



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL  
Y MIGRACIONES

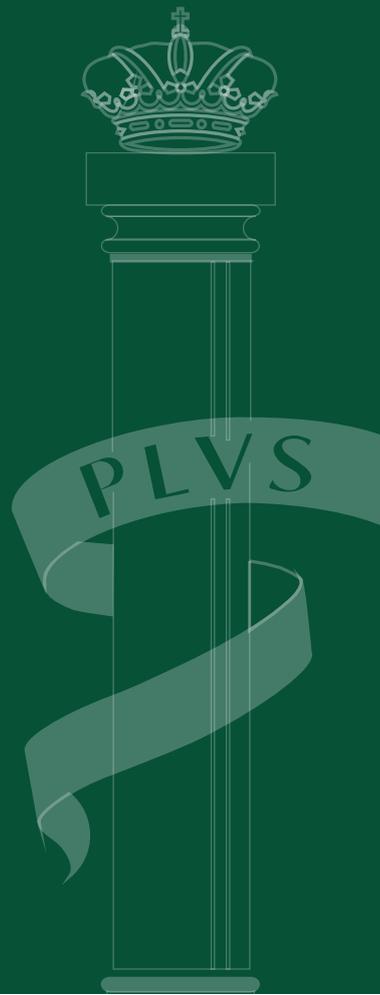
SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
Y PENSIONES

**DGSS**  
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

# P resupuestos

## Ejercicio 2021



MUTUAS COLABORADORAS  
CON LA SEGURIDAD SOCIAL

DE LA MUTUA (1-10)  
TOMO V



RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
5	001	010
6	011	061
7	072	267
8	272	292



# ÍNDICE

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



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS



# MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



## MUTUAL MIDAT CYCLOPS (001)

EJERCICIO  
2021

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES	233	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	8		126	1.720
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	146					
- ADMINISTRATIVOS	557	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	78		19.213	16.991
- AUXILIARES	1					
- SUBALTERNOS	10	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	4.022	1.627
<b>SUMA</b>	<b>947</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
<b>SANITARIO</b>		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	393					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	411					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	52					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	30					
<b>SUMA</b>	<b>886</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS	23					
- ESPECIALISTAS						
<b>SUMA</b>	<b>23</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>1.856</b>	<b>SUMA</b>	<b>86</b>	<b>2</b>	<b>23.361</b>	<b>20.338</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

## MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO  
2021

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

(Importes en miles de euros)



3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2021
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
<b>ACTIVIDADES</b>					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		750	749	-1	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		34.701,79	34.616,87	-84,92	
Otros gastos de funcionamiento.....		13.610,61	14.737,34	1.126,73	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>48.312,40</b>	<b>49.354,21</b>	<b>1.041,81</b>	
Transferencias.....		1.573.097,21	965.070,46	-608.026,75	
Inversiones.....		402,50	402,50		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.621.812,11</b>	<b>1.014.827,17</b>	<b>-606.984,94</b>	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>1.621.812,11</b>	<b>1.014.827,17</b>	<b>-606.984,94</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.382.982,18	746.404,89	-636.577,29	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	238.829,93	268.422,28	29.592,35	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>1.621.812,11</b>	<b>1.014.827,17</b>	<b>-606.984,94</b>	



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES





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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES  
DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1105	2021
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	553	555		01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	72	73		02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....				
	Otros gastos de funcionamiento.....				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias.....	238.829,93	268.422,28	29.592,35	
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	238.829,93	268.422,28	29.592,35	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	238.829,93	268.422,28	29.592,35	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	69.403,42	64.997,18		19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	553	555		20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	125.503,47	117.112,04		21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	19.146,82	19.497,04		22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	72	73		23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	265.928,06	267.082,74		24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.415.471	1.439.019		25

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

(Importes en miles de euros)

(\*) PL: Previsión de liquidación



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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2021
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		195	192	-3	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		10.451,20	10.567,26	116,06	
Otros gastos de funcionamiento.....		20.397,69	13.775,14	-6.622,55	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>30.848,89</b>	<b>24.342,40</b>	<b>-6.506,49</b>	
Transferencias.....		3.145,00	1.758,32	-1.386,68	
Inversiones.....		1.625,00	1.375,78	-249,22	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		35.618,89	27.476,50	-8.142,39	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>35.618,89</b>	<b>27.476,50</b>	<b>-8.142,39</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35.618,89	27.476,50	-8.142,39	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>35.618,89</b>	<b>27.476,50</b>	<b>-8.142,39</b>	

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

(Importes en miles de euros)

(\*) PL: Previsión de liquidación



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD  
SOCIAL







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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(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					
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		30	31	1	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.545,35	1.645,50	100,15	
Otros gastos de funcionamiento.....		392,09	395,97	3,88	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.937,44	2.041,47	104,03	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		97,50	97,50		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.034,94	2.138,97	104,03	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.034,94	2.138,97	104,03	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.034,94	2.138,97	104,03	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>2.034,94</b>	<b>2.138,97</b>	<b>104,03</b>	



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO







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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO







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

(Importes en miles de euros)



4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>	Área <b>4</b>	Grupo <b>43</b>	Programa <b>4364</b>	EJERCICIO <b>2021</b>
-----------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

**PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**

**ACTIVIDADES**

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,57	2,40	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	-9,47	-5,36	09

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				
(En miles de euros)				
Gastos de personal.....				
Otros gastos de funcionamiento.....				
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>				
Transferencias.....	2.865,39		-2.865,39	
Inversiones.....				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	2.865,39		-2.865,39	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	4.437,00	33.624,29	29.187,29	
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	7.302,39	33.624,29	26.321,90	

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	157.223,00	165.871,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.608,35	3.985,47	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	-101.814,89	-57.102,53	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.074.614,75	1.064.435,35	41

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

(Importes en miles de euros)



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

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS  
FUNCIONALES COMUNES



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

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

(Importes en miles de euros)

(\*) PL: Previsión de liquidación



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>		Área <b>4</b>	Grupo <b>45</b>	Programa <b>4591</b>	EJERCICIO <b>2021</b>
-----------------------------	--	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

**PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**

**ACTIVIDADES**

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,94	4,94	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,52	14,79	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	110,22	109,40	09

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS		177	185	8
(En miles de euros)				
Gastos de personal.....		10.381,72	10.718,55	336,83
Otros gastos de funcionamiento.....		3.547,85	4.217,67	669,82
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		13.929,57	14.936,22	1.006,65
Transferencias.....		18.050,00	1.698,24	-16.351,76
Inversiones.....		1.165,00	1.616,80	451,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		33.144,57	18.251,26	-14.893,31
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		800,00	800,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		33.944,57	19.051,26	-14.893,31

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	430.052	431.447	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.240	21.309	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.023,47	157.448,94	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.074.614,75	1.064.435,35	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.415.590	1.439.139	42

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

(Importes en miles de euros)



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI.	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>34.616,87</b>		<b>34.616,87</b>	<b>34.616,87</b>	<b>38.018,71</b>	<b>38.018,71</b>	<b>10.567,26</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	25.707,81		25.707,81	25.707,81	28.530,16	28.530,16	8.066,19	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.909,06		8.909,06	8.909,06	9.488,55	9.488,55	2.501,07	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>14.737,34</b>		<b>14.737,34</b>	<b>14.737,34</b>	<b>28.755,93</b>	<b>28.755,93</b>	<b>13.775,14</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.541,29		3.541,29	3.541,29	4.320,49	4.320,49	1.839,70	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.254,49		1.254,49	1.254,49	1.782,40	1.782,40	888,22	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.119,82		8.119,82	8.119,82	9.539,53	9.539,53	8.549,12	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	838,40		838,40	838,40	1.155,16	1.155,16	44,68	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	983,34		983,34	983,34	11.958,35	11.958,35	2.453,42	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>696.648,18</b>	<b>268.422,28</b>	<b>965.070,46</b>	<b>965.070,46</b>	<b>8.763,08</b>	<b>8.763,08</b>	<b>1.705,75</b>	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	268.422,28	269.422,28	269.422,28	391,07	391,07	864,86	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					392,06	392,06		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	695.648,18		695.648,18	695.648,18	7.979,95	7.979,95	840,89	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>746.002,39</b>	<b>268.422,28</b>	<b>1.014.424,67</b>	<b>1.014.424,67</b>	<b>75.537,72</b>	<b>75.537,72</b>	<b>26.048,15</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>402,50</b>		<b>402,50</b>	<b>402,50</b>	<b>1.209,14</b>	<b>1.209,14</b>	<b>1.375,78</b>	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	267,50		267,50	267,50	235,00	235,00	1.165,78	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	135,00		135,00	135,00	974,14	974,14	210,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>2,04</b>	<b>2,04</b>	<b>52,57</b>	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,04	2,04	52,57	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>402,50</b>		<b>402,50</b>	<b>402,50</b>	<b>1.211,18</b>	<b>1.211,18</b>	<b>1.428,35</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>746.404,89</b>	<b>268.422,28</b>	<b>1.014.827,17</b>	<b>1.014.827,17</b>	<b>76.748,90</b>	<b>76.748,90</b>	<b>27.476,50</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.428,35</b>	<b>2.639,53</b>	<b>97,50</b>	<b>97,50</b>	<b>97,50</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>27.476,50</b>	<b>104.225,40</b>	<b>2.138,97</b>	<b>2.138,97</b>	<b>2.138,97</b>			
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>33.624,29</b>	<b>33.624,29</b>	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						33.624,29	33.624,29	
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>33.624,29</b>	<b>33.624,29</b>	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.718,55</b>	<b>10.718,55</b>	<b>10.718,55</b>				<b>95.566,89</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	8.176,17	8.176,17	8.176,17				71.719,72
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.542,38	2.542,38	2.542,38				23.847,17
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.057,67</b>	<b>4.057,67</b>	<b>4.057,67</b>				<b>61.722,05</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.156,64	1.156,64	1.156,64				10.928,48
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	421,78	421,78	421,78				4.374,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.124,55	2.124,55	2.124,55				28.540,30
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	354,70	354,70	354,70				2.484,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							15.395,11
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>				<b>160,00</b>
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	160,00	160,00				160,00
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.695,72</b>	<b>1.695,72</b>	<b>1.695,72</b>				<b>977.235,01</b>
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	145,72	145,72	145,72				270.823,93
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.892,06
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,00	50,00	50,00				704.519,02
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>16.631,94</b>	<b>16.631,94</b>	<b>16.631,94</b>				<b>1.134.683,95</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.616,80</b>	<b>1.616,80</b>	<b>1.616,80</b>				<b>4.701,72</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.259,30	1.259,30	1.259,30				2.957,58
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	357,50	357,50	357,50				1.744,14
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2,52</b>	<b>2,52</b>	<b>2,52</b>				<b>57,13</b>
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,52	2,52	2,52				57,13
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



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

(Importes en miles de euros)

## MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO  
2021

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	1.066,88		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.455,31		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.786,12	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.743,48		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	42,64		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.527,61	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	49,93		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.477,68		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>160,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>160,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>977.235,01</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>270.823,93</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		92.735,60	
4 2 2		CAPITALES COSTE		84.494,22	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	64.997,18		
	2	POR MUERTE	19.497,04		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		91.192,46	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.401,65	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.401,65		
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>1.892,06</b>
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		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>704.519,02</b>
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		597.137,62	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	597.137,62		
	1	RÉGIMEN GENERAL	409.551,59		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67.519,42		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	542,68		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	40,37		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	119.483,56		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		36.191,56	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	28.039,43		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.039,43		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	357,98		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	357,98		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	7.794,15		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.794,15		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		4.626,35	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	2,40		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,40		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	3.074,55		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.074,55		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.549,40		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.549,40		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		63.586,43	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.172,89		
	1	RÉGIMEN GENERAL	120,00		

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

## MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO  
2021

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
8 4 0	1	A LARGO PLAZO	50,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>34.424,29</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>1.173.867,09</b>

(Importes en miles de euros)



002 MUTUALIA



# MUTUALIA

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



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



## MUTUALIA (002)

EJERCICIO  
2021

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

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



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS



MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2021
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
<b>ACTIVIDADES</b>					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		83	83		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.027,38	4.050,34	22,96	
Otros gastos de funcionamiento.....		663,55	624,22	-39,33	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		4.690,93	4.674,56	-16,37	
Transferencias.....		420.156,30	312.801,66	-107.354,64	
Inversiones.....		154,46	43,55	-110,91	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		425.001,69	317.519,77	-107.481,92	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		425.001,69	317.519,77	-107.481,92	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	332.902,51	204.263,49	-128.639,02	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	92.099,18	113.256,28	21.157,10	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		425.001,69	317.519,77	-107.481,92	

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

(Importes en miles de euros)

(\*) PL: Previsión de liquidación



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MUTUALIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2021
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)							
<b>OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE			34,67	34,67	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL			1,38	1,41	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS			319,98	264,08	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE			57,83	57,83	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS			50,13	40,71	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS			2.898,68	2.354,21	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS			327,08	271,09	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS			51,24	41,79	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS			2.963,00	2.416,76	09	
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	MEDIOS			Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			78	78		
	(En miles de euros) Gastos de personal.....			3.788,38	3.793,53	5,15	
	Otros gastos de funcionamiento.....			638,58	583,92	-54,66	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			4.426,96	4.377,45	-49,51	
	Transferencias.....			328.326,09	199.847,49	-128.478,60	
	Inversiones.....			149,46	38,55	-110,91	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			332.902,51	204.263,49	-128.639,02	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			332.902,51	204.263,49	-128.639,02	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO			87.305	90.301	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO			3.026.856	3.130.712	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA			8.669	8.966	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO			626.525	637.769	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO			623.473	634.612	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS			199.500,00	167.586,13	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO			115.295	119.251	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO			57.128	59.088	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO			3.303.469	3.416.816	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO			56.007	57.928	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO			3.979.827	4.116.381	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS			90	91	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO			6,38	6,49	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)			4.427,00	4.453,00	66	

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 7	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			9.670,74	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		15,28		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15,28			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		10,40		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10,40			
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		7.404,48		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.404,48			
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		2.240,58		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.240,58			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>204.224,94</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>38,55</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>13,55</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,55	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>25,00</b>
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			5,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			20,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>38,55</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>204.263,49</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>204.263,49</b>

(Importes en miles de euros)



1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES  
DE TRABAJO







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

(Importes en miles de euros)

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA



MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2021
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		307	307		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		16.504,68	16.435,58	-69,10	
Otros gastos de funcionamiento.....		12.163,09	11.932,00	-231,09	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>28.667,77</b>	<b>28.367,58</b>	<b>-300,19</b>	
Transferencias.....		415,46	480,00	64,54	
Inversiones.....		860,25	584,02	-276,23	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>29.943,48</b>	<b>29.431,60</b>	<b>-511,88</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>29.943,48</b>	<b>29.431,60</b>	<b>-511,88</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29.943,48	29.431,60	-511,88	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>					
		<b>29.943,48</b>	<b>29.431,60</b>	<b>-511,88</b>	

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

(Importes en miles de euros)



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD  
SOCIAL



MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2224	2021
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
ACTIVIDADES								
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL				
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	12,99	13,22	01				
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	0,01	0,01	02				
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	10.985,84	10.613,38	03				
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	7.843,04	7.926,99	04				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	307	307					
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal.....	16.504,68	16.435,58	-69,10				
	Otros gastos de funcionamiento.....	12.163,09	11.932,00	-231,09				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.667,77	28.367,58	-300,19				
	Transferencias.....	415,46	480,00	64,54				
	Inversiones.....	860,25	584,02	-276,23				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.943,48	29.431,60	-511,88				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.943,48	29.431,60	-511,88				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL				
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	47	47	19				
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	47	47	22				
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	2.229	2.268	23				
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	17.155	17.155	24				
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	199.500	181.000	25				
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	24.487,43	24.071,15	26				
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.180,34	4.296,43	27				
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	131	133	28				
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	533	542	29				
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,07	4,08	30				



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2021	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				131,07
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				117,76
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,31
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>584,02</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>29.431,60</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>29.431,60</b>	

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2021
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		9	9		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		500,17	512,06	11,89	
Otros gastos de funcionamiento.....		247,70	528,23	280,53	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		747,87	1.040,29	292,42	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		9,61	7,51	-2,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		757,48	1.047,80	290,32	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		757,48	1.047,80	290,32	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	757,48	1.047,80	290,32	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>757,48</b>	<b>1.047,80</b>	<b>290,32</b>	



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



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

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

(Importes en miles de euros)

(\*) PL: Previsión de liquidación



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUALIA		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		3.980,51	5.000,00	1.019,49	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.980,51	5.000,00	1.019,49	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		14.396,60	38.903,42	24.506,82	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		18.377,11	43.903,42	25.526,31	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	18.377,11	43.903,42	25.526,31	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>18.377,11</b>	<b>43.903,42</b>	<b>25.526,31</b>	

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

(Importes en miles de euros)

(\*) PL: Previsión de liquidación



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

(Importes en miles de euros)



4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



<b>MUTUALIA</b>	Área <b>4</b>	Grupo <b>43</b>	Programa <b>4364</b>	EJERCICIO <b>2021</b>
-----------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

**PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**

**ACTIVIDADES**

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,40	3,32	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	-35,71	-0,78	09

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				
(En miles de euros)				
Gastos de personal.....				
Otros gastos de funcionamiento.....				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
Transferencias.....	3.980,51	5.000,00	1.019,49	
Inversiones.....				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.980,51	5.000,00	1.019,49	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.396,60	38.903,42	24.506,82	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.377,11	43.903,42	25.526,31	

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	124.146,88	59.748,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.222,49	1.983,19	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	-124.514,76	-2.852,25	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	348.674,25	363.749,99	41

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

(Importes en miles de euros)



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

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

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

(Importes en miles de euros)



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES







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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUALIA								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.793,53</b>	<b>256,81</b>	<b>4.050,34</b>	<b>4.050,34</b>	<b>4.197,97</b>	<b>4.197,97</b>	<b>16.435,58</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.743,46	180,49	2.923,95	2.923,95	2.860,86	2.860,86	11.930,71	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.050,07	76,32	1.126,39	1.126,39	1.337,11	1.337,11	4.504,87	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>583,92</b>	<b>40,30</b>	<b>624,22</b>	<b>624,22</b>	<b>3.925,15</b>	<b>3.925,15</b>	<b>11.932,00</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	106,27	12,30	118,57	118,57	417,07	417,07	2.236,34	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	23,31	2,30	25,61	25,61	179,27	179,27	593,54	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	384,87	15,70	400,57	400,57	971,47	971,47	4.550,29	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	51,47	10,00	61,47	61,47	115,00	115,00	255,40	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	18,00		18,00	18,00	2.242,34	2.242,34	4.296,43	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>199.847,49</b>	<b>112.954,17</b>	<b>312.801,66</b>	<b>312.801,66</b>	<b>2.414,00</b>	<b>2.414,00</b>	<b>480,00</b>	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		112.954,17	112.954,17	112.954,17				
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					5,00	5,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	199.847,49		199.847,49	199.847,49	2.409,00	2.409,00	480,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>204.224,94</b>	<b>113.251,28</b>	<b>317.476,22</b>	<b>317.476,22</b>	<b>10.537,12</b>	<b>10.537,12</b>	<b>28.847,58</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>38,55</b>	<b>5,00</b>	<b>43,55</b>	<b>43,55</b>	<b>803,02</b>	<b>803,02</b>	<b>584,02</b>	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13,55	3,00	16,55	16,55	671,43	671,43	452,95	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,00	2,00	27,00	27,00	131,59	131,59	131,07	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>38,55</b>	<b>5,00</b>	<b>43,55</b>	<b>43,55</b>	<b>803,02</b>	<b>803,02</b>	<b>584,02</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>204.263,49</b>	<b>113.256,28</b>	<b>317.519,77</b>	<b>317.519,77</b>	<b>11.340,14</b>	<b>11.340,14</b>	<b>29.431,60</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>584,02</b>	<b>1.387,04</b>	<b>7,51</b>	<b>7,51</b>	<b>7,51</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>29.431,60</b>	<b>40.771,74</b>	<b>1.047,80</b>	<b>1.047,80</b>	<b>1.047,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>38.903,42</b>	<b>38.903,42</b>	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						38.903,42	38.903,42	
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>38.903,42</b>	<b>38.903,42</b>	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.227,04</b>	<b>8.227,04</b>	<b>8.227,04</b>				<b>33.422,99</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	6.007,36	6.007,36	6.007,36				24.081,02
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.219,68	2.219,68	2.219,68				9.341,97
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.032,20</b>	<b>4.032,20</b>	<b>4.032,20</b>				<b>21.041,80</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	875,94	875,94	875,94				3.663,39
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	477,28	477,28	477,28				1.285,33
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.168,40	2.168,40	2.168,40				8.556,45
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	510,58	510,58	510,58				979,86
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							6.556,77
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>				<b>228,00</b>
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	228,00	228,00	228,00				228,00
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>				<b>315.742,66</b>
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							112.954,17
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							5,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,00	47,00	47,00				202.783,49
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>12.534,24</b>	<b>12.534,24</b>	<b>12.534,24</b>				<b>370.435,45</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>453,51</b>	<b>453,51</b>	<b>453,51</b>				<b>1.891,61</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	126,51	126,51	126,51				1.271,95
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	327,00	327,00	327,00				619,66
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00				5.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

003 ACTIVA MUTUA 2008



## ACTIVA MUTUA 2008

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



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



## ACTIVA MUTUA 2008 (003)

EJERCICIO  
2021

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES	23	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5		7.075	363
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	144					
- ADMINISTRATIVOS	234	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	38		19.177	8.172
- AUXILIARES	18					
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	5.519	
<b>SUMA</b>	<b>419</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1			144
<b>SANITARIO</b>		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	160					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	176					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	79					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	16					
<b>SUMA</b>	<b>431</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS	12					
- ESPECIALISTAS	7					
<b>SUMA</b>	<b>19</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>869</b>	<b>SUMA</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>31.771</b>	<b>8.679</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
7 2		<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>2.000,00</b>
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
	4	DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>2.029,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>372.749,15</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>31.253,27</b>
8 0		<b>ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>27.505,27</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO	27.505,27	
8 3		<b>REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>39,00</b>
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	39,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39,00	
8 4		<b>DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>40,00</b>
8 4 0		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	30,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	10,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
8 7		<b>REMANENTE DE TESORERÍA</b>		<b>3.669,00</b>
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA	3.669,00	
	3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	2.000,00	
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	962,00	
	9	DESTINADO A OTROS FINES	707,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>31.253,27</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				<b>404.002,42</b>

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS



ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2021
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
<b>ACTIVIDADES</b>					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		208	214	6	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		6.943,94	7.858,82	914,88	
Otros gastos de funcionamiento.....		3.515,88	4.061,48	545,60	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		10.459,82	11.920,30	1.460,48	
Transferencias.....		570.173,19	331.581,71	-238.591,48	
Inversiones.....		326,92	236,63	-90,29	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		580.959,93	343.738,64	-237.221,29	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		580.959,93	343.738,64	-237.221,29	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	504.674,92	259.592,04	-245.082,88	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	76.285,01	84.146,60	7.861,59	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>580.959,93</b>	<b>343.738,64</b>	<b>-237.221,29</b>	

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

(Importes en miles de euros)

(\*) PL: Previsión de liquidación



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES





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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES  
DE TRABAJO



<b>ACTIVA MUTUA 2008</b>			Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>1105</b>	EJERCICIO <b>2021</b>
--------------------------	--	--	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

**PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO**

**ACTIVIDADES**

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	132	250	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	12	23	02

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4	9	5
(En miles de euros) Gastos de personal.....		314,16	314,16
Otros gastos de funcionamiento.....	120,35	122,00	1,65
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	120,35	436,16	315,81
Transferencias.....	76.162,15	83.707,23	7.545,08
Inversiones.....	2,51	3,21	0,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.285,01	84.146,60	7.861,59
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.285,01	84.146,60	7.861,59

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	28.000,00	18.478,01	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	132	250	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	212.121,21	73.912,04	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.000,00	3.000,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	12	23	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	250.000,00	130.434,78	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	516.723	570.432	25

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



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



<b>ACTIVA MUTUA 2008</b>		Área <b>2</b>	Grupo <b>21</b>	Programa	EJERCICIO <b>2021</b>
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		275	334	59	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		11.746,94	11.208,87	-538,07	
Otros gastos de funcionamiento.....		19.194,33	16.747,73	-2.446,60	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>30.941,27</b>	<b>27.956,60</b>	<b>-2.984,67</b>	
Transferencias.....		3.591,55	3.505,73	-85,82	
Inversiones.....		499,41	509,99	10,58	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>35.032,23</b>	<b>31.972,32</b>	<b>-3.059,91</b>	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>35.032,23</b>	<b>31.972,32</b>	<b>-3.059,91</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35.032,23	31.972,32	-3.059,91	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>35.032,23</b>	<b>31.972,32</b>	<b>-3.059,91</b>	

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

(Importes en miles de euros)

(\*) PL: Previsión de liquidación



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA



<b>ACTIVA MUTUA 2008</b>	Área <b>2</b>	Grupo <b>22</b>	Programa	EJERCICIO <b>2021</b>
--------------------------	------------------	--------------------	----------	--------------------------

GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**ACTIVIDADES**

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	52	29	-23
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	1.159,83	1.041,96	-117,87
Otros gastos de funcionamiento.....	4.437,49	6.091,78	1.654,29
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.597,32	7.133,74	1.536,42
Transferencias.....	2.226,58	1.472,13	-754,45
Inversiones.....	20,25	15,67	-4,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.844,15	8.621,54	777,39
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.844,15	8.621,54	777,39

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.844,15	8.621,54	777,39

<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>7.844,15</b>	<b>8.621,54</b>	<b>777,39</b>
--	--	-----------------	-----------------	---------------

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

(Importes en miles de euros)

(\*) PL: Previsión de liquidación



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL



<b>ACTIVA MUTUA 2008</b>	Área <b>2</b>	Grupo <b>22</b>	Programa <b>2224</b>	EJERCICIO <b>2021</b>
--------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

**PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ACTIVIDADES**

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	90,84	64,10	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,39	3,45	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	528,16	722,09	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.359,59	1.559,42	04

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	52	29	-23
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	1.159,83	1.041,96	-117,87
Otros gastos de funcionamiento.....	4.437,49	6.091,78	1.654,29
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>5.597,32</b>	<b>7.133,74</b>	<b>1.536,42</b>
Transferencias.....	2.226,58	1.472,13	-754,45
Inversiones.....	20,25	15,67	-4,58
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.844,15</b>	<b>8.621,54</b>	<b>777,39</b>
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>7.844,15</b>	<b>8.621,54</b>	<b>777,39</b>

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	5.385	3.800	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	5.928	5.928	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.000	1.100	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.844,15	2.743,96	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.753,17	4.389,78	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	575	850	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.025	2.815	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,52	3,31	30

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

(Importes en miles de euros)



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES







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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2021
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,39	0,55	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	12.010	12.500	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	2.556	2.600	03	
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	107	110	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,32	5,53	05	
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	26	27	06	
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.710	6.200	07	
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	17	19	2	
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	746,37	847,19	100,82	
	Otros gastos de funcionamiento.....	224,24	230,00	5,76	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	970,61	1.077,19	106,58	
	Transferencias.....				
	Inversiones.....	30,10	8,25	-21,85	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,71	1.085,44	84,73	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.000,71	1.085,44	84,73	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	178	185	19	
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	45.957	33.522	20	
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	12.010	12.500	21	
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.556	2.600	22	
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	178	245	23	
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	107	110	24	
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1.820	2.000	25	
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	42.987	31.569	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	516.723	570.432	27	
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	56	60	28	
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	26	27	29	
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	43.233	60.000	30	
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.710	6.200	31	



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

(Importes en miles de euros)

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

(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					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		2.617,56	2.000,00	-617,56	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.617,56	2.000,00	-617,56	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.617,56	2.000,00	-617,56	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	2.617,56	2.000,00	-617,56	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>2.617,56</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-617,56</b>	



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

(Importes en miles de euros)



4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO







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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES







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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



ACTIVA MUTUA 2008								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.544,66</b>	<b>314,16</b>	<b>7.858,82</b>	<b>7.858,82</b>	<b>11.208,87</b>	<b>11.208,87</b>	<b>1.041,96</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	5.707,51	235,30	5.942,81	5.942,81	8.459,37	8.459,37	788,58	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.831,86	78,86	1.910,72	1.910,72	2.749,50	2.749,50	253,38	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,29		5,29	5,29				
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.939,48</b>	<b>122,00</b>	<b>4.061,48</b>	<b>4.061,48</b>	<b>16.747,73</b>	<b>16.747,73</b>	<b>6.091,78</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	896,00	10,00	906,00	906,00	808,00	808,00	40,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	191,00	6,00	197,00	197,00	450,00	450,00	140,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.956,00	94,00	2.050,00	2.050,00	4.809,00	4.809,00	1.508,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	106,00	12,00	118,00	118,00	137,00	137,00	14,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	790,48		790,48	790,48	10.543,73	10.543,73	4.389,78	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>247.874,48</b>	<b>83.707,23</b>	<b>331.581,71</b>	<b>331.581,71</b>	<b>3.505,73</b>	<b>3.505,73</b>	<b>1.464,69</b>	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		83.707,23	83.707,23	83.707,23	28,73	28,73	227,69	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					123,00	123,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	247.874,48		247.874,48	247.874,48	3.354,00	3.354,00	1.237,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>259.358,62</b>	<b>84.143,39</b>	<b>343.502,01</b>	<b>343.502,01</b>	<b>31.462,33</b>	<b>31.462,33</b>	<b>8.598,43</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>233,42</b>	<b>3,21</b>	<b>236,63</b>	<b>236,63</b>	<b>509,99</b>	<b>509,99</b>	<b>15,67</b>	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	154,38	0,28	154,66	154,66	229,01	229,01	1,29	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	79,04	2,93	81,97	81,97	280,98	280,98	14,38	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							<b>7,44</b>	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							7,44	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>233,42</b>	<b>3,21</b>	<b>236,63</b>	<b>236,63</b>	<b>509,99</b>	<b>509,99</b>	<b>23,11</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>259.592,04</b>	<b>84.146,60</b>	<b>343.738,64</b>	<b>343.738,64</b>	<b>31.972,32</b>	<b>31.972,32</b>	<b>8.621,54</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.041,96</b>	<b>12.250,83</b>	<b>847,19</b>	<b>847,19</b>	<b>847,19</b>			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	788,58	9.247,95	634,15	634,15	634,15			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	253,38	3.002,88	201,91	201,91	201,91			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			11,13	11,13	11,13			
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>6.091,78</b>	<b>22.839,51</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>			
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	40,00	848,00	35,00	35,00	35,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	140,00	590,00	43,00	43,00	43,00			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.508,00	6.317,00	126,00	126,00	126,00			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14,00	151,00	26,00	26,00	26,00			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.389,78	14.933,51						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.464,69</b>	<b>4.970,42</b>						
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	227,69	256,42						
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		123,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.237,00	4.591,00						
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.598,43</b>	<b>40.060,76</b>	<b>1.077,19</b>	<b>1.077,19</b>	<b>1.077,19</b>			
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>15,67</b>	<b>525,66</b>	<b>8,25</b>	<b>8,25</b>	<b>8,25</b>			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,29	230,30	2,93	2,93	2,93			
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14,38	295,36	5,32	5,32	5,32			
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>7,44</b>	<b>7,44</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,44	7,44				2.000,00	2.000,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>23,11</b>	<b>533,10</b>	<b>8,25</b>	<b>8,25</b>	<b>8,25</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.621,54</b>	<b>40.593,86</b>	<b>1.085,44</b>	<b>1.085,44</b>	<b>1.085,44</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.106,34</b>	<b>11.106,34</b>	<b>11.106,34</b>				<b>32.063,18</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	8.401,30	8.401,30	8.401,30				24.226,21
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.563,12	2.563,12	2.563,12				7.678,63
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	141,92	141,92	141,92				158,34
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.482,00</b>	<b>4.482,00</b>	<b>4.482,00</b>				<b>31.612,99</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.112,00	1.112,00	1.112,00				2.901,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	293,00	293,00	293,00				1.123,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.410,70	2.410,70	2.410,70				10.903,70
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	261,00	261,00	261,00				556,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							15.723,99
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	405,30	405,30	405,30				405,30
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>				<b>57,00</b>
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	57,00	57,00	57,00				57,00
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>62,30</b>	<b>62,30</b>	<b>62,30</b>				<b>336.614,43</b>
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,30	16,30	16,30				83.979,95
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							123,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46,00	46,00	46,00				252.511,48
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>15.707,64</b>	<b>15.707,64</b>	<b>15.707,64</b>				<b>400.347,60</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>600,55</b>	<b>600,55</b>	<b>600,55</b>				<b>1.371,09</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	154,87	154,87	154,87				542,76
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	445,68	445,68	445,68				828,33
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>2.000,29</b>				<b>2.007,73</b>
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,29	0,29	2.000,29				2.007,73
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>600,84</b>	<b>600,84</b>	<b>2.600,84</b>				<b>3.378,82</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>16.308,48</b>	<b>16.308,48</b>	<b>18.308,48</b>				<b>403.726,42</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>				<b>276,00</b>
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	73,00	73,00	73,00				73,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	203,00	203,00	203,00				203,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>				<b>276,00</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



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

(Importes en miles de euros)

## ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO  
2021

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

## ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO  
2021

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

(Importes en miles de euros)



007 MUTUA MONTAÑESA



# MUTUA MONTAÑESA

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



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



## MUTUA MONTAÑESA (007)

EJERCICIO  
2021

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES	37	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2			52
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	35					
- ADMINISTRATIVOS	69	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	13		4.160	2.397
- AUXILIARES	2					
- SUBALTERNOS	3	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	12.486	
<b>SUMA</b>	<b>146</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
<b>SANITARIO</b>		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	60					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	97					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	35					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
<b>SUMA</b>	<b>192</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS	4					
- ESPECIALISTAS						
<b>SUMA</b>	<b>4</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL	4					
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>346</b>	<b>SUMA</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>16.646</b>	<b>2.449</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO  
2021

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

(Importes en miles de euros)

## MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO  
2021

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

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS



<b>MUTUA MONTAÑESA</b>		Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa	EJERCICIO <b>2021</b>
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
<b>ACTIVIDADES</b>					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		27	24	-3	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.020,79	1.049,39	28,60	
Otros gastos de funcionamiento.....		822,87	794,59	-28,28	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.843,66	1.843,98	0,32	
Transferencias.....		180.391,46	117.232,18	-63.159,28	
Inversiones.....		37,60	11,01	-26,59	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		182.272,72	119.087,17	-63.185,55	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		182.272,72	119.087,17	-63.185,55	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	148.696,49	79.432,90	-69.263,59	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	33.576,23	39.654,27	6.078,04	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>182.272,72</b>	<b>119.087,17</b>	<b>-63.185,55</b>	



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2021
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	45,19	46,46		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,61	1,44		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	209,66	189,93		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,00	77,98		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	42,83	39,99		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.698,14	3.118,79		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	215,15	195,51		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	43,95	41,17		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.768,67	3.210,37		09
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	27	24	-3	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	1.020,79	1.049,39	28,60	
	Otros gastos de funcionamiento.....	822,87	794,59	-28,28	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	1.843,66	1.843,98	0,32	
	Transferencias.....	146.815,23	77.577,91	-69.237,32	
	Inversiones.....	37,60	11,01	-26,59	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	148.696,49	79.432,90	-69.263,59	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	148.696,49	79.432,90	-69.263,59	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	44.300	39.500		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.001.800	1.835.000		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	5.200	4.900		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	322.838	340.491		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	336.428	340.491		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	70.536,96	64.670,79		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	45.650	40.200		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	30.600	20.800		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.927.800	1.622.000		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	31.550	21.412		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.647.000	1.617.000		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	94	63		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,90	4,75		65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.844,00	1.899,00		66

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

(Importes en miles de euros)

(\*) PL: Previsión de liquidación

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES  
DE TRABAJO







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

(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					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		137	133	-4	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.495,50	4.503,16	7,66	
Otros gastos de funcionamiento.....		5.113,96	4.819,21	-294,75	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		9.609,46	9.322,37	-287,09	
Transferencias.....		566,44	655,00	88,56	
Inversiones.....		481,87	596,06	114,19	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.657,77	10.573,43	-84,34	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		10.657,77	10.573,43	-84,34	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.657,77	10.573,43	-84,34	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		10.657,77	10.573,43	-84,34	



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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
					POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 3		TRANSPORTES			2,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			9,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,00		
	1	VEHÍCULOS		2,00		
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00		
2 2 5		TRIBUTOS			63,00	
	2	LOCALES		63,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			64,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		52,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00			
	9	OTROS		11,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			422,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		55,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		8,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		238,00		
	4	SEGURIDAD		86,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		29,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,50		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,50			
	9	OTROS		4,00		
<b>2 3</b>		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>34,50</b>
2 3 0		DIETAS			10,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			24,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,50	
<b>2 5</b>		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>2.746,36</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.255,20	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		380,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		220,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,20		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		655,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			632,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		282,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	200,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	82,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		170,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		180,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			83,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		60,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		23,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			776,16	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		746,16		
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>655,00</b>
<b>4 7</b>		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>52,00</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			52,00	
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>603,00</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			457,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		430,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	430,00			
	2	PRÓTESIS		25,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2021	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 3					2,00	
2 2 4					9,00	
	0			6,00		
	1			2,00		
	8			1,00		
2 2 5					63,00	
	2			63,00		
2 2 6					64,00	
	3			52,00		
	6			1,00		
	0		1,00			
	9			11,00		
2 2 7					422,00	
	0			55,00		
	1			8,50		
	3			238,00		
	4			86,00		
	6			29,00		
	8			1,50		
	1		1,50			
	9			4,00		
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>					<b>34,50</b>
2 3 0	DIETAS				10,00	
2 3 1	LOCOMOCIÓN				24,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,50	
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>2.746,36</b>
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				1.255,20	
	2			380,00		
	5			220,00		
	6			0,20		
	7			655,00		
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				632,00	
	3			282,00		
	1		200,00			
	2		82,00			
	5			170,00		
	7			180,00		
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				83,00	
	1			60,00		
	2			23,00		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				776,16	
	1			30,00		
	2			746,16		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>655,00</b>
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>52,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				52,00	
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>603,00</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				457,00	
	1			430,00		
	7		430,00			
	2			25,00		
	7		25,00			
	3			2,00		
	7		2,00			

(Importes en miles de euros)

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD  
SOCIAL







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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(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					
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		4	4		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		124,19	137,50	13,31	
Otros gastos de funcionamiento.....		35,22	48,80	13,58	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>159,41</b>	<b>186,30</b>	<b>26,89</b>	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>159,41</b>	<b>186,30</b>	<b>26,89</b>	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>159,41</b>	<b>186,30</b>	<b>26,89</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	159,41	186,30	26,89	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>159,41</b>	<b>186,30</b>	<b>26,89</b>	

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

(Importes en miles de euros)

(\*) PL: Previsión de liquidación



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



<b>MUTUA MONTAÑESA</b>	<b>Área</b> <b>3</b>	<b>Grupo</b> <b>34</b>	<b>Programa</b> <b>3436</b>	<b>EJERCICIO</b> <b>2021</b>
------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------

**PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**ACTIVIDADES**

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,36	0,31	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	1.336	1.500	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	75	105	03
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,86	6,47	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	22	30	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	96	80	07

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4	4	
(En miles de euros) Gastos de personal.....	124,19	137,50	13,31
Otros gastos de funcionamiento.....	35,22	48,80	13,58
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	159,41	186,30	26,89
Transferencias.....			
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	159,41	186,30	26,89
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	159,41	186,30	26,89

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	20	20	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	5.517	6.500	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.336	1.500	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	75	105	22
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	11.624	13.550	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	198.463	209.359	27
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	22	30	29
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	96	80	31



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO



<b>MUTUA MONTAÑESA</b>		Área <b>4</b>	Grupo <b>43</b>	Programa	EJERCICIO <b>2021</b>
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>					
Transferencias.....		383,30	0,50	-382,80	
Inversiones.....		0,00	0,00		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		383,30	0,50	-382,80	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		0,00	10.052,78	10.052,78	
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		383,30	10.053,28	9.669,98	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	383,30	10.053,28	9.669,98	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>					
		383,30	10.053,28	9.669,98	



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

(Importes en miles de euros)



4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43	4364	2021
<b>PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	-13,05	0,76	09	
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros) Gastos de personal.....				
	Otros gastos de funcionamiento.....				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias.....	383,30	0,50	-382,80	
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	383,30	0,50	-382,80	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.052,78	10.052,78	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	383,30	10.053,28	9.669,98	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		12,26	25	8,50
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		-16.921,79	40	1.064,48
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		129.688,81	41	140.012,17



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

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS  
FUNCIONALES COMUNES



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



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES







MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>4.770,92</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>3.525,45</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				3.436,45
0		ALTOS CARGOS				119,37
1		OTROS DIRECTIVOS				470,00
9		OTROS DIRECTIVOS				470,00
9		OTRO PERSONAL				2.847,08
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.847,08
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				8,00
0		CASA VIVIENDA				8,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				30,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				30,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				51,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>1.245,47</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.024,97
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.024,97
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				220,50
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				68,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				88,50
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				10,00
4		ACCIÓN SOCIAL				12,00
5		SEGUROS				42,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>2.053,14</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>363,00</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				360,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>473,64</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				19,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				407,64
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>1.070,50</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				44,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				37,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00
2 2 1		SUMINISTROS				90,50
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				85,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				69,00
1		AGUA				9,00
2		GAS				6,00
3		COMBUSTIBLE				1,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,00
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,50
1		VESTUARIO				0,50
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,50
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,50
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,50
9		OTROS SUMINISTROS				2,00
2 2 2		COMUNICACIONES				172,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				140,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				140,00

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA MONTAÑESA								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.049,39</b>		<b>1.049,39</b>	<b>1.049,39</b>	<b>4.503,16</b>	<b>4.503,16</b>	<b>3.185,38</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	769,29		769,29	769,29	3.303,91	3.303,91	2.444,52	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	280,10		280,10	280,10	1.199,25	1.199,25	740,86	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>794,59</b>		<b>794,59</b>	<b>794,59</b>	<b>4.819,21</b>	<b>4.819,21</b>	<b>3.241,92</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	80,00		80,00	80,00	421,25	421,25	17,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	16,00		16,00	16,00	215,00	215,00	135,90	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	343,13		343,13	343,13	1.402,10	1.402,10	1.458,52	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14,00		14,00	14,00	34,50	34,50	10,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	341,46		341,46	341,46	2.746,36	2.746,36	1.620,50	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>77.577,91</b>	<b>39.654,27</b>	<b>117.232,18</b>	<b>117.232,18</b>	<b>655,00</b>	<b>655,00</b>	<b>69,00</b>	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		39.654,27	39.654,27	39.654,27				
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					52,00	52,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	77.577,91		77.577,91	77.577,91	603,00	603,00	69,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>79.421,89</b>	<b>39.654,27</b>	<b>119.076,16</b>	<b>119.076,16</b>	<b>9.977,37</b>	<b>9.977,37</b>	<b>6.496,30</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>11,01</b>		<b>11,01</b>	<b>11,01</b>	<b>596,06</b>	<b>596,06</b>	<b>151,80</b>	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8,85		8,85	8,85	338,74	338,74	53,53	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,16		2,16	2,16	257,32	257,32	98,27	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>11,01</b>		<b>11,01</b>	<b>11,01</b>	<b>596,06</b>	<b>596,06</b>	<b>151,80</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>79.432,90</b>	<b>39.654,27</b>	<b>119.087,17</b>	<b>119.087,17</b>	<b>10.573,43</b>	<b>10.573,43</b>	<b>6.648,10</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.185,38</b>	<b>7.688,54</b>	<b>137,50</b>	<b>137,50</b>	<b>137,50</b>			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.444,52	5.748,43	98,50	98,50	98,50			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	740,86	1.940,11	39,00	39,00	39,00			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.241,92</b>	<b>8.061,13</b>	<b>48,80</b>	<b>48,80</b>	<b>48,80</b>			
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	17,00	438,25	16,00	16,00	16,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	135,90	350,90	2,20	2,20	2,20			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.458,52	2.860,62	27,60	27,60	27,60			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10,00	44,50	3,00	3,00	3,00			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.620,50	4.366,86						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>69,00</b>	<b>724,00</b>						
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		52,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,00	672,00						
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.496,30</b>	<b>16.473,67</b>	<b>186,30</b>	<b>186,30</b>	<b>186,30</b>			
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>151,80</b>	<b>747,86</b>						
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	53,53	392,27						
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	98,27	355,59						
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						0,50	0,50	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>151,80</b>	<b>747,86</b>				<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.648,10</b>	<b>17.221,53</b>	<b>186,30</b>	<b>186,30</b>	<b>186,30</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>10.052,78</b>	<b>10.052,78</b>	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						10.052,78	10.052,78	
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>10.052,78</b>	<b>10.052,78</b>	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.770,92</b>	<b>4.770,92</b>	<b>4.770,92</b>				<b>13.646,35</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.525,45	3.525,45	3.525,45				10.141,67
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.245,47	1.245,47	1.245,47				3.504,68
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.053,14</b>	<b>2.053,14</b>	<b>2.053,14</b>				<b>10.957,66</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	363,00	363,00	363,00				897,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	473,64	473,64	473,64				842,74
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.070,50	1.070,50	1.070,50				4.301,85
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	146,00	146,00	146,00				207,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							4.708,32
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>				<b>8,00</b>
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	8,00	8,00	8,00				8,00
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>				<b>118.014,18</b>
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00	15,00	15,00				39.669,27
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							52,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	43,00	43,00	43,00				78.292,91
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.890,06</b>	<b>6.890,06</b>	<b>6.890,06</b>				<b>142.626,19</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>386,10</b>	<b>386,10</b>	<b>386,10</b>				<b>1.144,97</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	273,55	273,55	273,55				674,67
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	112,55	112,55	112,55				470,30
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>0,50</b>				<b>0,50</b>
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,50				0,50
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>386,10</b>	<b>386,10</b>	<b>386,60</b>				<b>1.145,47</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.276,16</b>	<b>7.276,16</b>	<b>7.276,66</b>				<b>143.771,66</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>10.222,78</b>				<b>10.222,78</b>
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			10.052,78				10.052,78
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	45,00	45,00	45,00				45,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	125,00	125,00	125,00				125,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>10.222,78</b>				<b>10.222,78</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



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

(Importes en miles de euros)

## MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO  
2021

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

(Importes en miles de euros)

## MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO  
2021

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT



# MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



## MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (010)

EJERCICIO  
2021

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

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



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO  
2021

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

(Importes en miles de euros)

## MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO  
2021

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

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
<b>ACTIVIDADES</b>					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		74	71	-3	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.075,00	4.134,06	59,06	
Otros gastos de funcionamiento.....		2.614,00	3.774,00	1.160,00	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>6.689,00</b>	<b>7.908,06</b>	<b>1.219,06</b>	
Transferencias.....		1.509.323,89	969.678,00	-539.645,89	
Inversiones.....		0,00	0,00		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.516.012,89</b>	<b>977.586,06</b>	<b>-538.426,83</b>	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>1.516.012,89</b>	<b>977.586,06</b>	<b>-538.426,83</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.240.045,89	685.444,44	-554.601,45	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	275.967,00	292.141,62	16.174,62	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>1.516.012,89</b>	<b>977.586,06</b>	<b>-538.426,83</b>	

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

(Importes en miles de euros)

(\*) PL: Previsión de liquidación



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.134,06</b>
1 3		<b>LABORALES</b>			<b>3.034,06</b>
1 3 0		LABORAL FIJO		2.930,06	
9		OTRO PERSONAL	2.930,06		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.930,06		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		4,00	
9		OTRAS	4,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		100,00	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			<b>1.100,00</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		895,00	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	895,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		205,00	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00		
1		SERVICIOS DE COMEDOR	65,00		
2		TRANSPORTE DE PERSONAL	4,00		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	30,00		
4		ACCIÓN SOCIAL	40,00		
5		SEGUROS	10,00		
9		OTROS	6,00		
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>3.774,00</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>342,00</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		240,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		2,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		6,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		90,00	
2 0 9		CÁNONES		2,00	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>76,00</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		10,00	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.346,00</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		26,00	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,00		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00		
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4,00		
2 2 1		SUMINISTROS		64,00	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	57,00		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	50,00		
1		AGUA	5,00		
2		GAS	2,00		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	3,00		
9		OTROS SUMINISTROS	4,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		205,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	160,00		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	160,00		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA	45,00		
2 2 3		TRANSPORTES		14,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		27,00	
0		EDIFICIOS Y LOCALES	25,00		
1		VEHÍCULOS	2,00		
2 2 5		TRIBUTOS		14,00	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2021
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	39,70	40,09		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,83	1,86		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	243,62	214,07		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	78,78	81,57		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	40,37	35,30		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.180,29	2.878,89		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	245,34	216,16		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	40,65	35,64		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.202,74	2.906,97		09
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	48	47	-1	
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	2.473,00	2.535,30	62,30	
	Otros gastos de funcionamiento.....	2.223,00	3.116,00	893,00	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>4.696,00</b>	<b>5.651,30</b>	<b>955,30</b>	
	Transferencias.....	1.235.349,89	679.793,14	-555.556,75	
	Inversiones.....				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.240.045,89</b>	<b>685.444,44</b>	<b>-554.601,45</b>	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>1.240.045,89</b>	<b>685.444,44</b>	<b>-554.601,45</b>	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	529.300	583.300		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.011.700	23.382.100		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	47.900	50.850		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.619.867	2.733.610		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.731.032	2.706.363		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	665.343,00	579.354,00		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	496.600	508.600		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	212.300	222.500		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	16.725.600	18.148.300		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	199.100	194.300		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	16.482.000	16.414.400		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	72		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,04	6,07		65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.696,00	5.651,00		66

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

(Importes en miles de euros)

(\*) PL: Previsión de liquidación

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES  
DE TRABAJO







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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		1.361	1.392	31	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		64.441,00	65.215,39	774,39	
Otros gastos de funcionamiento.....		39.211,00	40.255,79	1.044,79	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>103.652,00</b>	<b>105.471,18</b>	<b>1.819,18</b>	
Transferencias.....		10.633,00	12.858,65	2.225,65	
Inversiones.....		5.069,00	4.987,00	-82,00	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>119.354,00</b>	<b>123.316,83</b>	<b>3.962,83</b>	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>119.354,00</b>	<b>123.316,83</b>	<b>3.962,83</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	119.354,00	123.316,83	3.962,83	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>119.354,00</b>	<b>123.316,83</b>	<b>3.962,83</b>	



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2021
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		17.688,00	14.267,35	-3.420,65	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>17.688,00</b>	<b>14.267,35</b>	<b>-3.420,65</b>	
Transferencias.....		5.217,00	4.059,73	-1.157,27	
Inversiones.....		0,00	0,00		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>22.905,00</b>	<b>18.327,08</b>	<b>-4.577,92</b>	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>22.905,00</b>	<b>18.327,08</b>	<b>-4.577,92</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	22.905,00	18.327,08	-4.577,92	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>22.905,00</b>	<b>18.327,08</b>	<b>-4.577,92</b>	



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

(Importes en miles de euros)



2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT</b>	Área <b>3</b>	Grupo <b>34</b>	Programa <b>3436</b>	EJERCICIO <b>2021</b>
--------------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

**PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**ACTIVIDADES**

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,48	0,47	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	6.000	5.500	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	2.600	2.000	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	150	250	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,34	3,03	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	45	45	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	7.500	7.000	07

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	50	53	3	
(En miles de euros) Gastos de personal.....	2.898,00	3.038,42	140,42	
Otros gastos de funcionamiento.....	306,00	1.186,00	880,00	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>3.204,00</b>	<b>4.224,42</b>	<b>1.020,42</b>	
Transferencias.....				
Inversiones.....	15,00	15,00		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.219,00</b>	<b>4.239,42</b>	<b>1.020,42</b>	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>3.219,00</b>	<b>4.239,42</b>	<b>1.020,42</b>	

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	230	215	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	47.928	45.385	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	6.000	5.500	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.600	2.000	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.000	1.000	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	150	250	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	900	2.000	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	46.295	43.836	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	1.385.484	1.448.117	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	100	100	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	45	45	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40.000	50.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.500	7.000	31

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



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

(Importes en miles de euros)

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

(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					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		4.000,00	0,00	-4.000,00	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.000,00	0,00	-4.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		25.000,00	56.670,51	31.670,51	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		29.000,00	56.670,51	27.670,51	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2020 PL(*)</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Diferencia</b>	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	29.000,00	56.670,51	27.670,51	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>29.000,00</b>	<b>56.670,51</b>	<b>27.670,51</b>	

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

(Importes en miles de euros)

(\*) PL: Previsión de liquidación



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		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				56.670,51
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				56.670,51
8 0 0		A CORTO PLAZO				28.335,25
8 0 1		A LARGO PLAZO				28.335,26
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>56.670,51</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>56.670,51</b>	

(Importes en miles de euros)



4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO







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

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS  
FUNCIONALES COMUNES



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



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES







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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.535,30</b>	<b>1.598,76</b>	<b>4.134,06</b>	<b>4.134,06</b>	<b>65.215,39</b>	<b>65.215,39</b>		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.845,30	1.188,76	3.034,06	3.034,06	48.226,10	48.226,10		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	690,00	410,00	1.100,00	1.100,00	16.989,29	16.989,29		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.116,00</b>	<b>658,00</b>	<b>3.774,00</b>	<b>3.774,00</b>	<b>40.255,79</b>	<b>40.255,79</b>	<b>14.267,35</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	197,00	145,00	342,00	342,00	4.056,70	4.056,70		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	43,00	33,00	76,00	76,00	1.663,00	1.663,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	961,00	385,00	1.346,00	1.346,00	22.566,09	22.566,09		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	65,00	95,00	160,00	160,00	750,00	750,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.850,00		1.850,00	1.850,00	11.220,00	11.220,00	14.267,35	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>679.793,14</b>	<b>289.884,86</b>	<b>969.678,00</b>	<b>969.678,00</b>	<b>12.857,09</b>	<b>12.857,09</b>	<b>3.978,58</b>	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		289.884,86	289.884,86	289.884,86	457,09	457,09	2.678,58	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					380,00	380,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	679.793,14		679.793,14	679.793,14	12.020,00	12.020,00	1.300,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>685.444,44</b>	<b>292.141,62</b>	<b>977.586,06</b>	<b>977.586,06</b>	<b>118.328,27</b>	<b>118.328,27</b>	<b>18.245,93</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>					<b>4.987,00</b>	<b>4.987,00</b>		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.787,00	4.787,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					200,00	200,00		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>1,56</b>	<b>1,56</b>	<b>81,15</b>	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,56	1,56	81,15	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>4.988,56</b>	<b>4.988,56</b>	<b>81,15</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>685.444,44</b>	<b>292.141,62</b>	<b>977.586,06</b>	<b>977.586,06</b>	<b>123.316,83</b>	<b>123.316,83</b>	<b>18.327,08</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>65.215,39</b>	<b>3.038,42</b>	<b>3.038,42</b>	<b>3.038,42</b>			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		48.226,10	2.249,42	2.249,42	2.249,42			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.989,29	789,00	789,00	789,00			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>14.267,35</b>	<b>54.523,14</b>	<b>1.186,00</b>	<b>1.186,00</b>	<b>1.186,00</b>			
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		4.056,70	59,00	59,00	59,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.663,00	30,00	30,00	30,00			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		22.566,09	937,00	937,00	937,00			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		750,00	160,00	160,00	160,00			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	14.267,35	25.487,35						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.978,58</b>	<b>16.835,67</b>						
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.678,58	3.135,67						
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		380,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.300,00	13.320,00						
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>18.245,93</b>	<b>136.574,20</b>	<b>4.224,42</b>	<b>4.224,42</b>	<b>4.224,42</b>			
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>4.987,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.787,00	15,00	15,00	15,00			
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		200,00						
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>81,15</b>	<b>82,71</b>						
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	81,15	82,71						
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>81,15</b>	<b>5.069,71</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>18.327,08</b>	<b>141.643,91</b>	<b>4.239,42</b>	<b>4.239,42</b>	<b>4.239,42</b>			
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>56.670,51</b>	<b>56.670,51</b>	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						56.670,51	56.670,51	
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>56.670,51</b>	<b>56.670,51</b>	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>27.367,75</b>	<b>27.367,75</b>	<b>27.367,75</b>				<b>99.755,62</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	20.908,80	20.908,80	20.908,80				74.418,38
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.458,95	6.458,95	6.458,95				25.337,24
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>8.579,00</b>	<b>8.579,00</b>	<b>8.579,00</b>				<b>68.062,14</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.478,00	1.478,00	1.478,00				5.935,70
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	381,00	381,00	381,00				2.150,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.880,00	5.880,00	5.880,00				30.729,09
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	840,00	840,00	840,00				1.910,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							27.337,35
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00	200,00	200,00				200,00
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.241,12</b>	<b>5.241,12</b>	<b>5.241,12</b>				<b>991.754,79</b>
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	201,12	201,12	201,12				293.221,65
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.380,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	40,00	40,00				693.153,14
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>41.387,87</b>	<b>41.387,87</b>	<b>41.387,87</b>				<b>1.159.772,55</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>				<b>5.752,00</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	630,00	630,00	630,00				5.432,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	120,00	120,00	120,00				320,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>				<b>86,21</b>
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,50	3,50	3,50				86,21
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>753,50</b>	<b>753,50</b>	<b>753,50</b>				<b>5.838,21</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>42.141,37</b>	<b>42.141,37</b>	<b>42.141,37</b>				<b>1.165.610,76</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>60.470,51</b>				<b>60.470,51</b>
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			56.670,51				56.670,51
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	800,00	800,00	800,00				800,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>60.470,51</b>				<b>60.470,51</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



## MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO  
2021

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

(Importes en miles de euros)

## MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO  
2021

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)