,50	
	2	PRÓTESIS	170,60	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	170,60	
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	35,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			EJERCICIO 2021	
C A R T A P T I C U L T A R I O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	3 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		125,81	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	125,81		
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		17,65	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	17,65		
	6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1.415,06	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.415,06		
	7 PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		6.452,48	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.387,96		
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	64,52		
	9 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		1.952,51	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.932,98		
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	19,53		
4 8 9	FARMACIA		455,00	
	0 RECETAS MÉDICAS		255,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	255,00		
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		200,00	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>244.682,48</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>993,71</b>
6 2	<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>877,82</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		53,23	
	0 ADQUISICIONES	53,23		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		55,94	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		52,05	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		53,85	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		662,75	
6 3	<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>115,89</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60,37	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		9,28	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		22,24	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		11,38	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		12,62	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>993,71</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>245.676,19</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>1.194,13</b>
8 0	<b>ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO</b>			<b>418,43</b>
8 0 1	A LARGO PLAZO		418,43	
8 3	<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>			<b>124,90</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		35,50	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		89,40	
8 4	<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			<b>650,80</b>
8 4 1	FIANZAS		650,80	
	0 A CORTO PLAZO	590,80		
	1 A LARGO PLAZO	60,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>1.194,13</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>246.870,32</b>

(Importes en miles de euros)

267 UNION DE MUTUAS



# UNION DE MUTUAS

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>519</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>523</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	531
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	539
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	547
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	553
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	561
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	569
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	575
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	581
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	587
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	593
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	599
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	605
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	613
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	621
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	633



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS





## UNION DE MUTUAS (267)

EJERCICIO  
2021

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	276.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	65.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	230.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	64.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	37.362
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	31.804

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES	56	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	30					
- ADMINISTRATIVOS	207	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	27		16.690	11.793
- AUXILIARES	12					
- SUBALTERNOS	26	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	8.286	
<b>SUMA</b>	<b>331</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
<b>SANITARIO</b>		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	129					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	118					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	37					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
<b>SUMA</b>	<b>284</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS	10					
- ESPECIALISTAS	4					
<b>SUMA</b>	<b>14</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>629</b>	<b>SUMA</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>24.976</b>	<b>11.793</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO  
2021

C A R G O A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>258.111,81</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>258.111,81</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	73.528,06	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	61.491,59	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.036,47	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.247,89	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.247,89	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	27,69	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	21,97	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,72	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	165.208,17	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	85.647,97	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	79.543,58	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	16,62	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.100,00	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>3.740,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>1.600,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.600,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.600,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	900,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	700,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.050,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.300,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.300,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	750,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	750,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>90,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	40,00	
1	INTERESES	40,00	
9	OTROS	40,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	50,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>100,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>100,00</b>
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	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>50,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TÍTULOS VALORES</b>		<b>36,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	36,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	36,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPÓSITOS</b>		<b>14,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	14,00	

(Importes en miles de euros)

## UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO  
2021

C A R T I C U L O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
5	2 0	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	14,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>262.001,81</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>262.001,81</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>19.492,32</b>
<b>8 0</b>		<b>ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>10.106,34</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO	10.106,34	
<b>8 3</b>		<b>REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>175,00</b>
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	175,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	175,00	
<b>8 4</b>		<b>DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>50,00</b>
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	50,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00	
<b>8 7</b>		<b>REMANENTE DE TESORERÍA</b>		<b>9.160,98</b>
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA	9.160,98	
4		DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	500,00	
9		DESTINADO A OTROS FINES	8.660,98	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>19.492,32</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				<b>281.494,13</b>

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS





A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS



UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2021
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		91	91		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		3.929,84	3.576,22	-353,62	
Otros gastos de funcionamiento.....		798,89	851,17	52,28	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		4.728,73	4.427,39	-301,34	
Transferencias.....		343.502,93	229.174,14	-114.328,79	
Inversiones.....		5,00	4,10	-0,90	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		348.236,66	233.605,63	-114.631,03	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		348.236,66	233.605,63	-114.631,03	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	282.837,22	163.549,72	-119.287,50	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	65.399,44	70.055,91	4.656,47	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>348.236,66</b>	<b>233.605,63</b>	<b>-114.631,03</b>	



UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>3.576,22</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>2.600,43</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				2.459,78
1	1	OTROS DIRECTIVOS				86,61
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				86,61
9		OTRO PERSONAL				2.373,17
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.373,17
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				21,92
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				21,92
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				93,73
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>975,79</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				850,46
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				850,46
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				125,33
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				23,00
4		ACCIÓN SOCIAL				62,33
5		SEGUROS				40,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>851,17</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>103,50</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				96,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,00
2 0 9		CÁNONES				5,50
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>57,00</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				17,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>394,67</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				23,16
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				11,04
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				10,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,12
2 2 1		SUMINISTROS				148,19
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				33,60
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				31,00
1		AGUA				2,00
2		GAS				0,60
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				105,84
0		IMPLANTES				105,84
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,25
9		OTROS SUMINISTROS				6,50
2 2 2		COMUNICACIONES				124,20
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				36,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				36,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				88,20
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,50
0		EDIFICIOS Y LOCALES				2,50
2 2 5		TRIBUTOS				10,00
2		LOCALES				10,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				5,02
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				1,02
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				1,02

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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 6	9	OTROS	4,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		81,60	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	39,00		
	4	SEGURIDAD	26,20		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,40		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	9,40		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>76,00</b>
2 3 0		DIETAS		2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		74,00	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>220,00</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		46,01	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,01		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	42,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		70,29	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	68,79		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,50		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		99,70	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	80,30		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	69,00		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	6,70		
	9	OTROS	4,60		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	2,90		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	16,50		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,00		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>229.174,14</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>69.938,82</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		22.869,75	
4 2 2		CAPITALES COSTE		24.796,87	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	19.826,87		
	2	POR MUERTE	4.970,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		22.272,20	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>159.235,32</b>
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		134.987,73	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	134.987,73		
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	31,92		
	1	RÉGIMEN GENERAL	87.734,41		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20.571,47		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	48,57		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.601,36		
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		7.178,13	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	6.400,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.400,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	100,11		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,11		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	678,02		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	678,02		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.330,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	5,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00		

(Importes en miles de euros)



UNION DE MUTUAS		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 6	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		1.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00		
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		325,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			500,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		500,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			15.239,46
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		20,69	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20,69		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		16,34	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	16,34		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.100,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.100,00		
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		7.747,93	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.747,93		
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		2.344,50	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.344,50		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>233.601,53</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>4,10</b>
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>4,10</b>
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,10
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>4,10</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>233.605,63</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>233.605,63</b>

(Importes en miles de euros)



1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES





<b>UNION DE MUTUAS</b>		Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>1102</b>	EJERCICIO <b>2021</b>
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	53	100	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	33	60	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9	9	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	495	900	70	

UNION DE MUTUAS		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>3.469,13</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>2.519,47</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				2.381,91
1	1	OTROS DIRECTIVOS				86,61
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				86,61
1 3 0	9	OTRO PERSONAL				2.295,30
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.295,30
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				21,92
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				21,92
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				90,64
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>949,66</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				825,33
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				825,33
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				124,33
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				22,00
	4	ACCIÓN SOCIAL				62,33
	5	SEGUROS				40,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>841,17</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>103,50</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				96,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,00
2 0 9		CÁNONES				5,50
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>57,00</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				17,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>390,67</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				23,16
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				11,04
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				10,00
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,12
2 2 1		SUMINISTROS				148,19
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				33,60
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				31,00
	1	AGUA				2,00
	2	GAS				0,60
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				105,84
	0	IMPLANTES				105,84
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,25
	9	OTROS SUMINISTROS				6,50
2 2 2		COMUNICACIONES				124,20
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				36,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				36,00
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				88,20
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,50
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				2,50
2 2 5		TRIBUTOS				10,00
	2	LOCALES				10,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1,02
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				1,02
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				1,02

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7					81,60	
	0		7,00			
	3		39,00			
	4		26,20			
	8		9,40			
	2	9,40				
<b>2 3</b>					<b>70,00</b>	
2 3 0				2,00		
2 3 1				68,00		
<b>2 5</b>					<b>220,00</b>	
2 5 1				46,01		
	2		0,01			
	5		4,00			
	7		42,00			
2 5 2				70,29		
	5		68,79			
	7		1,50			
2 5 4				99,70		
	3		80,30			
	1	69,00				
	2	6,70				
	9	4,60				
	5		2,90			
	7		16,50			
2 5 8				4,00		
	2		4,00			
<b>4</b>					<b>159.235,32</b>	
<b>4 8</b>					<b>159.235,32</b>	
4 8 2				134.987,73		
	1		134.987,73			
	0	31,92				
	1	87.734,41				
	2	20.571,47				
	4	48,57				
	7	26.601,36				
4 8 4				7.178,13		
	2		6.400,00			
	7	6.400,00				
	4		100,11			
	7	100,11				
	5		678,02			
	7	678,02				
4 8 6				1.330,00		
	1		5,00			
	7	5,00				
	3		1.000,00			
	7	1.000,00				
	4		325,00			
	7	325,00				
4 8 7				500,00		
	9		500,00			
	7	500,00				

(Importes en miles de euros)



UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				15.239,46
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				
	1	RÉGIMEN GENERAL				10,00
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				20,69
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				20,69
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				16,34
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				16,34
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				5.100,00
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				5.100,00
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19				7.747,93
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				7.747,93
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19				2.344,50
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.344,50
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>163.545,62</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>4,10</b>
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>4,10</b>
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,10
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>4,10</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>163.549,72</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>163.549,72</b>	

(Importes en miles de euros)



1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES  
DE TRABAJO







UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2021	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>107,09</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>80,96</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				77,87
9		OTRO PERSONAL				77,87
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				77,87
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,09
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>26,13</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25,13
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25,13
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>10,00</b>
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>4,00</b>
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				4,00
9		OTROS				4,00
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>6,00</b>
2 3 1		LOCOMOCIÓN				6,00
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>69.938,82</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>69.938,82</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				22.869,75
4 2 2		CAPITALES COSTE				24.796,87
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE				19.826,87
2		POR MUERTE				4.970,00
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				22.272,20
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>70.055,91</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>70.055,91</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>70.055,91</b>	

(Importes en miles de euros)





GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2021
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		349	349		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		15.314,52	15.254,63	-59,89	
Otros gastos de funcionamiento.....		7.905,00	7.750,68	-154,32	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		23.219,52	23.005,31	-214,21	
Transferencias.....		1.245,00	1.882,90	637,90	
Inversiones.....		1.407,28	1.469,69	62,41	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		25.871,80	26.357,90	486,10	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		25.871,80	26.357,90	486,10	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.871,80	26.357,90	486,10	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>25.871,80</b>	<b>26.357,90</b>	<b>486,10</b>	



UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>15.254,63</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>11.559,80</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				10.863,13
1	1	OTROS DIRECTIVOS	124,65			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	124,65			
	9	OTRO PERSONAL	10.738,48			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.738,48			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				243,38
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	243,38			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				100,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				353,29
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>3.694,83</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.328,26
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.328,26			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				366,57
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	65,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL	156,57			
	5	SEGUROS	145,00			
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>7.750,68</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>790,46</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				785,46
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				4,54
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,46
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>770,00</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				245,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				340,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				80,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				95,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>2.250,00</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				45,00
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5,00			
2 2 1		SUMINISTROS				1.081,00
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	341,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,00			
	1	AGUA	20,00			
	2	GAS	20,00			
	3	COMBUSTIBLE	1,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	142,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	142,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	30,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,00			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	67,00			
	0	LENCERÍA	5,00			
	1	VESTUARIO	62,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	417,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	2,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	415,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	25,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	54,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				335,00

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2021
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		35,00	
2 2 3		TRANSPORTES		9,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		25,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		21,00	
	1	VEHÍCULOS		4,00	
2 2 5		TRIBUTOS		86,00	
	2	LOCALES		86,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		14,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,00	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		1,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		5,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	5,00		
	9	OTROS		3,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		655,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		58,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		345,00	
	4	SEGURIDAD		111,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		119,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	119,00		
	9	OTROS		22,00	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>300,00</b>
2 3 0		DIETAS		20,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		280,00	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>3.640,22</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		1.145,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		35,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		410,00	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		700,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		940,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		580,00	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	390,00		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	100,00		
	9	OTROS	90,00		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		170,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		190,00	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		725,37	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		714,37	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		11,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		829,85	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		40,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		789,85	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>1.882,90</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>342,90</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		342,90	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		342,90	
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>100,00</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		100,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>1.440,00</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		740,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		740,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	740,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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
4 8 9	FARMACIA				700,00	
0	RECETAS MÉDICAS		500,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00				
2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		200,00			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>24.888,21</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>1.469,69</b>
6 2	<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>102,05</b>
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				102,05	
6 3	<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.367,64</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				281,14	
1	CONSTRUCCIONES		281,14			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				667,13	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				45,80	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				194,60	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				178,97	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.469,69</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>26.357,90</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>26.357,90</b>

(Importes en miles de euros)





2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







UNION DE MUTUAS		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>15.254,63</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>11.559,80</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				10.863,13
1	1	OTROS DIRECTIVOS	124,65			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	124,65			
	9	OTRO PERSONAL	10.738,48			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.738,48			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				243,38
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		243,38		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				100,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				353,29
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>3.694,83</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.328,26
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.328,26			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				366,57
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	65,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL	156,57			
	5	SEGUROS	145,00			
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>7.750,68</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>790,46</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				785,46
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				4,54
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,46
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>770,00</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				245,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				340,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				80,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				95,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>2.250,00</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				45,00
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5,00			
2 2 1		SUMINISTROS				1.081,00
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	341,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,00			
	1	AGUA	20,00			
	2	GAS	20,00			
	3	COMBUSTIBLE	1,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	142,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	142,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	30,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,00			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	67,00			
	0	LENCERÍA	5,00			
	1	VESTUARIO	62,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	417,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	2,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	415,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	25,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	54,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				335,00

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		300,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		35,00			
2 2 3		TRANSPORTES			9,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			25,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		21,00			
	1	VEHÍCULOS		4,00			
2 2 5		TRIBUTOS			86,00		
	2	LOCALES		86,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			14,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		1,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		5,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	5,00				
	9	OTROS		3,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			655,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		58,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		345,00			
	4	SEGURIDAD		111,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		119,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	119,00				
	9	OTROS		22,00			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>300,00</b>	
2 3 0		DIETAS			20,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			280,00		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>3.640,22</b>	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.145,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		35,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		410,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		700,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			940,00		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		580,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	390,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	100,00				
	9	OTROS	90,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		170,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		190,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			725,37		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		714,37			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		11,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			829,85		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		40,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		789,85			
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.882,90</b>	
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>342,90</b>	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			342,90		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		342,90			
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>100,00</b>	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			100,00		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>1.440,00</b>	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			740,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		740,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	740,00				

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2021	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 9	FARMACIA				700,00	
0	RECETAS MÉDICAS		500,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00				
2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		200,00			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>24.888,21</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>1.469,69</b>
6 2	<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>102,05</b>
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				102,05	
6 3	<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.367,64</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				281,14	
1	CONSTRUCCIONES		281,14			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				667,13	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				45,80	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				194,60	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				178,97	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.469,69</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>26.357,90</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>26.357,90</b>

(Importes en miles de euros)





GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA



UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2021
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		23	23		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.187,88	1.137,59	-50,29	
Otros gastos de funcionamiento.....		2.857,00	2.900,39	43,39	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		4.044,88	4.037,98	-6,90	
Transferencias.....		3.855,00	3.066,44	-788,56	
Inversiones.....		528,75	568,85	40,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.428,63	7.673,27	-755,36	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		8.428,63	7.673,27	-755,36	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.428,63	7.673,27	-755,36	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>8.428,63</b>	<b>7.673,27</b>	<b>-755,36</b>	



UNION DE MUTUAS		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				1.137,59
1 3		<b>LABORALES</b>				847,33
1 3 0		LABORAL FIJO				793,98
9		OTRO PERSONAL				793,98
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				793,98
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				29,66
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				29,66
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				23,69
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				290,26
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				233,86
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				233,86
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				56,40
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,00
4		ACCIÓN SOCIAL				21,40
5		SEGUROS				10,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				2.900,39
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				20,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				90,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				10,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				1.150,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				6,38
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,38
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,00
2 2 1		SUMINISTROS				982,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				73,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				55,00
1		AGUA				3,00
2		GAS				15,00
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				50,00
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				50,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				4,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,00
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				7,00
0		LENCERÍA				2,00
1		VESTUARIO				5,00
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				45,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				768,00
0		IMPLANTES				490,00
1		MATERIAL DE LABORATORIO				47,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				1,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				230,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				22,00
9		OTROS SUMINISTROS				11,00
2 2 2		COMUNICACIONES				32,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				31,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				31,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				1,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				5,00

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	2	TRIBUTOS			16,00	
	2	LOCALES		16,00		
2 2 6	6	GASTOS DIVERSOS			5,62	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00			
	9	OTROS		4,62		
2 2 7	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			103,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		25,00		
	4	SEGURIDAD		45,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	25,00			
	9	OTROS		3,00		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>20,00</b>
2 3 0		DIETAS			5,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			15,00	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>1.620,39</b>
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			691,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		50,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		450,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		190,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			929,39	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		929,39		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>2.977,59</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>2.717,59</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.717,59	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.717,59		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>260,00</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			260,00	
	2	PRÓTESIS		250,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		10,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>7.015,57</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>568,85</b>
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>568,85</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			247,50	
	1	CONSTRUCCIONES		247,50		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			138,63	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			168,20	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			14,52	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>88,85</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>88,85</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			88,85	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		88,85		
	9	OTRAS	88,85			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>657,70</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>7.673,27</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>7.673,27</b>

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD  
SOCIAL









UNION DE MUTUAS		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 T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				1.137,59
1 3		<b>LABORALES</b>				847,33
1 3 0		LABORAL FIJO				793,98
9		OTRO PERSONAL				793,98
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				793,98
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				29,66
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				29,66
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				23,69
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				290,26
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				233,86
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				233,86
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				56,40
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,00
4		ACCIÓN SOCIAL				21,40
5		SEGUROS				10,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				2.900,39
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				20,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				90,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				10,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				1.150,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				6,38
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,38
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,00
2 2 1		SUMINISTROS				982,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				73,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				55,00
1		AGUA				3,00
2		GAS				15,00
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				50,00
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				50,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				4,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,00
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				7,00
0		LENCERÍA				2,00
1		VESTUARIO				5,00
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				45,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				768,00
0		IMPLANTES				490,00
1		MATERIAL DE LABORATORIO				47,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				1,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				230,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				22,00
9		OTROS SUMINISTROS				11,00
2 2 2		COMUNICACIONES				32,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				31,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				31,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				1,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				5,00

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2021	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 5	TRIBUTOS				16,00	
2	LOCALES		16,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				5,62	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00				
9	OTROS		4,62			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				103,00	
0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				5,00	
3	LIMPIEZA Y ASEO				25,00	
4	SEGURIDAD				45,00	
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				25,00	
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	25,00				
9	OTROS		3,00			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>					20,00
2 3 0	DIETAS				5,00	
2 3 1	LOCOMOCIÓN				15,00	
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					1.620,39
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				691,00	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		50,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		450,00			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1,00			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		190,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				929,39	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		929,39			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					2.977,59
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					2.717,59
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.717,59	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.717,59			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					260,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				260,00	
2	PRÓTESIS		250,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00				
3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		10,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						7.015,57
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					568,85
6 3	<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					568,85
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				247,50	
1	CONSTRUCCIONES		247,50			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				138,63	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				168,20	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				14,52	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					88,85
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					88,85
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				88,85	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		88,85			
9	OTRAS	88,85				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						657,70
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						7.673,27
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						7.673,27

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2021
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		14	14		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		635,73	678,94	43,21	
Otros gastos de funcionamiento.....		94,33	99,40	5,07	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>730,06</b>	<b>778,34</b>	<b>48,28</b>	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		5,00	12,43	7,43	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>735,06</b>	<b>790,77</b>	<b>55,71</b>	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>735,06</b>	<b>790,77</b>	<b>55,71</b>	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	735,06	790,77	55,71	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>735,06</b>	<b>790,77</b>	<b>55,71</b>	

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





UNION DE MUTUAS		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>678,94</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>489,13</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				474,71
9		OTRO PERSONAL				474,71
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				474,71
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				14,42
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>189,81</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				154,97
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				154,97
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				34,84
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				19,00
4		ACCIÓN SOCIAL				9,84
5		SEGUROS				6,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>99,40</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>2,90</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,90
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>7,50</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,60
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,25
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,45
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,20
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>52,00</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				14,60
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				14,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,60
2 2 1		SUMINISTROS				3,65
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2,60
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				2,10
1		AGUA				0,50
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,35
9		OTROS SUMINISTROS				0,70
2 2 2		COMUNICACIONES				6,45
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				0,45
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,58
0		EDIFICIOS Y LOCALES				0,58
2 2 5		TRIBUTOS				0,75
2		LOCALES				0,75
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,92
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,50
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,50
9		OTROS				0,42
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				25,05
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				19,50
3		LIMPIEZA Y ASEO				0,70
4		SEGURIDAD				4,00
8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				0,85
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				0,85
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>37,00</b>
2 3 0		DIETAS				5,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN				32,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>778,34</b>	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P O R T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6		INVERSIONES REALES				12,43
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				12,43
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				4,43
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>12,43</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>790,77</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>790,77</b>

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO







UNION DE MUTUAS		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>678,94</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>489,13</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				474,71
9		OTRO PERSONAL				474,71
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				474,71
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				14,42
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>189,81</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				154,97
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				154,97
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				34,84
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				19,00
4		ACCIÓN SOCIAL				9,84
5		SEGUROS				6,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>99,40</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>2,90</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,90
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>7,50</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,60
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,25
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,45
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,20
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>52,00</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				14,60
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				14,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,60
2 2 1		SUMINISTROS				3,65
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2,60
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				2,10
1		AGUA				0,50
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,35
9		OTROS SUMINISTROS				0,70
2 2 2		COMUNICACIONES				6,45
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				0,45
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,58
0		EDIFICIOS Y LOCALES				0,58
2 2 5		TRIBUTOS				0,75
2		LOCALES				0,75
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,92
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,50
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,50
9		OTROS				0,42
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				25,05
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				19,50
3		LIMPIEZA Y ASEO				0,70
4		SEGURIDAD				4,00
8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				0,85
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				0,85
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>37,00</b>
2 3 0		DIETAS				5,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN				32,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>778,34</b>	

(Importes en miles de euros)





GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO



UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2021
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
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.....		12.233,09	0,00	-12.233,09	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.233,09	0,00	-12.233,09	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	2.484,76	2.484,76	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		12.233,09	2.484,76	-9.748,33	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	12.233,09	2.484,76	-9.748,33	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>12.233,09</b>	<b>2.484,76</b>	<b>-9.748,33</b>	



UNION DE MUTUAS		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				2.484,76
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				2.484,76
8 0 0		A CORTO PLAZO				2.484,76
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>2.484,76</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.484,76</b>	

(Importes en miles de euros)



4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO









UNION DE MUTUAS		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				2.484,76
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				2.484,76
8 0 0		A CORTO PLAZO				2.484,76
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>2.484,76</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.484,76</b>	

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS  
FUNCIONALES COMUNES



UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		152	152		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		7.051,71	7.473,73	422,02	
Otros gastos de funcionamiento.....		1.849,85	1.965,00	115,15	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		8.901,56	9.438,73	537,17	
Transferencias.....		2.445,67	313,00	-2.132,67	
Inversiones.....		539,02	430,07	-108,95	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.886,25	10.181,80	-1.704,45	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		225,00	400,00	175,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		12.111,25	10.581,80	-1.529,45	
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Proyecto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	12.111,25	10.581,80	-1.529,45	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>12.111,25</b>	<b>10.581,80</b>	<b>-1.529,45</b>	

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





UNION DE MUTUAS		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 O T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					7.473,73
1 3		<b>LABORALES</b>					5.781,08
1 3 0		LABORAL FIJO				5.576,58	
0		ALTOS CARGOS					141,25
9		OTRO PERSONAL					5.435,33
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.435,33	
1 3 4		INDEMNIZACIONES					50,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO					25,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL					25,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					154,50
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					1.692,65
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.541,38	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.541,38
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					151,27
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					50,00
4		ACCIÓN SOCIAL					51,27
5		SEGUROS					50,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					1.950,00
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>					280,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					271,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					1,50
2 0 9		CÁNONES					7,50
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>					300,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					60,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					28,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					10,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					42,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					160,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					1.100,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					172,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE					110,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					30,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					32,00
2 2 1		SUMINISTROS					84,85
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE					60,85
0		ENERGÍA ELÉCTRICA					55,00
1		AGUA					4,00
2		GAS					0,60
3		COMBUSTIBLE					1,25
4		LENCERÍA Y VESTUARIO					2,00
1		VESTUARIO					2,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN					5,00
9		OTROS SUMINISTROS					17,00
2 2 2		COMUNICACIONES					165,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					110,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					110,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA					55,00
2 2 3		TRANSPORTES					4,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					6,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES					4,00
1		VEHÍCULOS					2,00
2 2 5		TRIBUTOS					20,15
0		ESTATALES					3,00
2		LOCALES					17,15

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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 6					218,00
	2		1,00		
	1	1,00			
	3		98,00		
	5		55,00		
	6		44,00		
	0	44,00			
	9		20,00		
2 2 7					430,00
	0		195,00		
	3		45,00		
	4		53,00		
	8		125,00		
	2	125,00			
	9		12,00		
2 3					270,00
	2 3 0				16,00
	2 3 1				149,00
	2 3 3				105,00
3					15,00
3 5					15,00
	3 5 9				15,00
4					309,59
4 2					194,59
	4 2 9				194,59
	6		194,59		
4 7					100,00
	4 7 3				100,00
4 8					15,00
	4 8 0				15,00
	1		15,00		
					9.748,32
6					430,07
6 2					33,53
	6 2 9				33,53
6 3					396,54
	6 3 2				226,29
	1		226,29		
	6 3 5				15,10
	6 3 6				118,85
	6 3 9				36,30
7					3,41
7 2					3,41
	7 2 0				3,41
	6		3,41		
	9	3,41			
					433,48
					10.181,80
8					400,00
8 3					200,00

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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 O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				200,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				200,00
8 4 1		FIANZAS				200,00
0		A CORTO PLAZO				200,00
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>400,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>10.581,80</b>	

(Importes en miles de euros)



4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES









UNION DE MUTUAS		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				7.473,73
1 3		<b>LABORALES</b>				5.781,08
1 3 0		LABORAL FIJO				5.576,58
0		ALTOS CARGOS				141,25
9		OTRO PERSONAL				5.435,33
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.435,33
1 3 4		INDEMNIZACIONES				50,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				25,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				154,50
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				1.692,65
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.541,38
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.541,38
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				151,27
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				50,00
4		ACCIÓN SOCIAL				51,27
5		SEGUROS				50,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				1.950,00
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				280,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				271,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,50
2 0 9		CÁNONES				7,50
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				300,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				60,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				42,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				160,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				1.100,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				172,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				110,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				30,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				32,00
2 2 1		SUMINISTROS				84,85
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				60,85
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				55,00
1		AGUA				4,00
2		GAS				0,60
3		COMBUSTIBLE				1,25
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				2,00
1		VESTUARIO				2,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				5,00
9		OTROS SUMINISTROS				17,00
2 2 2		COMUNICACIONES				165,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				110,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				110,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				55,00
2 2 3		TRANSPORTES				4,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				4,00
1		VEHÍCULOS				2,00
2 2 5		TRIBUTOS				20,15
0		ESTATALES				3,00
2		LOCALES				17,15

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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 6		GASTOS DIVERSOS		218,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	1,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		98,00	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		55,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		44,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	44,00		
	9	OTROS		20,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		430,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		195,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		45,00	
	4	SEGURIDAD		53,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		125,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	125,00		
	9	OTROS		12,00	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>270,00</b>
2 3 0		DIETAS		16,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		149,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		105,00	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>15,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>15,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>309,59</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>194,59</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		194,59	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	194,59		
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>100,00</b>
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>15,00</b>
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>9.748,32</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>430,07</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>33,53</b>
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		33,53	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>396,54</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		226,29	
	1	CONSTRUCCIONES	226,29		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		15,10	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		118,85	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		36,30	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>3,41</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>3,41</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,41	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,41		
	9	OTRAS	3,41		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>433,48</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>10.181,80</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>400,00</b>
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>			<b>200,00</b>

(Importes en miles de euros)





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



UNION DE MUTUAS								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	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.469,13</b>	<b>107,09</b>	<b>3.576,22</b>	<b>3.576,22</b>	<b>15.254,63</b>	<b>15.254,63</b>	<b>1.137,59</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.519,47	80,96	2.600,43	2.600,43	11.559,80	11.559,80	847,33	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	949,66	26,13	975,79	975,79	3.694,83	3.694,83	290,26	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>841,17</b>	<b>10,00</b>	<b>851,17</b>	<b>851,17</b>	<b>7.750,68</b>	<b>7.750,68</b>	<b>2.900,39</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	103,50		103,50	103,50	790,46	790,46	20,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	57,00		57,00	57,00	770,00	770,00	90,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	390,67	4,00	394,67	394,67	2.250,00	2.250,00	1.150,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	70,00	6,00	76,00	76,00	300,00	300,00	20,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	220,00		220,00	220,00	3.640,22	3.640,22	1.620,39	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>159.235,32</b>	<b>69.938,82</b>	<b>229.174,14</b>	<b>229.174,14</b>	<b>1.882,90</b>	<b>1.882,90</b>	<b>2.977,59</b>	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		69.938,82	69.938,82	69.938,82	342,90	342,90	2.717,59	
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		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	159.235,32		159.235,32	159.235,32	1.440,00	1.440,00	260,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>163.545,62</b>	<b>70.055,91</b>	<b>233.601,53</b>	<b>233.601,53</b>	<b>24.888,21</b>	<b>24.888,21</b>	<b>7.015,57</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4,10</b>		<b>4,10</b>	<b>4,10</b>	<b>1.469,69</b>	<b>1.469,69</b>	<b>568,85</b>	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					102,05	102,05		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,10		4,10	4,10	1.367,64	1.367,64	568,85	
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								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							<b>88,85</b>	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							88,85	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS								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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4,10</b>		<b>4,10</b>	<b>4,10</b>	<b>1.469,69</b>	<b>1.469,69</b>	<b>657,70</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>163.549,72</b>	<b>70.055,91</b>	<b>233.605,63</b>	<b>233.605,63</b>	<b>26.357,90</b>	<b>26.357,90</b>	<b>7.673,27</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)



UNION DE MUTUAS								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	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.137,59</b>	<b>16.392,22</b>	<b>678,94</b>	<b>678,94</b>	<b>678,94</b>			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	847,33	12.407,13	489,13	489,13	489,13			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	290,26	3.985,09	189,81	189,81	189,81			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.900,39</b>	<b>10.651,07</b>	<b>99,40</b>	<b>99,40</b>	<b>99,40</b>			
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	20,00	810,46	2,90	2,90	2,90			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	90,00	860,00	7,50	7,50	7,50			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.150,00	3.400,00	52,00	52,00	52,00			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	20,00	320,00	37,00	37,00	37,00			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.620,39	5.260,61						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.977,59</b>	<b>4.860,49</b>						
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.717,59	3.060,49						
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						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260,00	1.700,00						
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.015,57</b>	<b>31.903,78</b>	<b>778,34</b>	<b>778,34</b>	<b>778,34</b>			
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>568,85</b>	<b>2.038,54</b>	<b>12,43</b>	<b>12,43</b>	<b>12,43</b>			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		102,05						
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	568,85	1.936,49	12,43	12,43	12,43			
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								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>88,85</b>	<b>88,85</b>						
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	88,85	88,85						
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS								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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>657,70</b>	<b>2.127,39</b>	<b>12,43</b>	<b>12,43</b>	<b>12,43</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.673,27</b>	<b>34.031,17</b>	<b>790,77</b>	<b>790,77</b>	<b>790,77</b>			
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>2.484,76</b>	<b>2.484,76</b>	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						2.484,76	2.484,76	
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>2.484,76</b>	<b>2.484,76</b>	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.473,73</b>	<b>7.473,73</b>	<b>7.473,73</b>				<b>28.121,11</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	5.781,08	5.781,08	5.781,08				21.277,77
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.692,65	1.692,65	1.692,65				6.843,34
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>				<b>13.551,64</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	280,00	280,00	280,00				1.196,86
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	300,00	300,00	300,00				1.224,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.100,00	1.100,00	1.100,00				4.946,67
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	270,00	270,00	270,00				703,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							5.480,61
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>				<b>15,00</b>
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	15,00	15,00				15,00
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>309,59</b>	<b>309,59</b>	<b>309,59</b>				<b>234.344,22</b>
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	194,59	194,59	194,59				73.193,90
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				200,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,00	15,00	15,00				160.950,32
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.748,32</b>	<b>9.748,32</b>	<b>9.748,32</b>				<b>276.031,97</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>430,07</b>	<b>430,07</b>	<b>430,07</b>				<b>2.485,14</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	33,53	33,53	33,53				135,58
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	396,54	396,54	396,54				2.349,56
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							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3,41</b>	<b>3,41</b>	<b>3,41</b>				<b>92,26</b>
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,41	3,41	3,41				92,26
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS							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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>433,48</b>	<b>433,48</b>	<b>433,48</b>				<b>2.577,40</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.181,80</b>	<b>10.181,80</b>	<b>10.181,80</b>				<b>278.609,37</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.884,76</b>				<b>2.884,76</b>
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			2.484,76				2.484,76
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	200,00	200,00	200,00				200,00
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.884,76</b>				<b>2.884,76</b>

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS						EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	163.545,62	4,10	163.549,72		163.549,72
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	70.055,91		70.055,91		70.055,91
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	233.601,53	4,10	233.605,63		233.605,63
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	233.601,53	4,10	<b>233.605,63</b>		<b>233.605,63</b>
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.888,21	1.469,69	26.357,90		26.357,90
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	24.888,21	1.469,69	26.357,90		26.357,90
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.015,57	657,70	7.673,27		7.673,27
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	7.015,57	657,70	7.673,27		7.673,27
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	31.903,78	2.127,39	<b>34.031,17</b>		<b>34.031,17</b>
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	778,34	12,43	790,77		790,77
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	778,34	12,43	790,77		790,77
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	778,34	12,43	<b>790,77</b>		<b>790,77</b>
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				2.484,76	2.484,76
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				2.484,76	2.484,76
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	9.748,32	433,48	10.181,80	400,00	10.581,80
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.748,32	433,48	10.181,80	400,00	10.581,80
<b>4</b>	<b>TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	9.748,32	433,48	<b>10.181,80</b>	2.884,76	<b>13.066,56</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>276.031,97</b>	<b>2.577,40</b>	<b>278.609,37</b>	<b>2.884,76</b>	<b>281.494,13</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA





PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>28.121,11</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>21.277,77</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	20.168,18	
0	ALTOS CARGOS	141,25	
1	OTROS DIRECTIVOS	211,26	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	211,26	
9	OTRO PERSONAL	19.815,67	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.815,67	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	294,96	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	294,96	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	175,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	150,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	25,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	639,63	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>6.843,34</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.108,93	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.108,93	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	734,41	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	182,00	
4	ACCIÓN SOCIAL	301,41	
5	SEGUROS	251,00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>13.551,64</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>		<b>1.196,86</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.155,36	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8,04	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,46	
2 0 9	CÁNONES	13,00	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>		<b>1.224,50</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	360,60	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	429,25	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	145,45	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	269,20	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>4.946,67</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	261,14	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	172,42	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47,00	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	41,72	
2 2 1	SUMINISTROS	2.299,69	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	511,05	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	443,10	
1	AGUA	29,50	
2	GAS	36,20	
3	COMBUSTIBLE	2,25	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	192,00	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	34,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,00	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	76,00	
0	LENCERÍA	7,00	
1	VESTUARIO	69,00	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	45,00	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.290,84	
0	IMPLANTES	595,84	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 1	MATERIAL DE LABORATORIO	47,00	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,00	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	645,00	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	54,60	
	9	OTROS SUMINISTROS	89,20	
2 2 2		COMUNICACIONES		662,65
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	483,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	483,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	179,65	
2 2 3		TRANSPORTES		13,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		39,08
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	33,08	
	1	VEHÍCULOS	6,00	
2 2 5		TRIBUTOS		132,90
	0	ESTATALES	3,00	
	2	LOCALES	129,90	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		243,56
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	1,00	
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	103,00	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	56,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	51,52	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	51,52	
	9	OTROS	32,04	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.294,65
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	284,50	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	454,70	
	4	SEGURIDAD	239,20	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	279,25	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	279,25	
	9	OTROS	37,00	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>		<b>703,00</b>
2 3 0		DIETAS		48,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN		550,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		105,00
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>5.480,61</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		1.191,01
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	35,01	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	414,00	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	742,00	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		761,29
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	50,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	518,79	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	1,00	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	191,50	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.039,70
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	660,30	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	459,00	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	106,70	
	9	OTROS	94,60	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	172,90	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	206,50	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		725,37
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	714,37	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	11,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.763,24
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.723,24	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>15,00</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>15,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>234.344,22</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>73.193,90</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		22.869,75
4 2 2	CAPITALES COSTE		24.796,87
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	19.826,87	
2	POR MUERTE	4.970,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		22.272,20
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.255,08
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.255,08	
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>200,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		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	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>160.950,32</b>
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15,00
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		134.987,73
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	134.987,73	
0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	31,92	
1	RÉGIMEN GENERAL	87.734,41	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20.571,47	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	48,57	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.601,36	
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		7.178,13
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	6.400,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.400,00	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	100,11	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,11	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	678,02	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	678,02	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.330,00
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	5,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00	
3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	1.000,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	325,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		500,00
9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	500,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		16.239,46
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	750,00	
1	RÉGIMEN GENERAL	10,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	740,00	
2	PRÓTESIS	250,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00	
3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20,69		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20,69		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		16,34	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	16,34		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.100,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.100,00		
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		7.747,93	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.747,93		
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		2.344,50	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.344,50		
4 8 9		FARMACIA		700,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		500,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		200,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>276.031,97</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>2.485,14</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>135,58</b>
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		135,58	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>2.349,56</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		754,93	
	1	CONSTRUCCIONES	754,93		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		805,76	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		238,20	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		330,97	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		219,70	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>92,26</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>92,26</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		92,26	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		92,26	
	9	OTRAS	92,26		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>2.577,40</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>278.609,37</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>2.884,76</b>
8 0		<b>ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO</b>			<b>2.484,76</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		2.484,76	
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>			<b>200,00</b>
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		200,00	
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			<b>200,00</b>
8 4 1		FIANZAS		200,00	
	0	A CORTO PLAZO	200,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>2.884,76</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>281.494,13</b>

(Importes en miles de euros)