



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES



Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2021

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS
A NIVEL DE VINCULACIÓN

MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL (de la N.º. 1 a la 115)

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
2	001	115
3	151	292

NOTA:EL TOMO 3 CONTIENE ADEMÁS INFORMACIÓN A NIVEL DEL AGREGADO DEL SECTOR

INDICE

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	7
002 MUTUALIA	57
003 ACTIVA MUTUA 2008	107
007 MUTUA MONTAÑESA	157
010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	207
011 MAZ	257
015 UMIVALE	307
021 MUTUA NAVARRA	357
039 MUTUA INTERCOMARCAL	407
061 FREMAP	457
072 SOLIMAT	507
115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	557

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	11
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	19
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	23
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	27
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	31
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	35
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	39
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	43
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	49
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	53

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.064.435,35
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.064.435,35
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	338.973,33	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	27.689,38	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	329,29	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	46,74	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	670.789,96	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	26.606,65	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		7.400,10
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.000,10
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.000,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	0,10	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		900,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	881,17	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	18,83	
3 9	OTROS INGRESOS		4.500,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	400,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	4.100,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.700,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.500,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		200,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		4.045,97
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		3.985,47
5 0 0	DEL ESTADO	980,82	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	697,13	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.307,52	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		35,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		0,50
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,50	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		25,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	25,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.077.581,42
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.082.581,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS		91.285,67

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		84.329,73
8 0 1	A LARGO PLAZO	84.329,73	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		700,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	500,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	200,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		105,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	100,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	5,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		6.150,94
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	6.150,94	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			91.285,67
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.173.867,09

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				34.616,87
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	165,69			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.911,00		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		139,65		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR		495,36		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		187,38		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.737,34
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.089,95		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				965.070,46
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		92.735,60		
4 2 2		CAPITALES COSTE		84.494,22		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		91.192,46		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.000,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		597.137,62		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		36.191,56		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		4.626,35		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		56.692,65		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		2.385,09		
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		1.538,40		
4 8 8	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	77,91			
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		10.755,40		
4 8 8	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		32.160,94		
4 8 8	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		9.731,82		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.014.424,67
6		INVERSIONES REALES				402,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						402,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.014.827,17
TOTAL PRESUPUESTO						1.014.827,17

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.449,60			38.018,71
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	227,67			
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	405,41			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	121,88			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				28.755,93
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.266,14		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8.763,08
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		391,07		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		392,06		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6.052,89		
4 8 9		FARMACIA		1.927,06		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				75.537,72
6		INVERSIONES REALES				1.209,14
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2,04
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,04		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.211,18
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				76.748,90
TOTAL PRESUPUESTO						76.748,90

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P R I N C I P A L T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				10.567,26
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.250,99			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	71,90			
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	68,01			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	34,68			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.775,14
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.082,55		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.705,75
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		864,86		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		840,89		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			26.048,15	
6		INVERSIONES REALES				1.375,78
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				52,57
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		52,57		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.428,35	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			27.476,50	
TOTAL PRESUPUESTO					27.476,50	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.645,50
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	350,87			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13,75			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	24,61			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	8,61			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				395,97
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22,47		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.041,47	
6		INVERSIONES REALES				97,50
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			97,50	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.138,97	
TOTAL PRESUPUESTO					2.138,97	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
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
1		GASTOS DE PERSONAL			10.718,55
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	229,23		
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	331,37		
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.220,13		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	99,23		
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	138,84		
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	41,99		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.057,67
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		169,68	
3		GASTOS FINANCIEROS			160,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.695,72
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		145,72	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.500,00	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			16.631,94
6		INVERSIONES REALES			1.616,80
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2,52
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,52	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.619,32
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			18.251,26
8		ACTIVOS FINANCIEROS			800,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		100,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		650,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		50,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			800,00
TOTAL PRESUPUESTO					19.051,26

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO
2021

GRUPOS O PROGRAMAS		11	1	21	22	2	34	3
CAPITULOS		GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1	GASTOS DE PERSONAL	34.616,87	34.616,87	38.018,71	10.567,26	48.585,97	1.645,50	1.645,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.737,34	14.737,34	28.755,93	13.775,14	42.531,07	395,97	395,97
3	GASTOS FINANCIEROS							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	965.070,46	965.070,46	8.763,08	1.705,75	10.468,83		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.014.424,67	1.014.424,67	75.537,72	26.048,15	101.585,87	2.041,47	2.041,47
6	INVERSIONES REALES	402,50	402,50	1.209,14	1.375,78	2.584,92	97,50	97,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2,04	52,57	54,61		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		402,50	402,50	1.211,18	1.428,35	2.639,53	97,50	97,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.014.827,17	1.014.827,17	76.748,90	27.476,50	104.225,40	2.138,97	2.138,97
8	ACTIVOS FINANCIEROS							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS						EJERCICIO 2021
CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.014.424,67	402,50	1.014.827,17		1.014.827,17
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.014.424,67	402,50	1.014.827,17		1.014.827,17
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	75.537,72	1.211,18	76.748,90		76.748,90
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	26.048,15	1.428,35	27.476,50		27.476,50
2	ASISTENCIA SANITARIA	101.585,87	2.639,53	104.225,40		104.225,40
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.041,47	97,50	2.138,97		2.138,97
3	SERVICIOS SOCIALES	2.041,47	97,50	2.138,97		2.138,97
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				33.624,29	33.624,29
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	16.631,94	1.619,32	18.251,26	800,00	19.051,26
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	16.631,94	1.619,32	18.251,26	34.424,29	52.675,55
TOTAL PRESUPUESTO		1.134.683,95	4.758,85	1.139.442,80	34.424,29	1.173.867,09

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		95.566,89
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	229,23	
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	497,06	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.182,59	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	552,20	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.132,23	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	394,54	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		61.722,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.630,79	
3	GASTOS FINANCIEROS		160,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		977.235,01
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	92.735,60	
4 2 2	CAPITALES COSTE	84.494,22	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	91.192,46	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.401,65	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	392,06	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.500,00	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	597.137,62	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	36.191,56	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	4.626,35	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	1.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	63.586,43	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.385,09	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	1.538,40	
4 8 8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	77,91	
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	10.755,40	
4 8 8 7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	32.160,94	
4 8 8 9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	9.731,82	
4 8 9	FARMACIA	1.927,06	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.134.683,95
6	INVERSIONES REALES		4.701,72
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		57,13
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,13	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.758,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.139.442,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS		34.424,29
8 0 0	A CORTO PLAZO	33.624,29	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	100,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	650,00	
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	50,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		34.424,29
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.173.867,09

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		EJERCICIO 2021
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUT.MIDAT.CY
1 GASTOS DE PERSONAL		95.566,89
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		61.722,05
3 GASTOS FINANCIEROS		160,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		977.235,01
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.134.683,95
6 INVERSIONES REALES		4.701,72
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		57,13
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.758,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.139.442,80
8 ACTIVOS FINANCIEROS		34.424,29
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		34.424,29
TOTAL ENTIDAD		1.173.867,09

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO
2021

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		1.134.683,95	4.758,85	1.139.442,80	34.424,29	1.173.867,09

(Importes en miles de euros)

002 MUTUALIA

MUTUALIA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	61
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	69
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	73
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	81
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	85
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	89
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	93
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	99
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	103

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO
2021

C A R T A R I O S C E P T O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		363.749,99
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		363.749,99
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	74.427,05	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.113,95	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	274.414,16	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.794,83	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.148,30
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.664,33
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.509,79	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	154,54	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		478,88
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	473,88	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5,00	
3 9	OTROS INGRESOS		5,09
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	4,99	
3 9 9	OTROS INGRESOS	0,10	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		19,09
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		19,09
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,09	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.665,82
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		1.665,80
5 0 0	DEL ESTADO	965,86	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	60,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	639,94	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		0,02
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,02	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		367.583,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		367.583,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS		48.753,28
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		42.702,28
8 0 0	A CORTO PLAZO	27.702,28	
8 0 1	A LARGO PLAZO	15.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		25,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	25,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		26,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	25,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	1,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		6.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	6.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		48.753,28
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		416.336,48

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.050,34
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	938,32			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19,00			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	60,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				624,22
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		28,18		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				312.801,66
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		37.836,25		
4 2 2		CAPITALES COSTE		36.770,43		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		38.347,49		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		167.586,13		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		18.048,32		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		3.542,30		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		9.670,74		
4 8 8 4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15,28			
4 8 8 5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	10,40			
4 8 8 7		PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	7.404,48			
4 8 8 9		CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	2.240,58			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						317.476,22
6		INVERSIONES REALES				43,55
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						43,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						317.519,77
TOTAL PRESUPUESTO						317.519,77

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				4.197,97
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	911,68			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55,00			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	90,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.925,15
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		389,89		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.414,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		5,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.624,00		
4 8 9		FARMACIA		785,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			10.537,12	
6		INVERSIONES REALES				803,02
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			803,02	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			11.340,14	
TOTAL PRESUPUESTO					11.340,14	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				16.435,58
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	133,17			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.491,36		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		160,00		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		175,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.932,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.227,55		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				480,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		480,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			28.847,58	
6		INVERSIONES REALES				584,02
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			584,02	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			29.431,60	
TOTAL PRESUPUESTO					29.431,60	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2021
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			512,06
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	121,39		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	6,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			528,23
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,00	
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	33,88		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.040,29
6		INVERSIONES REALES			7,51
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.047,80
TOTAL PRESUPUESTO					1.047,80

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2021
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
C A R G O P R I N C I P A L E S T R U C T U R A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS			38.903,42
8 0 0		A CORTO PLAZO	30.034,99		
8 0 1		A LARGO PLAZO	8.868,43		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			38.903,42
TOTAL PRESUPUESTO					43.903,42

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				8.227,04
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	173,90			
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	133,17			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.647,55			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	125,00			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	150,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.032,20
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		705,11		
3		GASTOS FINANCIEROS				228,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		3,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		225,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				47,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		47,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					12.534,24	
6		INVERSIONES REALES				453,51
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					453,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					12.987,75	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				106,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		50,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		6,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		40,00		
8 4 1		FIANZAS		10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					106,00	
TOTAL PRESUPUESTO					13.093,75	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

MUTUALIA								EJERCICIO 2021
GRUPOS O PROGRAMAS	11	1	21	22	2	34	3	
CAPITULOS	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	
1 GASTOS DE PERSONAL	4.050,34	4.050,34	4.197,97	16.435,58	20.633,55	512,06	512,06	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	624,22	624,22	3.925,15	11.932,00	15.857,15	528,23	528,23	
3 GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.801,66	312.801,66	2.414,00	480,00	2.894,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	317.476,22	317.476,22	10.537,12	28.847,58	39.384,70	1.040,29	1.040,29	
6 INVERSIONES REALES	43,55	43,55	803,02	584,02	1.387,04	7,51	7,51	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	43,55	43,55	803,02	584,02	1.387,04	7,51	7,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	317.519,77	317.519,77	11.340,14	29.431,60	40.771,74	1.047,80	1.047,80	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA						EJERCICIO 2021
CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	317.476,22	43,55	317.519,77		317.519,77
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	317.476,22	43,55	317.519,77		317.519,77
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	10.537,12	803,02	11.340,14		11.340,14
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	28.847,58	584,02	29.431,60		29.431,60
2	ASISTENCIA SANITARIA	39.384,70	1.387,04	40.771,74		40.771,74
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.040,29	7,51	1.047,80		1.047,80
3	SERVICIOS SOCIALES	1.040,29	7,51	1.047,80		1.047,80
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	38.903,42	43.903,42
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.534,24	453,51	12.987,75	106,00	13.093,75
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.534,24	5.453,51	17.987,75	39.009,42	56.997,17
TOTAL PRESUPUESTO		370.435,45	6.891,61	377.327,06	39.009,42	416.336,48

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		33.422,99
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	173,90	
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	266,34	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.110,30	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	369,00	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	481,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		21.041,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.365,73	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	33,88	
3	GASTOS FINANCIEROS		228,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	3,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	225,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		315.742,66
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	37.836,25	
4 2 2	CAPITALES COSTE	36.770,43	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	38.347,49	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	5,00	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	167.586,13	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	18.048,32	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	3.542,30	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	1.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	11.774,74	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15,28	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	10,40	
4 8 8 7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	7.404,48	
4 8 8 9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	2.240,58	
4 8 9	FARMACIA	785,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		370.435,45
6	INVERSIONES REALES		1.891,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.891,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		377.327,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS		39.009,42
8 0 0	A CORTO PLAZO	30.034,99	
8 0 1	A LARGO PLAZO	8.868,43	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	50,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	6,00	
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	40,00	
8 4 1	FIANZAS	10,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		39.009,42
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		416.336,48

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
MUTUALIA		EJERCICIO 2021
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUTUALIA
1 GASTOS DE PERSONAL		33.422,99
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		21.041,80
3 GASTOS FINANCIEROS		228,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		315.742,66
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		370.435,45
6 INVERSIONES REALES		1.891,61
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.891,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		377.327,06
8 ACTIVOS FINANCIEROS		39.009,42
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		39.009,42
TOTAL ENTIDAD		416.336,48

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA					EJERCICIO 2021	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUALIA		370.435,45	6.891,61	377.327,06	39.009,42	416.336,48

(Importes en miles de euros)

003 ACTIVA MUTUA 2008

ACTIVA MUTUA 2008

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	111
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	119
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	123
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	127
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	131
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	135
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	139
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	143
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	149
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	153

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		367.210,15
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		367.210,15
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	113.787,84	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.140,11	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	628,05	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	228.054,30	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.599,85	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.414,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.537,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.537,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.856,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.526,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	330,00	
3 9	OTROS INGRESOS		21,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	21,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		75,00
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		75,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		21,00
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		21,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	21,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		370.720,15
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		29,00
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		29,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	29,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.029,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		372.749,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS		31.253,27
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		27.505,27
8 0 0	A CORTO PLAZO	27.505,27	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		39,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	39,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		40,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	30,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	10,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		3.669,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	3.669,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		31.253,27

(Importes en miles de euros)

ESTADO DE INGRESOS		HOJA: 2	
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			EJERCICIO 2021
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			404.002,42

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2021
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			7.858,82
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.577,31		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31,96		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	66,63		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	102,00		
1 9 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,29		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.061,48
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		738,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			331.581,71
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		31.585,73	
4 2 2		CAPITALES COSTE		21.478,01	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		30.643,49	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		202.635,29	
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL. CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		14.274,72	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.447,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		962,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		28.555,47	
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30,25		
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	7,45		
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	7.737,33		
4 8 8	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	15.859,42		
4 8 8	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	4.799,02		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			343.502,01
6		INVERSIONES REALES			236,63
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			236,63
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			343.738,64
TOTAL PRESUPUESTO					343.738,64

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
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		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.229,04			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,01			
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	104,12			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	159,17			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.208,87
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		574,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				16.747,73
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		28,73		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		123,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.583,00		
4 8 9		FARMACIA		771,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			31.462,33	
6		INVERSIONES REALES				509,99
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			509,99	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			31.972,32	
TOTAL PRESUPUESTO					31.972,32	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	208,22			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,33			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	9,04			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	13,78			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.091,78
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.464,69
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		227,69		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.237,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					8.598,43	
6		INVERSIONES REALES				15,67
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7,44
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		7,44		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					23,11	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.621,54	
TOTAL PRESUPUESTO					8.621,54	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

ACTIVA MUTUA 2008		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
1		GASTOS DE PERSONAL				847,19
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	172,32			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,83			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	5,89			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	9,08			
1 9 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,13			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				230,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.077,19	
6		INVERSIONES REALES			8,25	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			8,25	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.085,44	
TOTAL PRESUPUESTO					1.085,44	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				11.106,34	
1 3 0 0	ALTOS CARGOS		100,27			
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	375,26				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.137,64			
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,87			
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR		85,12			
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL		130,07			
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		141,92			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.482,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			803,00		
2 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		405,30			
3	GASTOS FINANCIEROS				57,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			9,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				62,30	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			16,30		
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			46,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					15.707,64	
6	INVERSIONES REALES				600,55	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,29	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,29		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					600,84	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					16.308,48	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				276,00	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			20,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO			53,00		
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			183,00		
8 4 1	FIANZAS			20,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					276,00	
TOTAL PRESUPUESTO					16.584,48	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008

EJERCICIO
2021

GRUPOS O PROGRAMAS	11	1	21	22	2	34	3
CAPITULOS	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	7.858,82	7.858,82	11.208,87	1.041,96	12.250,83	847,19	847,19
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.061,48	4.061,48	16.747,73	6.091,78	22.839,51	230,00	230,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	331.581,71	331.581,71	3.505,73	1.464,69	4.970,42		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	343.502,01	343.502,01	31.462,33	8.598,43	40.060,76	1.077,19	1.077,19
6 INVERSIONES REALES	236,63	236,63	509,99	15,67	525,66	8,25	8,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7,44	7,44		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	236,63	236,63	509,99	23,11	533,10	8,25	8,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	343.738,64	343.738,64	31.972,32	8.621,54	40.593,86	1.085,44	1.085,44
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008							EJERCICIO 2021
GRUPOS O PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR
CAPÍTULOS	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	ADMÓN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		11.106,34	11.106,34				32.063,18
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.482,00	4.482,00				31.612,99
3 GASTOS FINANCIEROS		57,00	57,00				57,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		62,30	62,30				336.614,43
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		15.707,64	15.707,64				400.347,60
6 INVERSIONES REALES		600,55	600,55				1.371,09
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000,00	0,29	2.000,29				2.007,73
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.000,00	600,84	2.600,84				3.378,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.000,00	16.308,48	18.308,48				403.726,42
8 ACTIVOS FINANCIEROS		276,00	276,00				276,00
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		276,00	276,00				276,00

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008					EJERCICIO 2021	
CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	343.502,01	236,63	343.738,64		343.738,64
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	343.502,01	236,63	343.738,64		343.738,64
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	31.462,33	509,99	31.972,32		31.972,32
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	8.598,43	23,11	8.621,54		8.621,54
2	ASISTENCIA SANITARIA	40.060,76	533,10	40.593,86		40.593,86
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.077,19	8,25	1.085,44		1.085,44
3	SERVICIOS SOCIALES	1.077,19	8,25	1.085,44		1.085,44
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		2.000,00	2.000,00		2.000,00
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.707,64	600,84	16.308,48	276,00	16.584,48
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.707,64	2.600,84	18.308,48	276,00	18.584,48
TOTAL PRESUPUESTO		400.347,60	3.378,82	403.726,42	276,00	404.002,42

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2021

C A R T A R I O S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		32.063,18
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	100,27	
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	375,26	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.324,53	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	130,00	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	270,80	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	414,10	
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	158,34	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		31.612,99
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.141,00	
2 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	405,30	
3	GASTOS FINANCIEROS		57,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	9,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	48,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		336.614,43
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	31.585,73	
4 2 2	CAPITALES COSTE	21.478,01	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	30.643,49	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	272,72	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	123,00	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	202.635,29	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	14.274,72	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	1.447,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	962,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	32.375,47	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30,25	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	7,45	
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	7.737,33	
4 8 8 7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	15.859,42	
4 8 8 9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	4.799,02	
4 8 9	FARMACIA	771,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		400.347,60
6	INVERSIONES REALES		1.371,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.007,73
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.007,73	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.378,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		403.726,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS		276,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	53,00	
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	183,00	
8 4 1	FIANZAS	20,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		276,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		404.002,42

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008		EJERCICIO 2021
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	ACTIVA MUTUA 2008
1 GASTOS DE PERSONAL		32.063,18
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		31.612,99
3 GASTOS FINANCIEROS		57,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		336.614,43
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		400.347,60
6 INVERSIONES REALES		1.371,09
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.007,73
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.378,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		403.726,42
8 ACTIVOS FINANCIEROS		276,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		276,00
TOTAL ENTIDAD		404.002,42

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008

EJERCICIO
2021

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ACTIVA MUTUA 2008		400.347,60	3.378,82	403.726,42	276,00	404.002,42

(Importes en miles de euros)

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	161
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	169
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	173
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	177
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	181
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	185
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	189
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	193
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	199
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	203

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		140.012,17
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		140.012,17
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	37.010,82	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.274,07	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	21,01	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	94.457,60	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.248,67	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.670,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.905,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.905,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		675,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	375,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	300,00	
3 9	OTROS INGRESOS		90,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	10,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	80,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		8,50
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		3,50
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,50	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		2,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		3,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		143.690,67
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		0,50
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		0,50
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,50	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		300,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		143.991,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.003,27
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		5.321,75
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.321,75	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		42,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	42,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		63,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	60,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	3,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		4.576,52
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	4.576,52	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2021C
A
R
T
I
C
U
L
O

EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

10.003,27

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

153.994,44

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MUTUA MONTAÑESA		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
1		GASTOS DE PERSONAL				1.049,39
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	235,00			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	19,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	5,10			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				794,59
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		80,00		
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	2,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				117.232,18
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		13.067,31		
4 2 2		CAPITALES COSTE		13.800,05		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		12.786,91		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		64.670,79		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL.CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		4.446,98		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		742,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		125,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7.593,14		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	172,46			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	110,02			
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	1.989,28			
4 8 8	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	4.070,62			
4 8 8	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	1.231,76			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			119.076,16	
6		INVERSIONES REALES				11,01
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			11,01	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			119.087,17	
TOTAL PRESUPUESTO					119.087,17	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
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		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	991,75			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	90,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	17,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		420,00		
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	8,50			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		52,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		457,00		
4 8 9		FARMACIA		146,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					9.977,37	
6		INVERSIONES REALES				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					596,06	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10.573,43	
TOTAL PRESUPUESTO					10.573,43	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	645,36			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	7,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	4,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		69,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.185,38	
6		INVERSIONES REALES				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					151,80	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.648,10	
TOTAL PRESUPUESTO					6.648,10	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				137,50
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,50			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	0,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				48,80
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14,00		
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	1,50			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			186,30	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			186,30	
TOTAL PRESUPUESTO					186,30	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
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		GASTOS DE PERSONAL				4.770,92
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	119,37			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.024,97			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68,00			
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	88,50			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	12,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.053,14
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		360,00		
2 2 7 1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	8,00			
3		GASTOS FINANCIEROS				8,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				58,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		15,00		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		43,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.890,06	
6		INVERSIONES REALES				386,10
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					386,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.276,16	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				170,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		45,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		125,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					170,00	
TOTAL PRESUPUESTO					7.446,16	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO
2021

GRUPOS O PROGRAMAS		11	1	21	22	2	34	3
CAPITULOS		GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1	GASTOS DE PERSONAL	1.049,39	1.049,39	4.503,16	3.185,38	7.688,54	137,50	137,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	794,59	794,59	4.819,21	3.241,92	8.061,13	48,80	48,80
3	GASTOS FINANCIEROS							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.232,18	117.232,18	655,00	69,00	724,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		119.076,16	119.076,16	9.977,37	6.496,30	16.473,67	186,30	186,30
6	INVERSIONES REALES	11,01	11,01	596,06	151,80	747,86		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11,01	11,01	596,06	151,80	747,86		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		119.087,17	119.087,17	10.573,43	6.648,10	17.221,53	186,30	186,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO
2021

OPERACIONES		OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS		CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	119.076,16	11,01	119.087,17		119.087,17
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	119.076,16	11,01	119.087,17		119.087,17
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	9.977,37	596,06	10.573,43		10.573,43
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	6.496,30	151,80	6.648,10		6.648,10
2	ASISTENCIA SANITARIA	16.473,67	747,86	17.221,53		17.221,53
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	186,30		186,30		186,30
3	SERVICIOS SOCIALES	186,30		186,30		186,30
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		0,50	0,50	10.052,78	10.053,28
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.890,06	386,10	7.276,16	170,00	7.446,16
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.890,06	386,60	7.276,66	10.222,78	17.499,44
TOTAL PRESUPUESTO		142.626,19	1.145,47	143.771,66	10.222,78	153.994,44

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		13.646,35
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	119,37	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.927,08	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	159,50	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	220,50	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	41,60	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.957,66
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	874,00	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	24,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		8,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		118.014,18
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	13.067,31	
4 2 2	CAPITALES COSTE	13.800,05	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	12.786,91	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	15,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	52,00	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	43,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	64.670,79	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	4.446,98	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	742,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	125,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8.119,14	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	172,46	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	110,02	
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	1.989,28	
4 8 8 7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	4.070,62	
4 8 8 9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	1.231,76	
4 8 9	FARMACIA	146,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		142.626,19
6	INVERSIONES REALES		1.144,97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,50
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.145,47
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		143.771,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.222,78
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.052,78	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	45,00	
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	125,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.222,78
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		153.994,44

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA		EJERCICIO 2021
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUT. MONTAÑESA
1 GASTOS DE PERSONAL		13.646,35
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.957,66
3 GASTOS FINANCIEROS		8,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		118.014,18
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		142.626,19
6 INVERSIONES REALES		1.144,97
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.145,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		143.771,66
8 ACTIVOS FINANCIEROS		10.222,78
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.222,78
TOTAL ENTIDAD		153.994,44

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO
2021

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA MONTAÑESA		142.626,19	1.145,47	143.771,66	10.222,78	153.994,44

(Importes en miles de euros)

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	211
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	219
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	223
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	227
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	231
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	235
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	239
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	243
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	249
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	253

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.093.035,88
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.093.035,88
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	309.149,93	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	31.727,59	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	750,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	722.234,28	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	29.174,08	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.485,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		800,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	800,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.420,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.400,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	20,00	
3 9	OTROS INGRESOS		265,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	200,00	
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	15,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	50,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.000,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3.000,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		2.985,00
5 0 0	DEL ESTADO	2.735,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	250,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		5,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		5,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		5,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.105.520,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.105.520,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS		120.560,39
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		109.060,39
8 0 0	A CORTO PLAZO	64.060,39	
8 0 1	A LARGO PLAZO	45.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		3.000,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	2.500,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	500,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		500,00
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	500,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA				8.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA			8.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				120.560,39
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					1.226.081,27

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2021
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
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
	1	GASTOS DE PERSONAL			4.134,06
	1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	895,00		
	1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00		
	1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	65,00		
	1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	40,00		
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.774,00
	2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		240,00	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			969.678,00
	4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		100.055,02	
	4 2 2	CAPITALES COSTE		92.939,46	
	4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		96.890,38	
	4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		579.354,00	
	4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		29.487,17	
	4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		5.603,00	
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		8.000,00	
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		57.348,97	
	4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	110,31		
	4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	71,16		
	4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	11.036,55		
	4 8 8 7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	35.414,59		
	4 8 8 9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	10.716,36		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				977.586,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				977.586,06
TOTAL PRESUPUESTO					977.586,06

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				65.215,39
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	142,78			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.899,29		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		300,00		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR		965,00		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		305,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				40.255,79
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.835,70		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				12.857,09
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		457,09		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		380,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		9.000,00		
4 8 9		FARMACIA		3.020,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					118.328,27	
6		INVERSIONES REALES				4.987,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,56
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,56		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.988,56	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					123.316,83	
TOTAL PRESUPUESTO					123.316,83	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.267,35
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.978,58
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.678,58
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.300,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				18.245,93
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				81,15
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				81,15
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				81,15
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				18.327,08
TOTAL PRESUPUESTO					18.327,08	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	675,00			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	35,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	20,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,00		
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	400,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.224,42	
6		INVERSIONES REALES			15,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			15,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.239,42	
TOTAL PRESUPUESTO					4.239,42	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
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		GASTOS DE PERSONAL				27.367,75
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	182,31			
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1.261,70			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.659,95			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	160,00			
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	320,00			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	135,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.579,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		960,00		
3		GASTOS FINANCIEROS				200,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		5,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		195,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.241,12
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		201,12		
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		5.000,00		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					41.387,87	
6		INVERSIONES REALES				750,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3,50
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					753,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					42.141,37	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.800,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		2.500,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		500,00		
8 4 1		FIANZAS		800,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.800,00	
TOTAL PRESUPUESTO					45.941,37	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO
2021

GRUPOS O PROGRAMAS	11	1	21	22	2	34	3
CAPITULOS	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	4.134,06	4.134,06	65.215,39		65.215,39	3.038,42	3.038,42
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.774,00	3.774,00	40.255,79	14.267,35	54.523,14	1.186,00	1.186,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	969.678,00	969.678,00	12.857,09	3.978,58	16.835,67		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	977.586,06	977.586,06	118.328,27	18.245,93	136.574,20	4.224,42	4.224,42
6 INVERSIONES REALES			4.987,00		4.987,00	15,00	15,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1,56	81,15	82,71		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			4.988,56	81,15	5.069,71	15,00	15,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	977.586,06	977.586,06	123.316,83	18.327,08	141.643,91	4.239,42	4.239,42
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO
2021

OPERACIONES		OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL GENERAL
CAPITULOS		CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	977.586,06		977.586,06		977.586,06
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	977.586,06		977.586,06		977.586,06
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	118.328,27	4.988,56	123.316,83		123.316,83
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	18.245,93	81,15	18.327,08		18.327,08
2	ASISTENCIA SANITARIA	136.574,20	5.069,71	141.643,91		141.643,91
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.224,42	15,00	4.239,42		4.239,42
3	SERVICIOS SOCIALES	4.224,42	15,00	4.239,42		4.239,42
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				56.670,51	56.670,51
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	41.387,87	753,50	42.141,37	3.800,00	45.941,37
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	41.387,87	753,50	42.141,37	60.470,51	102.611,88
TOTAL PRESUPUESTO		1.159.772,55	5.838,21	1.165.610,76	60.470,51	1.226.081,27

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		99.755,62
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	182,31	
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1.404,48	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.129,24	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	550,00	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.385,00	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	500,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		68.062,14
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.050,70	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	400,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		200,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	5,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	195,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		991.754,79
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	100.055,02	
4 2 2	CAPITALES COSTE	92.939,46	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	96.890,38	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.336,79	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	380,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	5.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	579.354,00	
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	29.487,17	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	5.603,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	8.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	67.648,97	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	110,31	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	71,16	
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	11.036,55	
4 8 8 7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	35.414,59	
4 8 8 9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	10.716,36	
4 8 9	FARMACIA	3.020,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.159.772,55
6	INVERSIONES REALES		5.752,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		86,21
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	86,21	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.838,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.165.610,76
8	ACTIVOS FINANCIEROS		60.470,51
8 0 0	A CORTO PLAZO	28.335,25	
8 0 1	A LARGO PLAZO	28.335,26	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	2.500,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	500,00	
8 4 1	FIANZAS	800,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		60.470,51
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.226.081,27

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		EJERCICIO 2021
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUT. UNIV. MUGENAT
1 GASTOS DE PERSONAL		99.755,62
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		68.062,14
3 GASTOS FINANCIEROS		200,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		991.754,79
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.159.772,55
6 INVERSIONES REALES		5.752,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		86,21
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.838,21
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.165.610,76
8 ACTIVOS FINANCIEROS		60.470,51
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		60.470,51
TOTAL ENTIDAD		1.226.081,27

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO
2021

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		1.159.772,55	5.838,21	1.165.610,76	60.470,51	1.226.081,27

(Importes en miles de euros)

011 MAZ

MAZ

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	261
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	269
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	273
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	277
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	281
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	285
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	289
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	293
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	299
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	303

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		466.808,18
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		466.808,18
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	125.741,28	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.878,79	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	59,49	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4,69	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	310.917,08	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.206,85	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		7.513,11
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7.289,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	7.289,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		188,04
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	59,28	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	128,76	
3 9	OTROS INGRESOS		36,07
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	32,91	
3 9 9	OTROS INGRESOS	3,16	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20,23
4 9	DEL EXTERIOR		20,23
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	20,23	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3.244,66
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		3.149,89
5 0 0	DEL ESTADO	1.682,44	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	72,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.395,45	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0,42
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,42	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		0,02
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,02	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		94,33
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	94,33	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		477.586,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		478.586,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS		24.996,98
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		23.776,98
8 0 1	A LARGO PLAZO	23.776,98	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		20,00

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	10,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	10,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	200,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		1.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			24.996,98
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			503.583,16

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MAZ		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 D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			9.123,17
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.130,69		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	62,00		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	22,46		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	6,63		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.612,60
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		509,36	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			385.720,71
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		43.029,60	
4 2 2		CAPITALES COSTE		43.366,89	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		41.982,10	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		215.263,21	
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		14.001,93	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.217,78	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		25.859,20	
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	747,19		
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	221,85		
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.721,72		
4 8 8	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	13.852,22		
4 8 8	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	4.191,65		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			397.456,48
6		INVERSIONES REALES			10,83
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10,83
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			397.467,31
TOTAL PRESUPUESTO					397.467,31

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				8.501,27
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.993,50			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	61,24			
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	16,20			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	3,45			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.916,01
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.348,43		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.160,16
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		25,33		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		88,25		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		633,82		
4 8 9		FARMACIA		1.412,76		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			25.577,44	
6		INVERSIONES REALES				779,65
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			779,65	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			26.357,09	
TOTAL PRESUPUESTO					26.357,09	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MAZ		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
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.854,91			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60,00			
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	28,26			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	13,08			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				16.888,08
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,27		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.211,04
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		200,76		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.010,28		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					36.776,29	
6		INVERSIONES REALES				2.583,22
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6,56
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,56		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.589,78	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					39.366,07	
TOTAL PRESUPUESTO					39.366,07	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				822,35
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	206,91			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,90			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	1,20			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				219,76
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7,71		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.042,11	
6		INVERSIONES REALES				1,08
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1,08	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.043,19	
TOTAL PRESUPUESTO					1.043,19	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2021	
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
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
8		ACTIVOS FINANCIEROS				20.197,00
8 0 0		A CORTO PLAZO				14.871,82
8 0 1		A LARGO PLAZO				5.325,18
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				20.197,00
TOTAL PRESUPUESTO					20.197,00	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				11.744,15
1 3 0 0		ALTOS CARGOS		128,85		
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	246,60			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.670,18		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		90,00		
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR		42,60		
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL		3,91		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.574,46
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		290,02		
3		GASTOS FINANCIEROS				80,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		10,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		70,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				53,64
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		45,72		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7,92		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					18.452,25	
6		INVERSIONES REALES				455,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,25
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,25		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					455,25	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					18.907,50	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				245,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		25,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		20,00		
8 4 1		FIANZAS		200,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					245,00	
TOTAL PRESUPUESTO					19.152,50	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

MAZ								EJERCICIO 2021
GRUPOS O PROGRAMAS	11	1	21	22	2	34	3	
CAPITULOS	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	
1 GASTOS DE PERSONAL	9.123,17	9.123,17	8.501,27	16.888,08	25.389,35	822,35	822,35	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.612,60	2.612,60	14.916,01	18.677,17	33.593,18	219,76	219,76	
3 GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	385.720,71	385.720,71	2.160,16	1.211,04	3.371,20			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	397.456,48	397.456,48	25.577,44	36.776,29	62.353,73	1.042,11	1.042,11	
6 INVERSIONES REALES	10,83	10,83	779,65	2.583,22	3.362,87	1,08	1,08	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6,56	6,56			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10,83	10,83	779,65	2.589,78	3.369,43	1,08	1,08	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	397.467,31	397.467,31	26.357,09	39.366,07	65.723,16	1.043,19	1.043,19	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MAZ					EJERCICIO 2021	
CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	397.456,48	10,83	397.467,31		397.467,31
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	397.456,48	10,83	397.467,31		397.467,31
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	25.577,44	779,65	26.357,09		26.357,09
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	36.776,29	2.589,78	39.366,07		39.366,07
2	ASISTENCIA SANITARIA	62.353,73	3.369,43	65.723,16		65.723,16
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.042,11	1,08	1.043,19		1.043,19
3	SERVICIOS SOCIALES	1.042,11	1,08	1.043,19		1.043,19
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				20.197,00	20.197,00
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.452,25	455,25	18.907,50	245,00	19.152,50
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.452,25	455,25	18.907,50	20.442,00	39.349,50
TOTAL PRESUPUESTO		479.304,57	3.836,59	483.141,16	20.442,00	503.583,16

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		47.079,02
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	128,85	
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	246,60	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.856,19	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	278,24	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	111,42	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	28,27	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		43.000,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.155,79	
3	GASTOS FINANCIEROS		80,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	10,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	70,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		389.145,55
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	43.029,60	
4 2 2	CAPITALES COSTE	43.366,89	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41.982,10	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	271,81	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	88,25	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,92	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	215.263,21	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	14.001,93	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	1.217,78	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	1.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	27.503,30	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	747,19	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	221,85	
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.721,72	
4 8 8 7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	13.852,22	
4 8 8 9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	4.191,65	
4 8 9	FARMACIA	1.412,76	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		479.304,57
6	INVERSIONES REALES		3.829,78
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6,81
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,81	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.836,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		483.141,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS		20.442,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	14.871,82	
8 0 1	A LARGO PLAZO	5.325,18	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	25,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	20,00	
8 4 1	FIANZAS	200,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		20.442,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		503.583,16

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ		EJERCICIO 2021
APLICACIÓN ECONÓMICA		ENTIDADES MAZ
1	GASTOS DE PERSONAL	47.079,02
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	80,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	389.145,55
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		479.304,57
6	INVERSIONES REALES	3.829,78
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,81
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.836,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		483.141,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.442,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		20.442,00
TOTAL ENTIDAD		503.583,16

(Importes en miles de euros)

MAZ					EJERCICIO 2021	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MAZ		479.304,57	3.836,59	483.141,16	20.442,00	503.583,16

(Importes en miles de euros)

015 UMIVALE

UMIVALE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	311
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	319
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	323
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	327
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	331
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	335
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	339
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	343
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	349
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	353

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		690.544,72
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		690.544,72
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	238.050,79	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.299,32	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.787,30	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	24,66	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	430.868,35	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.514,30	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.910,25
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.436,36
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.436,36	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.410,81
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	98,62	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.312,19	
3 9	OTROS INGRESOS		63,08
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	48,07	
3 9 9	OTROS INGRESOS	15,01	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.715,84
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.705,84
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.600,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	105,84	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		10,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		7.788,87
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		7.711,43
5 0 0	DEL ESTADO	6.907,13	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	50,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	654,30	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	50,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	50,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		60,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		11,32
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,32	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	11,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		6,12
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6,12	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		702.959,68
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		3,40
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		3,40
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	3,40	

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.880,77
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	659,00			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	53,63			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	0,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.311,70
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		51,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				617.285,57
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		59.363,72		
4 2 2		CAPITALES COSTE		71.668,36		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		62.459,13		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		368.794,53		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		26.403,80		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		2.750,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1.900,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		23.946,03		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	795,83			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	10,15			
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	8.735,00			
4 8 8	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	10.943,84			
4 8 8	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	3.311,58			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						624.478,04
6		INVERSIONES REALES				137,96
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						137,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						624.616,00
TOTAL PRESUPUESTO						624.616,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
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		GASTOS DE PERSONAL				20.331,49
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	91,31			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.330,76		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		280,00		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR		256,89		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		16,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				20.889,70
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.799,95		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.446,58
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		482,84		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		160,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.480,00		
4 8 9		FARMACIA		1.323,74		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						44.667,77
6		INVERSIONES REALES				2.038,79
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.038,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						46.706,56
TOTAL PRESUPUESTO						46.706,56

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
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		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.461,02
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.226,08
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.826,66
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				399,42
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				7.687,10
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				125,11
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				125,11
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				125,11
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				7.812,21
TOTAL PRESUPUESTO					7.812,21	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I P U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				264,83
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46,00			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,01			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				127,40
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						392,23
6		INVERSIONES REALES				76,81
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						76,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						469,04
TOTAL PRESUPUESTO						469,04

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2021	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O	P T I C U L O	N O	E J E R C I C I O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100,00
7 2 0				A LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
				TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		100,00
				TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		100,00
8				ACTIVOS FINANCIEROS		30.938,38
8 0 0				A CORTO PLAZO	22.598,43	
8 0 1				A LARGO PLAZO	8.339,95	
				TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		30.938,38
TOTAL PRESUPUESTO						31.038,38

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
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
1		GASTOS DE PERSONAL			12.584,42
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	166,07		
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	564,61		
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.287,90		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200,00		
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	255,85		
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	13,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.481,28
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		546,20	
3		GASTOS FINANCIEROS			3,35
3 1 0		INTERESES		0,50	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		0,51	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		2,34	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.904,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		274,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.600,00	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					17.973,05
6		INVERSIONES REALES			928,70
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4,80
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,80	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					933,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					18.906,55
8		ACTIVOS FINANCIEROS			1.126,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		100,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		20,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		2,00	
8 4 1		FIANZAS		1.004,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.126,00
TOTAL PRESUPUESTO					20.032,55

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

UMIVALE								EJERCICIO 2021
GRUPOS O PROGRAMAS	11	1	21	22	2	34	3	
CAPITULOS	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.880,77	2.880,77	20.331,49		20.331,49	264,83	264,83	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.311,70	4.311,70	20.889,70	3.461,02	24.350,72	127,40	127,40	
3 GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	617.285,57	617.285,57	3.446,58	4.226,08	7.672,66			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	624.478,04	624.478,04	44.667,77	7.687,10	52.354,87	392,23	392,23	
6 INVERSIONES REALES	137,96	137,96	2.038,79		2.038,79	76,81	76,81	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				125,11	125,11			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	137,96	137,96	2.038,79	125,11	2.163,90	76,81	76,81	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	624.616,00	624.616,00	46.706,56	7.812,21	54.518,77	469,04	469,04	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

UMIVALE					EJERCICIO 2021	
CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	624.478,04	137,96	624.616,00		624.616,00
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	624.478,04	137,96	624.616,00		624.616,00
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	44.667,77	2.038,79	46.706,56		46.706,56
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	7.687,10	125,11	7.812,21		7.812,21
2	ASISTENCIA SANITARIA	52.354,87	2.163,90	54.518,77		54.518,77
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	392,23	76,81	469,04		469,04
3	SERVICIOS SOCIALES	392,23	76,81	469,04		469,04
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		100,00	100,00	30.938,38	31.038,38
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	17.973,05	933,50	18.906,55	1.126,00	20.032,55
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	17.973,05	1.033,50	19.006,55	32.064,38	51.070,93
TOTAL PRESUPUESTO		695.198,19	3.412,17	698.610,36	32.064,38	730.674,74

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		36.061,51
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	166,07	
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	655,92	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.323,66	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	535,00	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	569,38	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	29,50	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		32.271,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.407,15	
3	GASTOS FINANCIEROS		3,35
3 1 0	INTERESES	0,50	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	0,51	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,34	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		626.862,23
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	59.363,72	
4 2 2	CAPITALES COSTE	71.668,36	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	62.459,13	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.583,50	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	160,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.600,00	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	368.794,53	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPONEN EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	26.403,80	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	2.750,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	1.900,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	25.825,45	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	795,83	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	10,15	
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	8.735,00	
4 8 8 7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	10.943,84	
4 8 8 9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	3.311,58	
4 8 9	FARMACIA	1.323,74	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		695.198,19
6	INVERSIONES REALES		3.182,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		229,91
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	229,91	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.412,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		698.610,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS		32.064,38
8 0 0	A CORTO PLAZO	22.598,43	
8 0 1	A LARGO PLAZO	8.339,95	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	100,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	20,00	
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
8 4 1	FIANZAS	1.004,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		32.064,38
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		730.674,74

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE		EJERCICIO 2021
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	UMIVALE
1 GASTOS DE PERSONAL		36.061,51
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		32.271,10
3 GASTOS FINANCIEROS		3,35
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		626.862,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		695.198,19
6 INVERSIONES REALES		3.182,26
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		229,91
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.412,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		698.610,36
8 ACTIVOS FINANCIEROS		32.064,38
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		32.064,38
TOTAL ENTIDAD		730.674,74

(Importes en miles de euros)

UMIVALE					EJERCICIO 2021	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
UMIVALE		695.198,19	3.412,17	698.610,36	32.064,38	730.674,74

(Importes en miles de euros)

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	361
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	369
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	373
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	377
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	381
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	385
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	389
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	393
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	399
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	403

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2021

C A R T A P T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		89.450,75
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		89.450,75
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	22.399,72	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.902,71	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62.928,45	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.219,87	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		449,21
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		290,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	290,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		147,21
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	75,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	72,21	
3 9	OTROS INGRESOS		12,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	6,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	6,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		300,86
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		295,00
5 0 0	DEL ESTADO	84,80	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	210,20	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		5,86
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5,86	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		90.300,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		90.300,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9.055,42
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		8.720,42
8 0 1	A LARGO PLAZO	8.720,42	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		150,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	150,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		170,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	170,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		15,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	15,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9.055,42
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		99.356,24

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	380,74			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	17,55			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	3,37			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				639,62
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16,82		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				81.691,04
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		8.719,59		
4 2 2		CAPITALES COSTE		6.928,88		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		8.431,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		48.397,77		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		5.199,36		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		700,30		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		150,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.162,14		
4 8 8 4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	55,66			
4 8 8 5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	25,09			
4 8 8 6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	809,10			
4 8 8 7		PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	1.734,45			
4 8 8 9		CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	524,84			
4 8 9		FARMACIA		2,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			83.896,27	
6		INVERSIONES REALES				154,67
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			154,67	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			84.050,94	
TOTAL PRESUPUESTO					84.050,94	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
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		GASTOS DE PERSONAL				3.800,19
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891,80			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	39,45			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	9,05			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.019,73
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46,14		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				595,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		35,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		300,00		
4 8 9		FARMACIA		260,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			6.414,92	
6		INVERSIONES REALES				402,66
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			402,66	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.817,58	
TOTAL PRESUPUESTO					6.817,58	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

MUTUA NAVARRA		Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.827,59
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				67,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				67,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.894,59
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.894,59
TOTAL PRESUPUESTO					1.894,59	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57,41		276,73	
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,37			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	0,45			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				106,68
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			383,41	
6		INVERSIONES REALES				13,62
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			13,62	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			397,03	
TOTAL PRESUPUESTO					397,03	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2021
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R G O P T I C I 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
1		GASTOS DE PERSONAL			1.817,88
1 3 0	0	ALTOS CARGOS	108,74		
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	394,53		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,69		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	5,09		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.032,20
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,07	
3		GASTOS FINANCIEROS			150,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			117,20
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		8,50	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8,70	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.117,28
6		INVERSIONES REALES			182,20
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					182,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.299,48
8		ACTIVOS FINANCIEROS			300,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		60,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		240,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					300,00
TOTAL PRESUPUESTO					3.599,48

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO
2021

GRUPOS O PROGRAMAS		11	1	21	22	2	34	3
CAPITULOS		GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1	GASTOS DE PERSONAL	1.565,61	1.565,61	3.800,19		3.800,19	276,73	276,73
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	639,62	639,62	2.019,73	1.827,59	3.847,32	106,68	106,68
3	GASTOS FINANCIEROS							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.691,04	81.691,04	595,00	67,00	662,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		83.896,27	83.896,27	6.414,92	1.894,59	8.309,51	383,41	383,41
6	INVERSIONES REALES	154,67	154,67	402,66		402,66	13,62	13,62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		154,67	154,67	402,66		402,66	13,62	13,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		84.050,94	84.050,94	6.817,58	1.894,59	8.712,17	397,03	397,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO
2021

OPERACIONES		OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS		CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	83.896,27	154,67	84.050,94		84.050,94
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	83.896,27	154,67	84.050,94		84.050,94
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	6.414,92	402,66	6.817,58		6.817,58
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.894,59		1.894,59		1.894,59
2	ASISTENCIA SANITARIA	8.309,51	402,66	8.712,17		8.712,17
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	383,41	13,62	397,03		397,03
3	SERVICIOS SOCIALES	383,41	13,62	397,03		397,03
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				2.596,62	2.596,62
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.117,28	182,20	3.299,48	300,00	3.599,48
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.117,28	182,20	3.299,48	2.896,62	6.196,10
TOTAL PRESUPUESTO		95.706,47	753,15	96.459,62	2.896,62	99.356,24

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		7.460,41
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	108,74	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.724,48	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80,06	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	17,96	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.625,82
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72,03	
3	GASTOS FINANCIEROS		150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		82.470,24
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	8.719,59	
4 2 2	CAPITALES COSTE	6.928,88	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.431,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	8,50	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	100,00	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,70	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	48.397,77	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	5.199,36	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	700,30	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	150,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.529,14	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	55,66	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	25,09	
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	809,10	
4 8 8 7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	1.734,45	
4 8 8 9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	524,84	
4 8 9	FARMACIA	262,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		95.706,47
6	INVERSIONES REALES		753,15
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		753,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		96.459,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.896,62
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.596,62	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	60,00	
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	240,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.896,62
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			99.356,24

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA		EJERCICIO 2021
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUTUA NAVARRA
1 GASTOS DE PERSONAL		7.460,41
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.625,82
3 GASTOS FINANCIEROS		150,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		82.470,24
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		95.706,47
6 INVERSIONES REALES		753,15
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		753,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		96.459,62
8 ACTIVOS FINANCIEROS		2.896,62
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.896,62
TOTAL ENTIDAD		99.356,24

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO
2021

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA NAVARRA		95.706,47	753,15	96.459,62	2.896,62	99.356,24

(Importes en miles de euros)

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	411
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	419
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	423
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	427
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	431
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	435
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	439
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	443
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	449
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	453

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		229.370,11
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		229.370,11
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	64.551,81	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.290,46	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150.959,64	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.568,20	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.495,61
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.330,61
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.330,61	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		130,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	100,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	30,00	
3 9	OTROS INGRESOS		35,00
3 9 9	OTROS INGRESOS	35,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.500,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.500,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		218,50
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		150,00
5 0 0	DEL ESTADO	150,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		2,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		66,50
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	6,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		232.584,22
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		232.584,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS		97.953,75
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		97.028,88
8 0 0	A CORTO PLAZO	81.028,88	
8 0 1	A LARGO PLAZO	16.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		350,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	350,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		260,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	260,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		314,87
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	314,87	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		97.953,75
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		330.537,97

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2021
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
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
1		GASTOS DE PERSONAL			1.856,44
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	438,16		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34,29		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	64,16		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	37,53		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.503,14
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		337,08	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			281.923,85
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		20.945,29	
4 2 2		CAPITALES COSTE		26.971,53	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		21.919,18	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		185.305,28	
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		6.571,93	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.282,02	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		300,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		18.628,62	
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	482,66		
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	310,99		
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	3.849,01		
4 8 8	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	10.736,98		
4 8 8	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	3.248,98		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			285.283,43
6		INVERSIONES REALES			38,78
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			38,78
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			285.322,21
TOTAL PRESUPUESTO					285.322,21

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P R I N C I P A L T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.652,05			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	106,25			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	196,09			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	149,91			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				16.131,73
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		883,66		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.392,34
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		289,93		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		362,99		
4 8 9		FARMACIA		739,42		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			25.125,26	
6		INVERSIONES REALES				78,18
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			78,18	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			25.203,44	
TOTAL PRESUPUESTO					25.203,44	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,30		423,83	
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,50			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	13,50			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	5,55			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				265,28
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		38,80		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			689,11	
6		INVERSIONES REALES				53,71
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			53,71	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			742,82	
TOTAL PRESUPUESTO					742,82	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2021	
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
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				2.000,00
8 0 0		A CORTO PLAZO				405,08
8 0 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.594,92
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.000,00
TOTAL PRESUPUESTO					2.000,00	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				4.980,27
1 3 0 0	ALTOS CARGOS		149,42		
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	140,15			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		915,46		
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		92,00		
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR		141,83		
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL		81,82		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.006,15
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			729,66	
3	GASTOS FINANCIEROS				30,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			30,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.520,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.500,00	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.536,42
6	INVERSIONES REALES				132,65
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					132,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10.669,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS				610,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			302,74	
8 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			47,26	
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			10,00	
8 4 1	FIANZAS			9,77	
8 4 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			240,23	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					610,00
TOTAL PRESUPUESTO					11.279,07

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO
2021

GRUPOS O PROGRAMAS		11	1	21	22	2	34	3
CAPITULOS		GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1	GASTOS DE PERSONAL	1.856,44	1.856,44	7.601,19		7.601,19	423,83	423,83
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.503,14	1.503,14	16.131,73	5.523,90	21.655,63	265,28	265,28
3	GASTOS FINANCIEROS							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281.923,85	281.923,85	1.392,34	466,53	1.858,87		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		285.283,43	285.283,43	25.125,26	5.990,43	31.115,69	689,11	689,11
6	INVERSIONES REALES	38,78	38,78	78,18		78,18	53,71	53,71
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		38,78	38,78	78,18		78,18	53,71	53,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		285.322,21	285.322,21	25.203,44	5.990,43	31.193,87	742,82	742,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO
2021

OPERACIONES		OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS		CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	285.283,43	38,78	285.322,21		285.322,21
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	285.283,43	38,78	285.322,21		285.322,21
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	25.125,26	78,18	25.203,44		25.203,44
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	5.990,43		5.990,43		5.990,43
2	ASISTENCIA SANITARIA	31.115,69	78,18	31.193,87		31.193,87
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	689,11	53,71	742,82		742,82
3	SERVICIOS SOCIALES	689,11	53,71	742,82		742,82
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				2.000,00	2.000,00
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.536,42	132,65	10.669,07	610,00	11.279,07
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.536,42	132,65	10.669,07	2.610,00	13.279,07
TOTAL PRESUPUESTO		327.624,65	303,32	327.927,97	2.610,00	330.537,97

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2021

C A R T O N I C E P T U L L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		14.861,73
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	149,42	
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	140,15	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.090,97	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	238,04	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	415,58	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	274,81	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		27.430,20
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.989,20	
3	GASTOS FINANCIEROS		30,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		285.302,72
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	20.945,29	
4 2 2	CAPITALES COSTE	26.971,53	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	21.919,18	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	289,93	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.500,00	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	185.305,28	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	6.571,93	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	1.282,02	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	300,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	19.458,14	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	482,66	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	310,99	
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	3.849,01	
4 8 8 7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	10.736,98	
4 8 8 9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	3.248,98	
4 8 9	FARMACIA	739,42	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		327.624,65
6	INVERSIONES REALES		303,32
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		303,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		327.927,97
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.610,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	405,08	
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.594,92	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	302,74	
8 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,26	
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	10,00	
8 4 1	FIANZAS	9,77	
8 4 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	240,23	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.610,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			330.537,97

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL		EJERCICIO 2021
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUTUA INTERCOMARC
1 GASTOS DE PERSONAL		14.861,73
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		27.430,20
3 GASTOS FINANCIEROS		30,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		285.302,72
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		327.624,65
6 INVERSIONES REALES		303,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		303,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		327.927,97
8 ACTIVOS FINANCIEROS		2.610,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.610,00
TOTAL ENTIDAD		330.537,97

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO
2021

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA INTERCOMARCAL		327.624,65	303,32	327.927,97	2.610,00	330.537,97

(Importes en miles de euros)

061 FREMAP

FREMAP

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	461
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	469
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	473
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	477
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	481
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	485
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	489
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	493
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	499
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	503

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2021

C A R T A P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		3.271.901,81
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		3.271.901,81
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	973.758,53	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	92.237,82	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.324,95	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4,37	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.118.222,48	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	81.353,66	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		29.925,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14.100,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	14.000,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	100,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		14.275,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	8.775,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5.500,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1.550,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	650,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	900,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.000,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.494,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		2.000,00
5 0 0	DEL ESTADO	2.000,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		24,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		355,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	350,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		115,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	115,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.305.320,81
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		375,00
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		375,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	375,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		375,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.305.695,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS		187.914,60
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		185.103,60
8 0 1	A LARGO PLAZO	185.103,60	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		460,00

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				28.545,01
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.579,86			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	243,39			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	308,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	240,52			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				18.138,17
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		523,64		
3		GASTOS FINANCIEROS				25,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		25,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.934.190,12
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		291.505,59		
4 2 2		CAPITALES COSTE		379.398,64		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		296.312,53		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		1.634.800,01		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		103.110,23		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		15.920,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		3.000,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		210.143,12		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.533,54			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	1.431,12			
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	54.211,16			
4 8 8	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	113.517,28			
4 8 8	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	34.350,02			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.980.898,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.980.898,30
TOTAL PRESUPUESTO						2.980.898,30

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				88.061,16
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.854,16			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	794,03			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	713,28			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	502,71			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				45.432,21
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.275,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				28.642,23
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.607,27		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		660,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		12.894,46		
4 8 9		FARMACIA		13.480,50		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			162.135,60	
6		INVERSIONES REALES				6.040,44
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6,51
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,51		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			6.046,95	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			168.182,55	
TOTAL PRESUPUESTO					168.182,55	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2021
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
C A R G O P R I N C I P A L T U L L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			34.756,27
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	158,96		
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.750,61	
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		311,73	
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR		99,83	
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		225,17	
1 9 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		20,09	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			59.527,13
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		1,20	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			11.865,43
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		8.796,39	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.069,04	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			106.148,83
6		INVERSIONES REALES			2.264,10
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			260,80
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		260,80	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.524,90
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			108.673,73
TOTAL PRESUPUESTO					108.673,73

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.596,73			6.506,31
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	63,21			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	65,95			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	60,29			
1 9 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	44,03			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.300,62
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60,11		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				7.806,93
6		INVERSIONES REALES				505,79
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				505,79
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				8.312,72
TOTAL PRESUPUESTO						8.312,72

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2021	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O	P T I C U L O	E N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL
						POR CONCEPTO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.000,00
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.000,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			
8 0 0			A CORTO PLAZO			6.222,58
8 0 1			A LARGO PLAZO			138.382,72
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			144.605,30
TOTAL PRESUPUESTO					145.605,30	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R G O P 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
1		GASTOS DE PERSONAL			51.149,88
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	219,72		
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	487,55		
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.265,16		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	437,64		
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	533,35		
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	431,77		
1 9 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	338,61		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			24.275,12
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		967,37	
3		GASTOS FINANCIEROS			335,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		100,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		235,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.768,82
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		668,82	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.000,00	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					77.528,82
6		INVERSIONES REALES			2.818,51
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			11,62
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		11,62	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.830,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					80.358,95
8		ACTIVOS FINANCIEROS			1.578,86
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		50,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		250,00	
8 4 1		FIANZAS		1.278,86	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.578,86
TOTAL PRESUPUESTO					81.937,81

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

FREMAP

EJERCICIO
2021

GRUPOS O PROGRAMAS		11	1	21	22	2	34	3
CAPITULOS		GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1	GASTOS DE PERSONAL	28.545,01	28.545,01	88.061,16	34.756,27	122.817,43	6.506,31	6.506,31
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.138,17	18.138,17	45.432,21	59.527,13	104.959,34	1.300,62	1.300,62
3	GASTOS FINANCIEROS	25,00	25,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.934.190,12	2.934.190,12	28.642,23	11.865,43	40.507,66		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.980.898,30	2.980.898,30	162.135,60	106.148,83	268.284,43	7.806,93	7.806,93
6	INVERSIONES REALES			6.040,44	2.264,10	8.304,54	505,79	505,79
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6,51	260,80	267,31		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				6.046,95	2.524,90	8.571,85	505,79	505,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.980.898,30	2.980.898,30	168.182,55	108.673,73	276.856,28	8.312,72	8.312,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

FREMAP					EJERCICIO 2021	
CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	2.980.898,30		2.980.898,30		2.980.898,30
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	2.980.898,30		2.980.898,30		2.980.898,30
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	162.135,60	6.046,95	168.182,55		168.182,55
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	106.148,83	2.524,90	108.673,73		108.673,73
2	ASISTENCIA SANITARIA	268.284,43	8.571,85	276.856,28		276.856,28
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.806,93	505,79	8.312,72		8.312,72
3	SERVICIOS SOCIALES	7.806,93	505,79	8.312,72		8.312,72
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		1.000,00	1.000,00	144.605,30	145.605,30
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	77.528,82	2.830,13	80.358,95	1.578,86	81.937,81
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	77.528,82	3.830,13	81.358,95	146.184,16	227.543,11
TOTAL PRESUPUESTO		3.334.518,48	12.907,77	3.347.426,25	146.184,16	3.493.610,41

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		209.018,63
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	219,72	
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	646,51	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.046,52	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.850,00	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.720,41	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	1.460,46	
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	402,73	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		148.673,25
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.826,12
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	1,20	
3	GASTOS FINANCIEROS		360,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		125,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		235,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.976.466,60
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		291.505,59
4 2 2	CAPITALES COSTE		379.398,64
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		296.312,53
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		11.072,48
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		660,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.000,00
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		1.634.800,01
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		103.110,23
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		15.920,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		3.000,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		226.106,62
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.533,54	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	1.431,12	
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	54.211,16	
4 8 8 7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	113.517,28	
4 8 8 9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	34.350,02	
4 8 9	FARMACIA		13.480,50
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.334.518,48
6	INVERSIONES REALES		11.628,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.278,93
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.278,93
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12.907,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.347.426,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS		146.184,16
8 0 0	A CORTO PLAZO		6.222,58
8 0 1	A LARGO PLAZO		138.382,72
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		50,00
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		250,00
8 4 1	FIANZAS		1.278,86
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		146.184,16
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		3.493.610,41

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP		EJERCICIO 2021
APLICACIÓN ECONÓMICA		ENTIDADES FREMAP
1	GASTOS DE PERSONAL	209.018,63
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	148.673,25
3	GASTOS FINANCIEROS	360,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.976.466,60
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.334.518,48
6	INVERSIONES REALES	11.628,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.278,93
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12.907,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.347.426,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS	146.184,16
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		146.184,16
TOTAL ENTIDAD		3.493.610,41

(Importes en miles de euros)

FREMAP					EJERCICIO 2021	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
FREMAP		3.334.518,48	12.907,77	3.347.426,25	146.184,16	3.493.610,41

(Importes en miles de euros)

072 SOLIMAT

SOLIMAT

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	511
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	519
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	523
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	527
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	531
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	535
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	539
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	543
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	549
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	553

1.- 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 CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		107.088,22
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		107.088,22
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	28.070,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.630,59	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.572,91	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.814,72	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		484,01
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		455,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	455,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		11,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	10,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1,00	
3 9	OTROS INGRESOS		18,01
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	18,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	0,01	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		403,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		400,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		3,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		25,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		10,00
5 0 0	DEL ESTADO	10,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		15,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	15,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		108.000,23
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		2,00
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		2,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	2,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		108.002,23
8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.640,42
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		10.634,42
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.634,42	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		5,00
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	5,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1,00
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	1,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.640,42
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		118.642,65

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.347,95
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	346,00			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	14,97			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				801,39
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		179,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				98.477,71
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		10.332,00		
4 2 2		CAPITALES COSTE		9.518,72		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		9.997,92		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		56.343,40		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		6.511,56		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		580,60		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		20,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5.173,51		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,71			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	1,70			
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	958,61			
4 8 8	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	3.226,24			
4 8 8	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	976,25			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			100.627,05	
6		INVERSIONES REALES			35,50	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			35,50	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			100.662,55	
TOTAL PRESUPUESTO					100.662,55	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	887,92			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	23,18			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.829,95
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		172,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.542,55
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		30,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		350,00		
4 8 9		FARMACIA		140,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			8.892,50	
6		INVERSIONES REALES				416,50
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			416,50	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			9.309,00	
TOTAL PRESUPUESTO					9.309,00	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SOLIMAT		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
1		GASTOS DE PERSONAL				1.393,10
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	310,00			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	10,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.308,13
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				55,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		55,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.756,23	
6		INVERSIONES REALES				130,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			130,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.886,23	
TOTAL PRESUPUESTO					2.886,23	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32,00			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,17			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	1,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				49,04
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,50		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			186,99	
6		INVERSIONES REALES				5,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			191,99	
TOTAL PRESUPUESTO					191,99	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		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 0		A CORTO PLAZO				1.063,27
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.063,27
TOTAL PRESUPUESTO					1.063,27	

(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						
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		GASTOS DE PERSONAL				1.883,84
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	115,32			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	359,47			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,00			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	11,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.299,77
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		205,00		
3		GASTOS FINANCIEROS				52,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		12,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		40,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				435,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		400,00		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		35,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			3.670,61	
6		INVERSIONES REALES				800,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			800,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.470,61	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				59,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		20,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		9,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00		
8 4 1		FIANZAS		20,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			59,00	
TOTAL PRESUPUESTO					4.529,61	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

SOLIMAT								EJERCICIO 2021
GRUPOS O PROGRAMAS	11	1	21	22	2	34	3	
CAPITULOS	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.347,95	1.347,95	3.829,95	1.393,10	5.223,05	137,95	137,95	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	801,39	801,39	4.542,55	1.308,13	5.850,68	49,04	49,04	
3 GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.477,71	98.477,71	520,00	55,00	575,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.627,05	100.627,05	8.892,50	2.756,23	11.648,73	186,99	186,99	
6 INVERSIONES REALES	35,50	35,50	416,50	130,00	546,50	5,00	5,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	35,50	35,50	416,50	130,00	546,50	5,00	5,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.662,55	100.662,55	9.309,00	2.886,23	12.195,23	191,99	191,99	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT						EJERCICIO 2021
CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	100.627,05	35,50	100.662,55		100.662,55
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	100.627,05	35,50	100.662,55		100.662,55
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	8.892,50	416,50	9.309,00		9.309,00
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2.756,23	130,00	2.886,23		2.886,23
2	ASISTENCIA SANITARIA	11.648,73	546,50	12.195,23		12.195,23
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	186,99	5,00	191,99		191,99
3	SERVICIOS SOCIALES	186,99	5,00	191,99		191,99
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				1.063,27	1.063,27
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
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.670,61	800,00	4.470,61	1.122,27	5.592,88
TOTAL PRESUPUESTO		116.133,38	1.387,00	117.520,38	1.122,27	118.642,65

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2021

C A R T O N I C E P T O U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		8.592,79
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	115,32	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.935,39	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	78,17	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	60,15	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.000,88
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	560,50	
3	GASTOS FINANCIEROS		52,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	12,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	40,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		99.487,71
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	10.332,00	
4 2 2	CAPITALES COSTE	9.518,72	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	9.997,92	
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 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	56.343,40	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	6.511,56	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	580,60	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	20,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.578,51	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,71	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	1,70	
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	958,61	
4 8 8 7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	3.226,24	
4 8 8 9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	976,25	
4 8 9	FARMACIA	140,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		116.133,38
6	INVERSIONES REALES		1.387,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.387,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		117.520,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.122,27
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.063,27	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	9,00	
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	10,00	
8 4 1	FIANZAS	20,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.122,27
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			118.642,65

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT		EJERCICIO 2021
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	SOLIMAT
1 GASTOS DE PERSONAL		8.592,79
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.000,88
3 GASTOS FINANCIEROS		52,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		99.487,71
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		116.133,38
6 INVERSIONES REALES		1.387,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.387,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		117.520,38
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.122,27
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.122,27
TOTAL ENTIDAD		118.642,65

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT					EJERCICIO 2021	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
SOLIMAT		116.133,38	1.387,00	117.520,38	1.122,27	118.642,65

(Importes en miles de euros)

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	561
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	569
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	573
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	577
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	581
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	585
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	589
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	593
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	599
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	603

1.- 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
1	COTIZACIONES SOCIALES		72.047,41
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		72.047,41
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	17.242,48	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.521,91	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46.303,75	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.979,27	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.305,50
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		955,50
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	955,50	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		850,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	500,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	350,00	
3 9	OTROS INGRESOS		2.500,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	500,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	2.000,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		10,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		31,50
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		30,00
5 0 0	DEL ESTADO	20,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	10,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		1,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,00	
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,50
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		76.404,41
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		640,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		640,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		640,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		77.044,41
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9.192,56
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		8.982,56
8 0 0	A CORTO PLAZO	8.482,56	
8 0 1	A LARGO PLAZO	500,00	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		180,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	180,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		30,00

(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 N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	7	0	REMANENTE DE TESORERÍA	30,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9.192,56
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					86.236,97

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

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 U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.177,29
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	478,42			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.127,45
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				66.562,32
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		6.392,23		
4 2 2		CAPITALES COSTE		5.825,46		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.352,30		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		35.411,00		
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		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		380,61		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		30,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		9.057,29		
4 8 8 4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	189,91			
4 8 8 5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	88,75			
4 8 8 6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	1.278,15			
4 8 8 7		PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	5.712,03			
4 8 8 9		CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	1.728,45			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						69.867,06
6		INVERSIONES REALES				72,88
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						72,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						69.939,94
TOTAL PRESUPUESTO						69.939,94

(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						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.033,02			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,40			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	16,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.302,31
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		130,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				569,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		69,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		380,00		
4 8 9		FARMACIA		120,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			8.480,03	
6		INVERSIONES REALES				235,99
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			235,99	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			8.716,02	
TOTAL PRESUPUESTO					8.716,02	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34,39		145,10	
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				50,90
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				196,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				196,00
TOTAL PRESUPUESTO					196,00	

(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						
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				1.990,07	
8 0 0	A CORTO PLAZO			1.990,07		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.990,07	
TOTAL PRESUPUESTO					1.990,07	

(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						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.998,33
1 3 0 0		ALTOS CARGOS				119,31
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				88,50
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				664,79
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				29,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				923,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00
3		GASTOS FINANCIEROS				4,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				4,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				20,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				10,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				10,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				3.945,83
6		INVERSIONES REALES				97,16
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				97,16
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.042,99
8		ACTIVOS FINANCIEROS				180,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				180,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				180,00
TOTAL PRESUPUESTO					4.222,99	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

EJERCICIO
2021

GRUPOS O PROGRAMAS		11	1	21	22	2	34	3
CAPITULOS		GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1	GASTOS DE PERSONAL	2.177,29	2.177,29	4.608,72		4.608,72	145,10	145,10
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.127,45	1.127,45	3.302,31	1.044,95	4.347,26	50,90	50,90
3	GASTOS FINANCIEROS							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.562,32	66.562,32	569,00	127,00	696,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		69.867,06	69.867,06	8.480,03	1.171,95	9.651,98	196,00	196,00
6	INVERSIONES REALES	72,88	72,88	235,99		235,99		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		72,88	72,88	235,99		235,99		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		69.939,94	69.939,94	8.716,02	1.171,95	9.887,97	196,00	196,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

EJERCICIO
2021

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPITULOS						
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	69.867,06	72,88	69.939,94		69.939,94
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	69.867,06	72,88	69.939,94		69.939,94
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	8.480,03	235,99	8.716,02		8.716,02
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.171,95		1.171,95		1.171,95
2	ASISTENCIA SANITARIA	9.651,98	235,99	9.887,97		9.887,97
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	196,00		196,00		196,00
3	SERVICIOS SOCIALES	196,00		196,00		196,00
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				1.990,07	1.990,07
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
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.945,83	97,16	4.042,99	2.170,07	6.213,06
TOTAL PRESUPUESTO		83.660,87	406,03	84.066,90	2.170,07	86.236,97

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		9.929,44
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	119,31	
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	88,50	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.210,62	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,40	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	16,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.449,11
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	177,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		4,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		67.278,32
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	6.392,23	
4 2 2	CAPITALES COSTE	5.825,46	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.352,30	
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 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	35.411,00	
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	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	380,61	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	30,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	9.564,29	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	189,91	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	88,75	
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	1.278,15	
4 8 8 7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	5.712,03	
4 8 8 9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	1.728,45	
4 8 9	FARMACIA	120,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		83.660,87
6	INVERSIONES REALES		406,03
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		406,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		84.066,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.170,07
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.990,07	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	180,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.170,07
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			86.236,97

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		EJERCICIO 2021
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUTUA DE ANDALUCIA Y CEUTA
1 GASTOS DE PERSONAL		9.929,44
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.449,11
3 GASTOS FINANCIEROS		4,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		67.278,32
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		83.660,87
6 INVERSIONES REALES		406,03
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		406,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		84.066,90
8 ACTIVOS FINANCIEROS		2.170,07
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.170,07
TOTAL ENTIDAD		86.236,97

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

EJERCICIO
2021

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		83.660,87	406,03	84.066,90	2.170,07	86.236,97

(Importes en miles de euros)