



# Seguridad Social

# resupuestos Ejercicio 2021

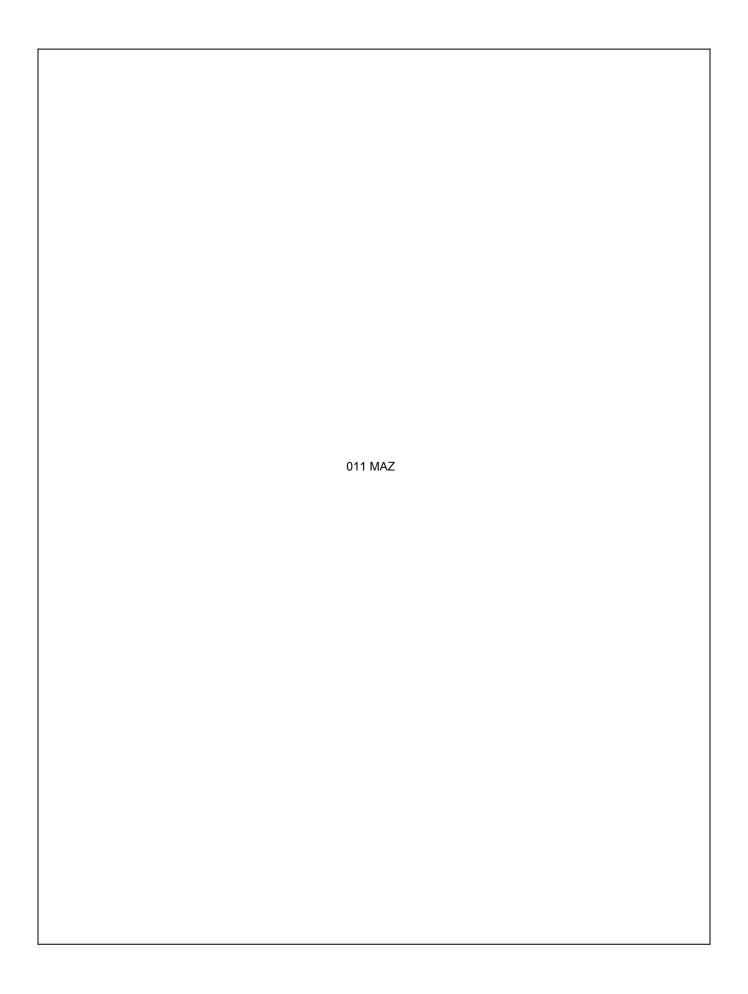
MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA MUTUA (11-61) TOMO.VI

## RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

## ÍNDICE

NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA	DENOMIN	JACIÓN	PÁGINA
011	MAZ		7
015	UMIVALE		137
021	MUTUA NAVARRA		265
039	MUTUA INTERCOMARCAL		389
061	FREMAP		509



#### MAZ

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS	11
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS	15
3 PRESUPUESTO DE GASTOS	
A VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	23
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	31
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	39
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	45
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	53
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	61
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	69
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	77
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	83
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	89
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	95
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	101
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	109
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	117
B VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	129

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS

EJERCICIO MAZ (011) 2021

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES

52

- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES

519.663

- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES

118.712 392.867

- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES

117.289

- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES

112.638

- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES

84.857

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

2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1	POR	MENOR DE INGRESOS				HOJA: 1
MAZ	' (NU	JMERO 11)				EJERCICIO 2021
A C R O T N Í C					тот	-
C E U P L T O O		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		COTIZACIONES SOCIALES				466.808,1
2		COTIZACIONES SOCIALES				466.808,1
2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL			125.741,28	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES		105.443,38		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.297,90		
2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			15.878,79	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.878,79		
2 4		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			59,49	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES		48,86		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES		10,63		
2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			4,69	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES		3,87		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,82		
2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			310.917,08	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		160.913,76		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		149.936,10		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		67,22		
2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			14.206,85	
		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				7.513,
2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				7.289,
2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA			7.289,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7.289,00	,	
	0	AL SECTOR PÚBLICO	1.770,47			
		AL SECTOR PRIVADO	4.009,55			
		A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.508,98			
8	_	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				188,
8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS			59,28	.55,
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		59,28	00,20	
8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		00,20	128,76	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		128,76	120,70	
9	5	OTROS INGRESOS		120,70		36,
9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			32,91	30,
	1	INTERESES		32,91	32,31	
		OTROS	32,91	32,91		
9 9		OTROS INGRESOS	32,91		3,16	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,16	3,10	
	5			3,10		20
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				20,
9		DEL EXTERIOR  OTRAS TRANSFERSIVOIAS			***	20,
9 9	_	OTRAS TRANSFERENCIAS			20,23	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,23		
		INGRESOS PATRIMONIALES				3.244,
0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES				3.149,
0 0		DEL ESTADO			1.682,44	

I-1 I	ORMENOR DE INGRESOS		HOJA: 2
MAZ	(NUMERO 11)		EJERCICIO 2021
C A C A R O P T N		то	TAL
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 0	O NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS 1.682,44		
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y	72,00	
5 0 5	RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL  DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.395,45	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.000,40	0,42
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,42	ŕ
	O AL PERSONAL 0,43		
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		0,0
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,02	
	O NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS 0,02	2	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		94,3
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	94,33	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		477.586,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.000,00		
-	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		478.586,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS		24.996,98
80	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		23.776,98
8 0 1	A LARGO PLAZO	23.776,98	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		20,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	10,00	
	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 10,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	10,00	
	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 10,00		
В 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,0
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	200,00	
	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 200,00		
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		1.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	1.000,00	
	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL 1.000,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		24.996,98
ŀ			,
TOTA	L PRESUPUESTO DE INGRESOS		503.583,16

3 PRESUPUESTO DE GASTOS

A VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

		EJERCICIO
MAZ 1 1 1	<u>ı                                      </u>	2021

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

#### ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
MERO DE PERSONAS	256	257	1
miles de euros)	9.122,81	9.123,17	0,3
stos de personal	· ·	2.612,60	9,9
TAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.725,42	11.735,77	10,3
nsferencias		385.720,71	-240.167,9
ersiones	53,76	10,83	-42,9
TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	637.667,81	397.467,31	-240.200,
TAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	637.667,81	397.467,31	-240.200,5
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	_		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	518.761,46	269.088,72	-249.672,
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	118.906,35	128.378,59	9.472,

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-240.200,50

397.467,31

637.667,81

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
MA	Z			Área 1	Gru 1	po Programa	EJERCICIO 2021
		GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICA	S CONTRIBUTIV	AS			
C A C A R O P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TAL
U U P L L T O O O						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					9.123,17
1 3		LABORALES					6.655,37
1 3 0		LABORAL FIJO				6.370,57	
	9	OTRO PERSONAL		6.3	370,57		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.370,57				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				202,80	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2	202,80		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				82,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			80,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,00		
16		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.467,80
160		CUOTAS DE LA SECURIDAD SOCIAL			100.00	2.130,69	
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  CASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.1	130,69	007.44	
162	0	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			62,00	337,11	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			22,46		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			19,60		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			27,92		
	4	ACCIÓN SOCIAL			6,63		
	5	SEGUROS		1	150,18		
	9	OTROS			48,32		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.612,60
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					509,36
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				509,36	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				,	70,65
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				36,94	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				29,27	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,78	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,66	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.381,16
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				6,53	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			4,01		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,30		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,22		
2 2 1		SUMINISTROS				55,45	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			54,74		
		ENERGÍA ELÉCTRICA	46,95				
		AGUA	7,79				
	9	OTROS SUMINISTROS			0,71		
2 2 2		COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			200.00	245,17	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	206 20	2	206,38		
	0	POSTALES Y MENSAJERÍA	206,38		38,79		
2 2 4	Ι'	PRIMAS DE SEGUROS			JU,18	4,20	
4	0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,70	4,20	
	9	OTROS RIESGOS			1,50		
2 2 5		TRIBUTOS			.,55	2,63	
,	1	AUTONÓMICOS			0,06	_,55	
	2	LOCALES			2,57		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				219,85	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			3,48		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3,48				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2	213,11		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			0,65		
	1						

				Áron	rupo	Drograma	EJERCICIO
MAZ	Z			Area 6	11	Programa	<b>2021</b>
		GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓM	ICAS CONTRIBUTIVA	AS			
A C R O T N I C		EVELIO A OLÓN DEL OA OTO				тот	AL
CEUP		EXPLICACIÓN DEL GASTO			PO	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	6.0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,63				
2 0	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,02				
	9	OTROS	-,	2,6	:1		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				847,33	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,0	16		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		89,3	9		
	4	SEGURIDAD		22,9	2		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		263,9	3		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	207,18				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	56,75				
	9	OTROS		461,0	3		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					53,
3 0		DIETAS				0,90	
3 1		LOCOMOCIÓN				52,39	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					598,
5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				136,37	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		58,9	4		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		77,4	.3		
5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				292,42	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,2	:0		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,5	6		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		255,3	10		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		28,6	2		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		7,7	4		
5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				152,70	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		60,4	.2		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	52,98				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,16				
	9	OTROS	6,28				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		92,2	18		
5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				5,56	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		5,5	6		
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				11,09	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,0	19		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					385.720,
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					128.378,
2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				43.029,60	
2 2		CAPITALES COSTE				43.366,89	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		35.124,0	9		
	2	POR MUERTE		8.242,8	0		
2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				41.982,10	
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					257.342,
8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				215.263,21	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		215.263,2	:1		
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	504,21				
	1	RÉGIMEN GENERAL	144.147,32				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	33.985,16				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	71,69				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	4,21				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	36.550,62				
8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				14.001,93	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		12.123,4	1		
	i	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.123,41				

	2G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		Área	Gru	po Prograi	<sub>na</sub> I	EJERCICIO
IAZ			1	1'	.   .	iid	<b>2021</b>
	GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMIC	AS CONTRIBUTIV	/AS		1		
A C R O F N I C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
D E					POR CONCEP	го	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 4 4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		10	7,85			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	107,85					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.77	0,67			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.770,67					
3 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				1.21	7,78	
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			1,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
3			83	0,94			
١,	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	830,94	20				
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO  7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	385,84	38	5,84			
7	PRESTACIONES SOCIALES	363,64			1.00	0 00	
, 9			1.00	00,00	1.00	5,55	
ľ	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00	50	.,			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				25.85	9,20	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4	3,50			
	1 RÉGIMEN GENERAL	43,50					
2	PRÓTESIS		8	31,07			
	1 RÉGIMEN GENERAL	81,07					
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		74	7,19			
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	747,19					
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		22	1,85			
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	221,85					
6			6.72	1,72			
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.721,72					
7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		13.85	52,22			
	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS     RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	13.713,70					
9		138,52	4.19	1 65			
٦	COVID-19		4.13	,1,03			
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.149,73					
L	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	41,92					
1	OTAL OPERACIONES CORRIENTES						397.45
	INVERSIONES REALES						1
	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1
3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1	0,83	
Т	OTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1
Т	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						397.46
	L PRESUPUESTO						397.46

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

				EJERCICIO
MAZ	1	11	1102	2021

#### PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

#### ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	СГ
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	38,53	41,09	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	4,00	1,76	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	222,78	192,41	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	56,18	76,02	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,99	33,93	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.796,94	2.579,11	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	233,92	202,90	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,59	35,78	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.886,81	2.719,72	09
				П
				П
				П
				П

#### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	256	257	1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	9.122,81	9.123,17	0,36	
	Otros gastos de funcionamiento	2.602,61	2.612,60	9,99	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.725,42	11.735,77	10,35	
	Transferencias	506.982,28	257.342,12	-249.640,16	
l	Inversiones	53,76	10,83	-42,93	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	518.761,46	269.088,72	-249.672,74	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	518.761,46	269.088,72	-249.672,74	

#### INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	182.890	169.208	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.046.126	6.952.292	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	43.238	20.110	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.082.295	1.143.985	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.058.427	1.118.756	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	235.795,34	215.263,21	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	186.366	171.561	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	106.902	76.816	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	6.005.396	5.839.676	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	107.314	77.686	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	7.371.514	6.345.074	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	101	69	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,96	5,67	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	11.792,00	11.736,00	66

HOJA:

PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA:	2

MA7	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ	1	11	1102	2021

#### PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

				- 1
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
C	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
6	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	5.137	90	67
6	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.900	113	68
6	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	5	9	69
7	70 NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	26.500	826	70

PG-	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
MA	Z			Área 1		лро <b>1</b>	Programa 1102	EJERCICIO 2021
^ A C		PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	PRESTACIONES					
C A C A R C P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					то	TAL
T C E		EXPLICACION DEL GASTO				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						9.123,1
1 3		LABORALES						6.655,3
3 0		LABORAL FIJO					6.370,57	
	9	OTRO PERSONAL		6.3	370,57			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.370,57					
3 1		LABORAL EVENTUAL					202,80	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2	202,80			
3 4		INDEMNIZACIONES					82,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			80,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,00			
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.467,8
6 0	1	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.130,69	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.1	130,69			
6 2	:	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					337,11	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			62,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			22,46			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			19,60			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			27,92			
	4	ACCIÓN SOCIAL			6,63			
	5	SEGUROS		,	150,18			
	9	OTROS			48,32			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.612,6
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						509,3
0 2	:	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					509,36	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						70,6
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					36,94	
1 3	1	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					29,27	
1 5	1	MOBILIARIO Y ENSERES					0,78	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					3,66	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.381,1
2 0	1	MATERIAL DE OFICINA					6,53	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			4,01			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,30			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,22			
2 1		SUMINISTROS					55,45	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			54,74			
	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	46,95					
		AGUA OTROS SIMMISTROS	7,79		0.74			
2 2	9	OTROS SUMINISTROS  COMUNICACIONES			0,71		045.47	
2 2		COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		,	206 20		245,17	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	206.20	2	206,38			
	10	POSTALES Y MENSAJERÍA	206,38		30 70			
2 4	1.	PRIMAS DE SEGUROS			38,79		4,20	
4 کے		EDIFICIOS Y LOCALES			2,70		4,20	
	9	OTROS RIESGOS			1,50			
2 5		TRIBUTOS			1,50		2,63	
	<b>'</b>  1	AUTONÓMICOS			0,06		2,00	
	2	LOCALES			2,57			
2 6	1	GASTOS DIVERSOS			_,07		219,85	
_ ~	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			3,48		_10,00	
	0		3,48		5,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-,.0	3	213,11			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		•	0,65			
	1 -				.,55			

PG-2	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2
MAZ			1 11 11		Programa 1102	EJERCICIO 2021		
		PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTF	RAS PRESTACIONES	5				
A C R O T N Í C							тот	AL
C E U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO						POR CAPÍTULO
LT	I					POR	CONCEPTO	Y ARTÍCULO
2 6	6.0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,63					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,02					
	9	OTROS	·		2,61			
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					847,33	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			10,06			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			89,39			
	4	SEGURIDAD			22,92			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2	263,93			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	207,18					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	56,75					
	9	OTROS		4	461,03			
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						53,
3 0		DIETAS					0,90	
3 1		LOCOMOCIÓN					52,39	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						598,
5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					136,37	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			58,94			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			77,43			
5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					292,42	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			0,20			
	3	CON ENTES TERRITORIALES			0,56			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2	255,30			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			28,62			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			7,74			
5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					152,70	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			60,42			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	52,98					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,16					
	9	OTROS	6,28					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			92,28			
5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					5,56	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			5,56			
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					11,09	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			11,09			
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						257.342,
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						257.342,
8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					215.263,21	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		215.2	263,21			
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	504,21					
	1	RÉGIMEN GENERAL	144.147,32					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	33.985,16					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	71,69					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	4,21					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	36.550,62					
8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE					14.001,93	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		12.	123,41			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.123,41					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			107,85			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	107,85					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.7	770,67			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.770,67					
8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	-,				1.217,78	
-	1						,. 3	

	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3
MAZ		·	Área 1	Gru		Programa 1102	EJERCICIO 2021
	PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y	OTRAS PRESTACIONES	3			'	
A R O	,					тот	TAL .
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR C	ONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1 AUXILIO POR DEFUNCIÓN			1,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	3 INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		8	330,94			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	830,94					
ľ	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		3	385,84			
8 7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRESTACIONES SOCIALES	385,84				1.000,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1 (	00,00		1.000,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00		,,,,,,			
8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					25.859,20	
-	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			43,50			
	1 RÉGIMEN GENERAL	43,50					
	2 PRÓTESIS			81,07			
	1 RÉGIMEN GENERAL	81,07					
ľ	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	747.40	7	747,19			
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS  CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	747,19		221,85			
ľ			4	221,65			
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	221,85					
	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	0.704.70	6.7	721,72			
	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS     PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	6.721,72	12.0				
	7 PRESTACION EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.713,70	13.8	352,22			
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	13.713,70					
	9 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD	100,02	4.1	191,65			
	COVID-19 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.149,73					
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4.149,73					
-	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	41,02					200.077.0
-							269.077,8
	INVERSIONES REALES						10,8
3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,8
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,83	
ŀ	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,8
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						269.088,7
Ī							

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

HOJA:

IIOJA.

				EJERCICIO
WIAZ	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							
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL				
ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	208	213	01				
ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	31	32	02				
			Ш				
			Ш				
			П				
			П				
			П				
			П				
	DENOMINACIÓN  ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	DENOMINACIÓN         Presupuesto 2020 PL(*)           ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE         208	DENOMINACIÓN         Presupuesto 2020 PL(*)         Presupuesto 2021           ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE         208         213				

# 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	118.906,35	128.378,59	9.472,24	
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.906,35	128.378,59	9.472,24	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	118.906,35	128.378,59	9.472,24	

### 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)	36.118,92	35.124,09	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	208	213	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	173.648,65	164.901,83	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	8.060,35	8.242,80	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	31	32	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	260.011,29	257.587,50	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	603.950	638.375	25

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1
MAZ	Área 1	Gru 1		EJERCICIO 2021
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	DE ACCIDENTES D	E TRA	BAJO	
A C R O I			TO	TAL
A CO T N CO C E EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				128.378,59
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL				128.378,59
2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			43.029,60	,
2 2 CAPITALES COSTE			43.366,89	
1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	35.	124,09		
2 POR MUERTE	8.3	242,80		
2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			41.982,10	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				128.378,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				128.378,59
TOTAL PRESUPUESTO				128.378,5
				,



MAZ Area Grupo Programa EJERCICIO 2 21 2021

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

#### **ACTIVIDADES**

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia					
NÚMERO DE PERSONAS	238	242	4					
(En miles de euros) Gastos de personal	8.545,44	8.501,27	-44,17					
Otros gastos de funcionamiento	15.127,75	14.916,01	-211,74					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.673,19	23.417,28	-255,91					
Transferencias	2.134,83	2.160,16	25,33					
Inversiones	734,05	779,65	45,60					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.542,07	26.357,09	-184,98					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00						
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	26.542,07	26.357,09	-184,98					
PROGRAMA CUE CONFIGURAN EL CRUPO DE PROGRAMA								

IOIA	L OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTA	L GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	26.542,07	26.357,09	-184,98
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	<u>'</u>		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	26.542,07	26.357,09	-184,98
OTA	L GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	26.542,07	26.357,09	-184,9
JIA	2 OAG FOO DE GROT OG DE FROGRAMMAG	20.542,07	20.351,09	-104,9

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1
MA	Z			Área 2	Gru 2		Programa	EJERCICIO 2021
		GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SA	LUD					
C A C A R O P T N I C T C E							тот	AL
I I C T C E J U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						8.501,27
1 3		LABORALES						6.167,19
1 3 0		LABORAL FIJO					5.413,82	
	9	OTRO PERSONAL		5.4	113,82			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.413,82					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					703,27	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7	703,27			
3 4		INDEMNIZACIONES					50,10	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			50,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,10			
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.334,0
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.993,50	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.9	993,50			
6 2	l	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					340,58	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			61,24			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			16,20			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,32			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			31,76			
	4	ACCIÓN SOCIAL SEGUROS			3,45			
	5 9	OTROS			174,13			
	9	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			52,48			14.916,0
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						
							0.040.40	2.348,4
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.348,43	507.0
1 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					407.40	527,2
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					127,19	
2 1 3 2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					295,45 4,97	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					8,18	
. 13 !16	l	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					91,45	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					01,40	2.790,2
20		MATERIAL DE OFICINA					80,03	,_
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			64,24		00,00	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,64			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			14,15			
2 1	l	SUMINISTROS			, -		605,64	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4	129,55			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	377,09					
	1	AGUA	21,91					
	2	GAS	12,61					
	3	COMBUSTIBLE	17,94					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			59,75			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	59,75					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,79			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			1,25			
	l	LENCERÍA	0,93					
	1	VESTUARIO	0,32					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			78,33			
	l	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	2,13					
	l	OTRO MATERIAL SANITARIO	76,20					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			10,16			
	9	OTROS SUMINISTROS			25,81			
2 2		COMUNICACIONES					850,17	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			704,10			

			Área	Gru	ipo Programa	EJERCICIO
			2	2		2021
	GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA	DE SALUD				
	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTA	POR CAPÍTULO
					POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	704,10				
l	POSTALES Y MENSAJERÍA		1	146,07		
				40.50	22,90	
				· 1		
,				7,70	20.05	
ı				4.24	20,03	
2	LOCALES			· 1		
	GASTOS DIVERSOS			- /-	38,68	
2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			2,00		
0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,00				
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			1,33		
3	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			31,43		
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	30,92				
1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,51				
)	OTROS			3,92		
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.169,98	
)	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,88		
3	LIMPIEZA Y ASEO		6	93,03		
1	SEGURIDAD			35,69		
3	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			22,21		
			3	363,02		
		363,02				
9				55,15		
					4.04	53,3
					52,13	9.196,6
					2 167 52	3.130,00
)			c	965 Q5	3.107,53	
- ≀				· 1		
	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.6			
3	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5	76,39		
	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.136,93	
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		7	777,35		
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	563,17				
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	71,94				
9	OTROS	142,24				
5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.3	359,58		
	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.352,41	
l	SERVICIOS DE AMBULANCIAS					
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.2	230,71		
	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.539,81	
<u> </u>			2.5	28,72		
						2.160,1
						25,3
,				<u></u>	25,33	
)	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			∠5,33		
0 1 2 2 3 6 9 9 3 4 6 3 9	0 0 1 1 2 9	TRANSPORTES PRIMAS DE SECUROS EDIFICIOS Y LOCALES VEHÍCULOS OTROS RIESGOS TRIBUTOS AUTONOMICOS LOCALES GASTOS DIVERSOS INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN OTROS RESTOS INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN OTROS RESTOS INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN OTROS GESTIÓN ADMINISTRATIVA JURÍDICOS, CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES INFORMES, DICTÁMENTA O DE ARROTROS CONTRATOS ON INSTITUCIONES DE AFIENCIÓ DIETAS LOCOMOCIÓN ABISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS ALENOS CON ENTES U ORCANISMOS INTERNACIONALES CON ENTES TERRITORIALES CON ENTES TERRITORIALES CON ENTES TERRITORIALES CON ENTES TERRITORIALES CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA CON CONTRATOS PARA TECONALOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS DE ARBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE SERVICIOS DE ARBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS DE ARBISTENCIA SANITARIA TENTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA TENTEGRO DE GASTOS DE AS	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES VEHÍCULOS OTROS RIESGOS TRIBUTOS AUTONÓMICOS LOCALES (ASTOS DIVERSOS) INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN O DE GESTION ADMINISTRATIVA JURIDICOS, CONTENENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS ORIUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS ORIUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS ORIUNIONES, DICTAMENES Y OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES UMPIEZA Y ASCO SECURIDAD SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIÓS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS LOCOMOCIÓN ABISTENCIA SANTARIA CON MEDIOS AJENOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON ENTES TERRITORIALES CON ENTES TERRITORIALES CON ENTES TORRITORALES CON ENTES TORRITORALES CON ENTES TORRITORALES CON ENTES TORRITORALES CON ENTES O CARGARISMOSI INTERNACIONALES CON ENTES O CARGARISMOSI CON TOROS MEDIOSI DE TRANSPORTE  OTROS SERVICIOS DE ASSISTENCIA SANTARIA REINEGRO DE CASTOS DE ASSISTENCIA SANTARIA REINEGRO DE CASTOS DE ASSISTENCIA SANTARIA REINEGRO D	TRANSPORTES PRIMAS DE SEQUROS EDIFICIOS Y LOCALES VEHÍCULOS OTROS RIESGOS TRIBUTOS AUTONOMICIOS LOCALES GASTOS DIVERSOS NOFORACIÓN Y DUAL, GACIÓN O EC GESTIÓN ADMINISTRATIVA JURIDICOS, CONTENCIOSOS REJUNOMES, CONTERCIOSOS REJUNOMES, CONTERCIONAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS REJUNOMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES INFORMES, DE CARACTER INFORMATICO OTROS INDEMINERACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS LOCOMOCIÓN ABISTERICIA, SANITARIA CON MEDIOS ALENOS CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA CON ENTISTE TERRIORIALES CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CON ENTES IUTORICA DE CESTION SANITARIA CON ENTISTITU ONCIONAL DE GESTION SANITARIA CON ENTISTITU ONCIONAL DE GESTION SANITARIA CON ENTITATOS PORA TECNACIO EL BUGNÓSTICIO TRATAMIENTO Y TERAPIAS CONTRATOS PORA TECNACIO EL BUGNÓSTICIO TRATAMIENTO Y TERAPIAS CONTRATOS PORA A ELENDAMICA SANITARIA CONTRATOS PARA RECINADAS DE LOGNÓSTICIO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS CONTRATOS PARA TECNACIOS DE DIAGNÓSTICIO TRATAMIENTO Y TERAPIAS CONTRATOS PARA TECNACIOS DE DIAGNÓSTICIO TRATAMIENTO Y TERAPIAS CONTRATOS PARA TECNACIOS DE DIAGNÓSTICIO	TRAISPORTES PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIÓS Y LOCALES SEMICIOS Y LOCALES VERÍCULOS OTROS RESOOS TROS RESOOS ALTONÓMICOS ONERSOOS INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALBIBLOCOS, CONTENCIOSOS REJAMORES, OURERRICASS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS REJAMORES, OURERRICASS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS REJAMORES, COMPERINCIAS SE CELEBRACIÓN DE SERVICIOS RESOURCIAS DE ACACACTER INFORMATICOS RESOURCIAS COMPERINCIAS SE ALTONÓMICAS RESOURCIAS DE CARACTER INFORMATICOS ALTONÓMICAS RESOURCIAS DE CARACTERIA ALTONÓMICAS DE CARACTERIA DE CARACTERIA DE CARACTERIA ALTONÓMICAS DE CARACTERIA ALTONÓMICAS DE CARACTERIA ALTONÓMICAS DE CARACTERIA	THAMPOINTES

PG-2	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3
MAZ			Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2021
	GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SA	LUD	ı			
C A C A R O P T N					TO <sup>-</sup>	ΓAL
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>4 7</b> 4 7 1	A EMPRESAS PRIVADAS ENTREGAS DE BOTIQUINES				88,25	88,25
<b>4 8</b> 4 8 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		á	633,82	633,82	2.046,58
489	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES FARMACIA	633,82			1.412,76	
	0 RECETAS MÉDICAS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.223,09		223,09 189,67		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	189,67				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					25.577,44
6	INVERSIONES REALES					779,65
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					100,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					679,65
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				679,65	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					779,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					26.357,09
7.0-	AL PRESUBUESTO					00.000
101	AL PRESUPUESTO					26.357,0

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	

HOJA:

 MAZ
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 2
 21
 2122
 2021

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

#### ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			$\dashv$
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	71,83	71,28	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	62.684	65.916	03
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	238	242	4	
(En miles de euros)				
Gastos de personal	8.545,44	8.501,27	-44,17	
Otros gastos de funcionamiento	15.127,75	14.916,01	-211,74	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.673,19	23.417,28	-255,91	
Transferencias	2.134,83	2.160,16	25,33	
Inversiones	734,05	779,65	45,60	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.542,07	26.357,09	-184,98	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.542,07	26.357,09	-184,98	

### INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	61.664	72.182	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	95.680	110.399	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	62.684	65.916	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.588	26.564	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	599.650	633.829	28

F G-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
MAZ	<u>z</u>			Área <b>2</b>		upo Progr 1 212		EJERCICIO 2021
C A C		PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADO	ORAS CON LA SE	EGURIDAD	SOCI	AL		
C A C A R O P T N Í C T C E		EVELIO A OLÓN DEL CACTO					тот	AL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCE	PTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						8.501,27
1 3		LABORALES						6.167,19
1 3 0		LABORAL FIJO				5.4	113,82	
	9	OTRO PERSONAL		5.	413,82			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.413,82					
3 1		LABORAL EVENTUAL				7	703,27	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			703,27			
3 4		INDEMNIZACIONES					50,10	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			50,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,10			
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.334,08
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.9	993,50	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.	993,50			
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3	340,58	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			61,24			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			16,20			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,32			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			31,76			
	4	ACCIÓN SOCIAL			3,45			
	5	SEGUROS			174,13			
	9	OTROS			52,48			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.916,0
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						2.348,43
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.3	348,43	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						527,24
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1	127,19	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2	295,45	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					4,97	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					8,18	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					91,45	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.790,2
2 0		MATERIAL DE OFICINA					80,03	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			64,24			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,64			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			14,15			
2 1	l	SUMINISTROS				6	605,64	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			429,55			
		ENERGÍA ELÉCTRICA	377,09					
	1	AGUA	21,91					
	l	GAS	12,61					
	١.	COMBUSTIBLE	17,94					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			59,75			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	59,75		c			
		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,79			
	2	LENGERÍA VA FOTUARIO			1,25			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO						
	4 0	LENCERÍA	0,93					
	4 0 1	LENCERÍA VESTUARIO	0,93 0,32		70.55			
	4 0 1 6	LENCERÍA VESTUARIO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,32		78,33			
	4 0 1 6	LENCERÍA VESTUARIO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN MATERIAL DE RADIOLOGÍA	0,32 2,13		78,33			
	4 0 1 6 2 4	LENCERÍA  VESTUARIO  MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN  MATERIAL DE RADIOLOGÍA  OTRO MATERIAL SANITARIO	0,32					
	4 0 1 6 2 4 7	LENCERÍA  VESTUARIO  MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN  MATERIAL DE RADIOLOGÍA  OTRO MATERIAL SANITARIO  MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,32 2,13		10,16			
	4 0 1 6 2 4 7	LENCERÍA  VESTUARIO  MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN  MATERIAL DE RADIOLOGÍA  OTRO MATERIAL SANITARIO  MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN  OTROS SUMINISTROS	0,32 2,13				250 47	
. 2 2	4 0 1 6 2 4 7	LENCERÍA  VESTUARIO  MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN  MATERIAL DE RADIOLOGÍA  OTRO MATERIAL SANITARIO  MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,32 2,13		10,16	8	350,17	

PG-2	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
MA	Z		·	Área 2	Gru 2	.   -	EJERCICIO 2021
		PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABO	RADORAS CON LA SE	GURIDAD	SOCI	AL	
A C R O T N C C E U P L O O		,				TO	ΓAL
Í C C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					POR CAPÍTULO
L T 0 0						POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	704,10				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			146,07		
2 3		TRANSPORTES				2,84	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				22,90	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			13,53		
	1	VEHÍCULOS			1,59		
	9	OTROS RIESGOS			7,78		
2 5		TRIBUTOS				20,05	
	1	AUTONÓMICOS			4,24		
	2	LOCALES			15,81		
2 6		GASTOS DIVERSOS				38,68	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			2,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			1,33		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			31,43		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	30,92				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,51				
	9	OTROS			3,92		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.169,98	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,88		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			93,03		
	4	SEGURIDAD			35,69		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			22,21		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		:	363,02		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	363,02				
	9	OTROS			55,15		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					53,
3 0		DIETAS				1,24	
3 1		LOCOMOCIÓN				52,13	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					9.196,
5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				3.167,53	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		,	965,95	•	
	3	CON ENTES TERRITORIALES			1,32		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			1,69		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.0	520,28		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			1,90		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			576,39		
5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.136,93	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			777,35		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	563,17		.		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	71,94				
	9	OTROS	142,24				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.3	359,58		
5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.352,41	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			121,70		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			230,71		
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.539,81	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			11,09		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.	528,72		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.160
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					25
- 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				25,33	,
_ 3	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA			25,33	20,00	
	ľ	SEGURIDAD SOCIAL			_0,00		

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   TOTAL	PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
Received to the content of the con	MAZ			1			EJERCICIO 2021
4 7		PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADO	RAS CON LA SE	GURIDAD	SOCI	AL	•
4 7	C A C A R O P T N					тс	DTAL
4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6 33,82 FARMACIA 0 RECETAS MÉDICAS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 1 189,67  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 25 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	I I C T C E U U P L L T O O O	EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 633,82  7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 633,82  FARMACIA  0 RECETAS MÉDICAS 1.223,09  2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 189,67  4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 189,67  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 25  INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  6 2 3 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 679,65  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					88,2
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 633,82  4 8 9 FARMACIA 0 RECETAS MÉDICAS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.223,09 2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 189,67  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  6 2 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				88,25	5
1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6 33,82  FARMACIA 1 RECETAS MÉDICAS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 1.223,09 2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 1 189,67  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 25 6 2 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 79,65  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.046,58
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 633,82 1.412,76 0 RECETAS MÉDICAS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.223,09 2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 189,67  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 25 6 INVERSIONES REALES INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 3 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7 DOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7 DE ACCIDENTES B. 1.412,76	4 8 8					633,82	2
4 8 9 FARMACIA 0 RECETAS MÉDICAS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.223,09 2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 189,67  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 25 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100,00 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5 6 79,65 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			633 83	(	633,82		
0 RECETAS MÉDICAS 1.223,09 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.223,09 2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 189,67 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 189,67  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 25  INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100,00 6 3 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5079,65  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	489		055,02			1.412.76	5
2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 189,67  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5 INVERSIONES REALES 1 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100,00 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5 6 79,65  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		0 RECETAS MÉDICAS		1.:	223,09		
4 BOTIQUINES DE EMPRESAS  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.223,09				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  AQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				,	189,67		
INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			189,67				
inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios  MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					25.577,4
i 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100,00 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 679,65  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							779,6
inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios  MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							100,0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  679,65						100,00	679,6
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
	3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				679,65	5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 26		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					779,0
TOTAL PRESUPUESTO 26	TOT	AL PRESUPLIESTO					26.357,

GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

MAZ 2 22 Programa Exercice
2 22 2021

GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

#### **ACTIVIDADES**

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	414	415	1
(En miles de euros) Gastos de personal	16.828,74	16.888,08	59,34
Otros gastos de funcionamiento	21.497,95	18.677,17	-2.820,78
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.326,69	35.565,25	-2.761,44
Transferencias	1.669,22	1.217,60	-451,62
Inversiones	2.085,98	2.583,22	497,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.081,89	39.366,07	-2.715,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ODUDO DE DOCUMANO	1 ,, ,,,	00 000 07	0.745.00

	L GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	42.081,89	39.366,07	-2.715,82
	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	42.081,89	39.366,07	-2.715,82
TOTA	L GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	42.081,89	39.366,07	-2.715,82
		.2.001,00	23.000,01	2.7 10,02

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1
MA	Z			Área 2	Gru 2	лро <b>2</b>	Programa	EJERCICIO 2021
C A C		GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZAD	A					
A C R O I C I C I C I U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOT	ΓAL
C E J U P L T O O O		EXPERCION DEL GASTO				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						16.888,08
1 3		LABORALES						12.313,9
3 0		LABORAL FIJO					11.367,21	
	9	OTRO PERSONAL		11.3	367,21			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.367,21					
3 1		LABORAL EVENTUAL					846,66	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8	846,66			
3 4		INDEMNIZACIONES					100,10	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			100,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,10			
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.574,1
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					3.854,91	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.8	854,91			
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					719,20	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			60,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			28,26			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			95,30			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			27,06			
	4	ACCIÓN SOCIAL			13,08			
	5	SEGUROS			360,55			
	9	OTROS			134,95			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						18.677,1
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						0,9
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,27	
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,64	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.524,7
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					360,09	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					614,52	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					8,74	
1 5	l	MOBILIARIO Y ENSERES					47,59	
16		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					493,78	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.943,0
2 0	l	MATERIAL DE OFICINA			400.00		186,66	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			122,96			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1,54			
2 1	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS			62,16		5.287,49	
۱ ۲	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			761,14		J.201,49	
	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	600,42	,	. 5 1, 14			
	1	AGUA	73,20					
	l	GAS	84,95					
	l	COMBUSTIBLE	2,57					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	,	8	827,98			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	825,22					
	2	HEMODERIVADOS	2,76					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			161,18			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			4,51			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			40,09			
	0	LENCERÍA	23,64					
	1	VESTUARIO	16,45					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			157,82			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3.0	089,94			
	0	IMPLANTES	1.100,01					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	215,67					

			•	Área	Gru	ipo Programa	EJERCICIO
ΝAΖ	2			2	2		2021
		GRUPO:ATENCIÓN ESPECI.	ALIZADA				
A C R O T N Í C						тот	·AI
CE		EXPLICACIÓN DEL GASTO				101	
J P T O						POR CONCEPTO	POR CAPÍTUL Y ARTÍCULO
2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	11,56				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.762,70				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			136,43		
	9	OTROS SUMINISTROS			108,40		
2		COMUNICACIONES				180,50	
- 1	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			80,40	,	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,40				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			100,10		
3		TRANSPORTES				6,47	
4		PRIMAS DE SEGUROS				65,62	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			41,21	,	
	1	VEHÍCULOS			1,36		
	9	OTROS RIESGOS			23,05		
5		TRIBUTOS				110,74	
- 1	0	ESTATALES			7,98		
	1	AUTONÓMICOS			1,30		
	2	LOCALES			101,46		
6		GASTOS DIVERSOS				126,38	
- 1	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			5,93	,	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5,93				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			1,33		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			115,71		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	91,09				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	24,62				
	9	OTROS	,-		3,41		
7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.979,17	
- 1	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			111,04	,	
	3	LIMPIEZA Y ASEO			095,26		
	4	SEGURIDAD			174,79		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			5,65		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.	540,09		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.540,09				
	9	OTROS			52,34		
		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					4
1		LOCOMOCIÓN				44,19	
		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				,	7.16
2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				5.826,70	
- 1	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.	489,19	1.020,. 0	
- 1	3	CON ENTES TERRITORIALES			77,75		
- 1	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			0,08		
- 1	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2	849,69		
- 1	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			36,59		
- 1	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			332,19		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			41,21		
8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			- '	1.337,62	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4,02		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.	333,60		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.21
		A LA SEGURIDAD SOCIAL					20
9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				200,76	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA			200,76	200,70	
		SEGURIDAD SOCIAL			_00,70		
١ ا		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.01
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.010,28	

PG-2	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3
MAZ	:		Área 2		po Programa 2	EJERCICIO 2021
C A C	GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZAD	)A				
ARO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO'	TAL
C A C A R O P T N I C E U U P L O	EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 PRÓTESIS		9	68,28		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	968,28				
	3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40.00		42,00		
		42,00				00.770.00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					36.776,29
6 6 3	INVERSIONES REALES INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.583,22
						2.583,22
6 3 3 6 3 5	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  MOBILIARIO Y ENSERES				2.430,92 152,30	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				152,50	6,56
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,56
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,56	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			6,56		
	9 OTRAS	6,56				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.589,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					39.366,07
TOT	AL PRESUPUESTO					39.366,07
.01						00.000,01

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	

### 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	28,68	37,84	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,78	4,35	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	2.757,43	1.762,94	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	2.301,32	1.443,84	04
				Г
				Γ
				Г

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	414	415	1	
(En miles de euros) Gastos de personal	16.828,74	16.888,08	59,34	
Otros gastos de funcionamiento	21.497,95	18.677,17	-2.820,78	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.326,69	35.565,25	-2.761,44	
Transferencias	1.669,22	1.217,60	-451,62	
Inversiones	2.085,98	2.583,22	497,24	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.081,89	39.366,07	-2.715,82	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.081,89	39.366,07	-2.715,82	

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	100	100	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	7	7	20
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	107	107	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	11.172	16.110	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	38.948	42.579	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	2.338	3.706	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	30.805,98	28.400,93	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.520,71	7.164,32	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	674	659	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.268	4.962	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,85	7,53	30
				$\overline{}$

HOJA:

PG-2	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
MAZ	Z			Área 2		upo 22	Programa 2224	EJERCICIO 2021
		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADO	RAS CON LA SE	GURIDA	SOCI	AL	•	
C A C A R O P T N		,					тот	'AL
A C A R O T N I C I C E J U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		CASTOO DE REPONNAL						
3		GASTOS DE PERSONAL LABORALES						16.888, 12.313,
3 0		LABORAL FIJO					11.367,21	12.313,
3 0	9	OTRO PERSONAL		11:	367,21		11.507,21	
	٥	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.367,21		007,21			
3 1	-	LABORAL EVENTUAL	,=.				846,66	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			846,66			
3 4		INDEMNIZACIONES					100,10	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			100,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,10			
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.574
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					3.854,91	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.	854,91			
6 2	l	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					719,20	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			60,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			28,26			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			95,30			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			27,06			
	4	ACCIÓN SOCIAL			13,08			
	5	SEGUROS OTROS			360,55			
	9				134,95			40.677
•		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						18.677
0							0.07	C
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,27	
03 <b>1</b>		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					0,64	1.524
1 12		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					360.00	1.52-
13		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					360,09 614,52	
14		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					8,74	
15		MOBILIARIO Y ENSERES					47,59	
16		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					493,78	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					100,10	9.943
2 0		MATERIAL DE OFICINA					186,66	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			122,96			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,54			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			62,16			
2 1		SUMINISTROS					5.287,49	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			761,14			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	600,42					
	'	AGUA	73,20					
	l	GAS	84,95					
	3	COMBUSTIBLE	2,57					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			827,98			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	825,22					
	I -	HEMODERIVADOS	2,76		101 10			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			161,18			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERÍA Y VESTUARIO			4,51			
	l	LENCERÍA Y VESTUARIO	23,64		40,09			
	'	VESTUARIO	23,64 16,45					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10,43		157,82			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			089,94			
	0	IMPLANTES	1.100,01	0.				
		MATERIAL DE LABORATORIO	215,67					
	'		- /					

				Área	Gri	upo Programa	EJERCICIO
ΙAΖ				2		2 2224	2021
		PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB	DRADORAS CON LA SI	EGURIDAD	SOCI	AL	<u> </u>
A C							
A C R O I N I C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TC	)TAL
D P L T						POR CONCEPTO	POR CAPÍTUL Y ARTÍCULO
$\dashv$	6.2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	11,56				
· ' `	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.762,70				
-  ,		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.702,70		136,43		
- 1	, 9	OTROS SUMINISTROS			108,40		
2	9	COMUNICACIONES			100,40	180,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			80,40	100,30	
l'		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,40		00,40		
-	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	00,40		100,10		
3		TRANSPORTES			100,10	6,47	,
4		PRIMAS DE SEGUROS				65,62	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			41,21	03,02	•
	1	VEHÍCULOS			1,36		
	9	OTROS RIESGOS			23,05		
5	•	TRIBUTOS			20,00	110,74	
	0	ESTATALES			7,98		
Ι,	1	AUTONÓMICOS			1,30		
Ι,	2	LOCALES			1,30		
6	_	GASTOS DIVERSOS			101,40	126,38	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			5,93		
ľ	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5,93		3,93		
-   ,	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5,95		1,33		
- 1	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			115,71		
l'	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	91,09		115,71		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	24,62				
	9	OTROS	24,02		3,41		
7	9	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3,41	3.979,17	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			111,04	3.979,17	
	3	LIMPIEZA Y ASEO			095,26		
- 1	3 4	SEGURIDAD			095,26 174,79		
	<del>1</del> 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			5,65		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2	540,09		
ľ	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.540,09	2.	340,09		
	9	OTROS	2.540,09		52,34		
.		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			32,34		4
1		LOCOMOCIÓN				44.10	
		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				44,19	
		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				5,000,70	7.16
2	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		_	400 40	5.826,70	
	2	CON ENTES TERRITORIALES		2.	489,19		
	3 4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			77,75 0,08		
	<del>4</del> 5	CON ENTIDADES PRIVADAS		0			
	5 6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		2.	849,69		
		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			36,59 332,19		
- 1	, B	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			332,19 41,21		
8	U	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			<del>-,</del> 1,∠1	1.337,62	
$^{\circ}$	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4,02		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1	4,02 333,60		
ľ	-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		L	JJJ,00		1.21
		A LA SEGURIDAD SOCIAL					
						200	. 20
9	•	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				200,76	
6	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			200,76		
:		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.01
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.010,28	3
- 1							

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3
MAZ			Área 2			grama 224	EJERCICIO 2021
	PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADO	RAS CON LA SE	GURIDAD	SOCI	AL		
ARO						TOT	ΓAL
C A C A R O F T N I C E J U P L L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CON	CEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 PRÓTESIS		,	968,28			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	968,28					
	3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			42,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						36.776,29
6	INVERSIONES REALES						2.583,22
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.583,22
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				:	2.430,92	
3 3 5 7	MOBILIARIO Y ENSERES  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					152,30	6,56
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6,50
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,56	0,0
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			6,56			
	9 OTRAS	6,56					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.589,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						39.366,0
TOT	AL PRESUPUESTO						39.366,07

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

MAZ 3 34 Programa Esteroción 2021

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

# ACTIVIDADES

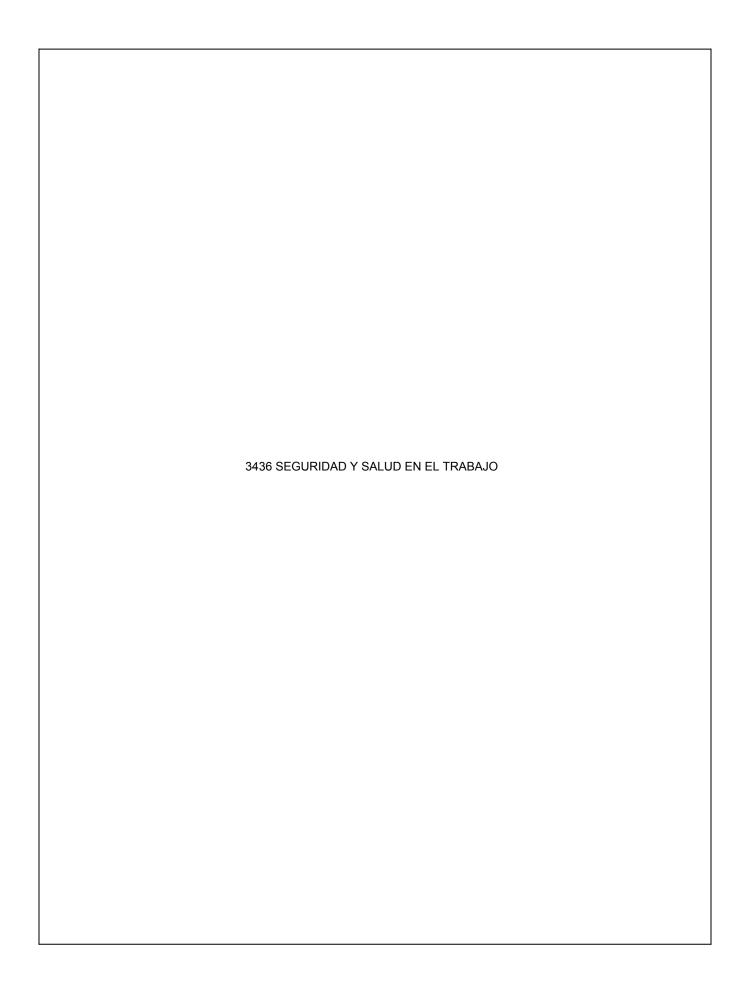
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	23	24	1
(En miles de euros) Gastos de personal	826,18	822,35	-3,83
Otros gastos de funcionamiento	219,61	219,76	0,15
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.045,79	1.042,11	-3,68
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	3,64	1,08	-2,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.049,43	1.043,19	-6,24
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.049,43	1.043,19	-6,24

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.049,43	1.043,19	-6,24
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	1.049,43	1.043,19	-6,24

MAZ  A C C C P C C P C C C P C C C P C C C P C C C P C C C P C				Área	Gru	1	E IEDOIO:
UP				3		upo Programa 4	EJERCICIO 2021
UP		GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIAL	ES				
UP		EVDLICACIÓN DEL CASTO				TO'	ΓAL
		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					822,35
3		LABORALES					578,36
3 0		LABORAL FIJO				538,28	
9	9	OTRO PERSONAL		ŧ	538,28		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	538,28				
3 1		LABORAL EVENTUAL				40,08	
ď	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			40,08		
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					243,99
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				206,91	
C	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2	206,91		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				37,08	
C	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00		
1		SERVICIOS DE COMEDOR			1,90		
2		TRANSPORTE DE PERSONAL			2,70		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			2,40		
		ACCIÓN SOCIAL			1,20		
5		SEGUROS			20,66		
.	9	OTROS			3,22		040 =
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					219,76
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					7,7
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,71	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					14,50
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,61	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,60	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9,29	455.05
2							155,37
20	^	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			4.50	1,87	
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1,56		
2 1	_	SUMINISTROS			0,31	6,25	
· - '	n	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			6,23	0,23	
ľ		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,10		0,20		
		AGUA	0,13				
,	9	OTROS SUMINISTROS	-,.0		0,02		
2 2		COMUNICACIONES			.,	20,93	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			20,02	.,	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,02				
1	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			0,91		
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,89	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,16		
[9	9	OTROS RIESGOS			0,73		
2 6		GASTOS DIVERSOS				17,99	
2	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			17,82		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17,82				
	9	OTROS			0,17		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				107,44	
C		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,70		
3		LIMPIEZA Y ASEO			10,29		
4		SEGURIDAD			0,58		
8	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			25,84		
	_	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	25,84				
	9	OTROS			70,03		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					42,18

3-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
AZ	Área 3	Grup 34		Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES	ı				l
EXPLICACIÓN DEL GASTO				то	TAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR C	ONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
0 DIETAS 1 LOCOMOCIÓN				1,00 41,18	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.042,1
INVERSIONES REALES					1,0
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,0
3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,08	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.043,1
I and the second					



HOJA:

 MAZ
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 3
 34
 3436
 2021

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

## ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,00	4,48	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	1.408	4.648	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	1.668	5.500	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	286	858	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,33	3,33	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	409	1.900	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.116	9.350	07
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	23	24	1	
(En miles de euros) Gastos de personal	826,18	822,35	-3,83	
Otros gastos de funcionamiento	219,61	219,76	0,15	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.045,79	1.042,11	-3,68	
Transferencias				
Inversiones	3,64	1,08	-2,56	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.049,43	1.043,19	-6,24	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.049,43	1.043,19	-6,24	

### INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	0	1.000	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	21.133	22.337	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.408	4.648	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.668	5.500	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	37	110	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	286	858	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.933	8.800	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	20.119	21.265	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	603.950	638.375	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	5	165	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	409	1.900	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	43.333	130.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.116	9.350	31

PG-2	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
MAZ	Z			Área 3		иро <b>4</b>	Programa 3436	EJERCICIO 2021
C A C		PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL	TRABAJO					
C A C A R O P T N Í Í C		EVPLIDACIÓN DEL CACTO					тот	AL.
T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						822,35
1 3		LABORALES						578,36
1 3 0		LABORAL FIJO					538,28	
	9	OTRO PERSONAL			538,28			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	538,28					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					40,08	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			40,08			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						243,99
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					206,91	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2	206,91			
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					37,08	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			1,90			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,70			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			2,40			
	4	ACCIÓN SOCIAL			1,20			
	5	SEGUROS			20,66			
	9	OTROS			3,22			242 =
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						219,7
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						7,7
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7,71	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						14,5
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2,61	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,60	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					9,29	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						155,3
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					1,87	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,56			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS			0,31		0.05	
2 2 1		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			0.00		6,25	
	0		6.40		6,23			
	0		6,10					
	9	OTROS SUMINISTROS	0,13		0,02			
2 2 2	1	COMUNICACIONES			0,02		20,93	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			20,02		20,93	
	1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,02		_5,52			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	,		0,91			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			-,		0,89	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,16			
	9	OTROS RIESGOS			0,73			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					17,99	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			17,82			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17,82					
	9	OTROS			0,17			
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					107,44	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,70			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			10,29			
	4	SEGURIDAD			0,58			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			25,84			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	25,84					
	9	OTROS			70,03			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						42,18

202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 2
z	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA	ABAJO			
EXPLICACIÓN DEL GASTO			тот	AL
EXI EIGAGION DEL GAGTO		F	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
DIETAS			1,00	
LOCOMOCIÓN			41,18	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.042,1
INVERSIONES REALES				1,0
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,0
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,08	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1,043,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.043,

GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

18.676,26

20.197,00

1.520,74

PG-2	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 1
MAZ		Área <b>4</b>	upo • <b>3</b>	Programa	EJERCICIO 2021
CAC	GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO	'			
A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO			тот	「AL
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O			PO	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	ACTIVOS FINANCIEROS				20.197,00
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				20.197,00
8 0 0 8 0 1	A CORTO PLAZO  A LARGO PLAZO			14.871,82 5.325,18	
ŀ	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			0.020,10	20.197,00
тот	AL PRESUPUESTO				20.197,00

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

•	G-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1
M	AZ	Área 4	·	ograma 1364	EJERCICIO 2021
Р	ROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	<u> </u>			
	ACTIVIDADES				
GI	ESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
_	OBJETIVOS				
:L	DENOMINACIÓN		upuesto	Pr	esupuesto
		2020	0 PL(*)		2021
)2	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		3,03		2,45
)9	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL		-30,94		-0,37
_					
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
		Presupuesto	Presupue	esto	
	MEDIOS	2020 PL(*)	2021		Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros) Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	Otros gastos de funcionamiento	1.380,03			-1.380,03
	Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones				
	Otros gastos de funcionamiento	1.380,03	20.19	97,00	-1.380,03 -1.380,03 20.056,29
	Otros gastos de funcionamiento			97,00	-1.380,03
	Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.380,03 140,71			-1.380,03 20.056,29
- L	Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	1.380,03 140,71	20.19	97,00 esto	-1.380,03 20.056,29 18.676,26
	Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias	1.380,03 140,71	20.19 Presupue 2020 PL(	97,00 esto	-1.380,03 20.056,29 18.676,26 Presupuesto 2021
24	Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	1.380,03 140,71	20.19 Presupue 2020 PL(	97,00 esto (*)	-1.380,03 20.056,29 18.676,26
24 25	Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.380,03 140,71	20.19 Presupue 2020 PL(	esto (*) 30,00 28,50	-1.380,03 20.056,29 18.676,26 Presupuesto 2021

PG-2	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1
MAZ	2	Área 4	upo • <b>3</b>	Programa 4364	EJERCICIO 2021
CAC	PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			тот	TAL .
Ü Ü P L L T O O O			PO	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	ACTIVOS FINANCIEROS				20.197,00
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				20.197,00
8 0 0 8 0 1				14.871,82 5.325,18	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			, .	20.197,00
TO	TAL PRESUPUESTO				20.197,00

ADMINISTRACIÓ	GRUPO DE PROGRAMAS 45 N Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
	FUNCIONALES COMUNES

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 POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

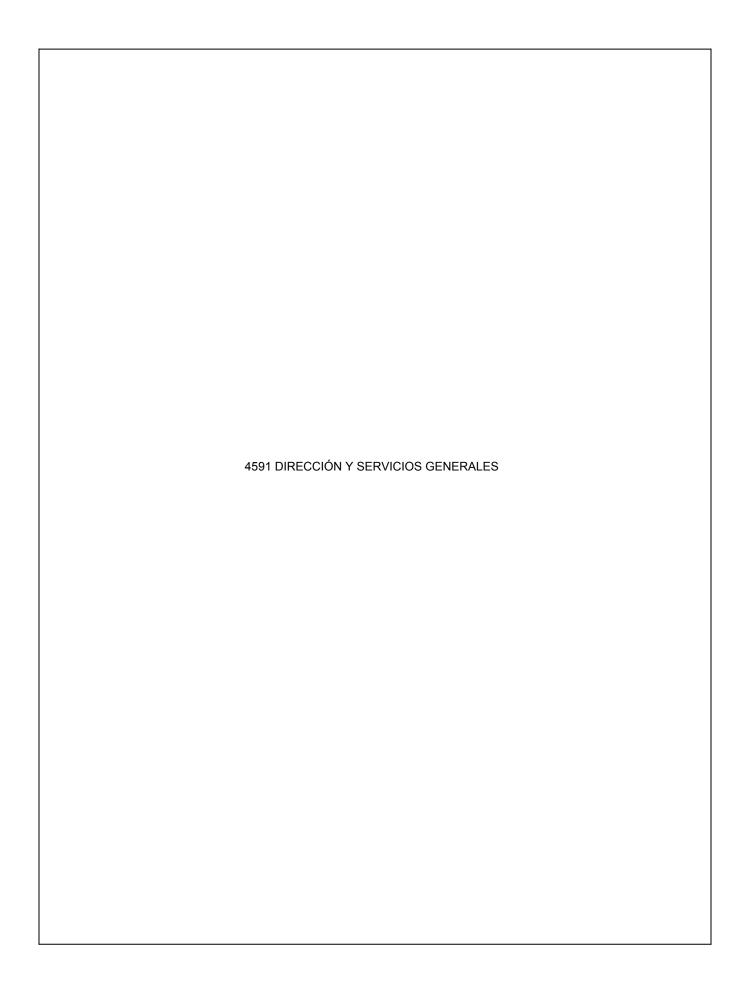
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS	279	278	-1				
(En miles de euros) Gastos de personal	11.801,65	11.744,15	-57,50				
Otros gastos de funcionamiento	6.611,86	6.654,46	42,60				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.413,51	18.398,61	-14,90				
Transferencias	4.699,06	53,89	-4.645,17				
Inversiones	942,17	455,00	-487,17				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.054,74	18.907,50	-5.147,24				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	49,36	245,00	195,64				
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	24.104,10	19.152,50	-4.951,60				

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2020 PL/10 Presupuesto 2020 PL/10 19.152.50 J. 4.951.6  JOIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 24.104.10 19.152.50 J. 4.951.6  DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 24.104.10 J. 4.951.6  DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 24.104.10 J. 4.951.6  DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 24.104.10 J. 4.951.6  DIRECCIÓN Y SERVICIOS G	OTA	L OPERACIONES FINANCIERAS	49,36	245,00	195,64
CL DENOMINACIÓN Presupuesto Diferencia 2020 Presupuesto 2	OTA	L GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	24.104,10	19.152,50	-4.951,60
1991 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 24 104,10 19.192,50 4.981,6		PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
OTAL GASTOS DE GRIUPOS DE PROCRAMAS	4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	24.104,10	19.152,50	-4.951,60
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 24 104 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					
	OTA	L GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	24.104,10	19.152,50	-4.951,6

PG-2	02G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
MAZ	Z			Área 4	Gru 4	po Programa 5	EJERCICIO 2021
		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OT	ROS SERVICIOS	FUNCION	IALES	COMUNES	
ARO						то	TAL
C A C A R O P T N Í Í C I C E J U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					11.744,15
13		LABORALES					8.595,77
30		LABORAL FIJO				8.300,59	0.000,1
	0	ALTOS CARGOS			128,85	0.000,00	
	1	OTROS DIRECTIVOS			246,60		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	246,60		0,00		
	9	OTRO PERSONAL	2.0,00	7	925,14		
	٥	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.925,14	• • •	020,		
3 1		LABORAL EVENTUAL				183,08	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			183,08	,	
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				12,00	
	0	CASA VIVIENDA			12,00	,,,,	
3 4		INDEMNIZACIONES				100,10	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			100,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,10		
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			.,		3.148,3
60		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.670,18	ŕ
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.	670,18	2.07 0, 10	
62	ľ	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			0.0,.0	478,20	
· -	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			90,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			42,60		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			36,74		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			26,70		
	4	ACCIÓN SOCIAL			3,91		
	5	SEGUROS			212,99		
	9	OTROS			65,26		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			,		6.574,4
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					290,0
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				290,02	200,0
21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				290,02	164,2
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				127.02	104,2
12		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				137,82	
2 1 3 2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,03	
1 4		MOBILIARIO Y ENSERES				4,51 5,98	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				9,88	
. 1 0 ! <b>2</b>		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9,00	5.813,7
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				27,74	3.013,7
. 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			7,99	21,74	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			19,53		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,22		
2 1	<b> </b>	SUMINISTROS			0,22	52,51	
- 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			52,03	32,31	
	l -	ENERGÍA ELÉCTRICA	33,72		32,03		
	'	AGUA	2,48				
	l	GAS	15,06				
	l	COMBUSTIBLE	0,77				
	9	OTROS SUMINISTROS	٠,,,,		0,48		
2 2		COMUNICACIONES			2,10	207,42	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			136,56	201,42	
	l -	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	136,56		. 55,50		
		POSTALES Y MENSAJERÍA	.00,00		70,86		
2 2 3	ľ	TRANSPORTES			. 5,50	16,23	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				10,23	
7	0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,03	10,59	
	ľ				_,55		

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
MAZ				Área 4	Gru 4		EJERCICIO 2021
		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y	OTROS SERVICIOS	FUNCION	IALES	COMUNES	
A C A C A R O P T N I C C E I U P						TO	ΓAL
CE		EXPLICACIÓN DEL GASTO					,
C E U P L T						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	1	VEHÍCULOS			2,21		
	9	OTROS RIESGOS			6,35		
2 5		TRIBUTOS			.,	8,00	
	0	ESTATALES			5,92		
	1	AUTONÓMICOS			1,63		
	2	LOCALES			0,45		
2 6		GASTOS DIVERSOS			·	195,44	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			82,08		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	82,08		·		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			0,99		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			93,26		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			8,53		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	8,47		-,50		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,06				
	9	OTROS	5,55		10,58		
2 7	1	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			.,	5.295,83	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			194,81		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			58,11		
	4	SEGURIDAD			16,77		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			80,46		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4	180,39		
	1	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.180,39	٠.	100,00		
	9	OTROS	4.100,00		765,29		
3	ľ	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			700,20		306,4
230		DIETAS				2,92	555, 1.
3 1		LOCOMOCIÓN				219,51	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					
		GASTOS FINANCIEROS				84,03	80,0
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					80,0
5 2		INTERESES DE DEMORA				10,00	
	9	OTROS			10,00		
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				70,00	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					53,6
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					45,7
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				45,72	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			31,34		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			14,38		
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					7,9
8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7,92	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES			7,92	,	
		ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES					18.452,2
		INVERSIONES REALES					455,0
2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					345,0
2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				200,00	
2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				145,00	
3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					110,0
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				110,00	
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				,,,,	0,2
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,2
20		A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,25	0,2
_ 0	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA			0,25	0,25	
	ľ	SEGURIDAD SOCIAL			٠,٤٥		

PG-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS							HOJA: 3
MAZ	2		Área 4	Gru 4		Programa	EJERCICIO 2021
CAC	GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OT	ROS SERVICIOS	FUNCION	IALES	СОМИ	NES	
A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TO	TAL
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O	<u> </u>				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	6 9 OTRAS	0,25					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						455,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						18.907,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS						245,00
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						45,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO					25,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO					20,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						200,00
8 4 1	FIANZAS					200,00	
	0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO			100,00			
	1 A LARGO PLAZO			100,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						245,00
TO	TAL PRESUPUESTO						19.152,50



HOJA:

a EJERCICIO

2021

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 POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

	0	ΒJ	EΤ	īV	os
--	---	----	----	----	----

	050211100			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	6,53	6,42	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,99	19,31	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	154,29	141,23	09
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	279	278	-1
(En miles de euros) Gastos de personal	11.801,65	11.744,15	-57,50
Otros gastos de funcionamiento	6.611,86	6.654,46	42,60
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.413,51	18.398,61	-14,90
Transferencias	4.699,06	53,89	-4.645,17
Inversiones	942,17	455,00	-487,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.054,74	18.907,50	-5.147,24
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	49,36	245,00	195,64
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.104,10	19.152,50	-4.951,60

## 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	306.951	304.660	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.040	19.574	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	93.184,60	90.159,02	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	443.967,75	466.808,18	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	603.950	638.375	42

PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
MAZ	Z			Área <b>4</b>	Gru 4	Programa 4591	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GEI	NERALES				
C A C O P T C C P T C U P T U		EXPLICACIÓN DEL GASTO				T	OTAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					11.744,15
1 3		LABORALES					8.595,77
1 3 0		LABORAL FIJO				8.300,5	e
	0	ALTOS CARGOS			128,85		
	1	OTROS DIRECTIVOS		2	246,60		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	246,60				
	9	OTRO PERSONAL		7.9	925,14		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.925,14				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				183,0	3
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			183,08		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				12,0	
	0	CASA VIVIENDA			12,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				100,1	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			100,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,10		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.148,38
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.670,1	3
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.6	370,18		
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				478,2	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			90,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			42,60		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			36,74		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			26,70		
	4	ACCIÓN SOCIAL			3,91		
	5	SEGUROS		2	212,99		
	9	OTROS			65,26		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.574,46
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					290,02
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				290,0	2
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					164,22
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				137,8	2
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,0	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,5	1
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,98	3
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				9,8	3
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.813,76
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				27,7	1
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			7,99		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			19,53		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,22		
2 2 1		SUMINISTROS				52,5	1
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			52,03		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	33,72				
	1	AGUA	2,48				
	2	GAS	15,06				
	3	COMBUSTIBLE	0,77				
	9	OTROS SUMINISTROS			0,48		
2 2 2		COMUNICACIONES				207,4	2
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			136,56		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	136,56				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			70,86		
2 2 3		TRANSPORTES				16,2	3
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				10,5	9
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,03		

	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
MAZ	Z			Área 4	Gru 4	.   •	EJERCICIO 2021
		PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS	GENERALES				
A C R O T N		,				тот	'AL
CEPTO		EXPLICACIÓN DEL GASTO			İ	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4	1	VEHÍCULOS			2,21		
2 4	9	OTROS RIESGOS			6,35		
2 5	ľ	TRIBUTOS			0,00	8,00	
	0	ESTATALES			5,92	5,55	
	1	AUTONÓMICOS			1,63		
	2	LOCALES			0,45		
2 6	l	GASTOS DIVERSOS			0,10	195,44	
_ 0	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			82,08	100,44	
	l	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	82,08		02,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	02,00		0,99		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			93,26		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			8,53		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	8,47		0,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,06				
	9	OTROS	0,00		10 50		
2 7	ا "	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10,58	E 20E 20	
2 7	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			194,81	5.295,83	
	l	LIMPIEZA Y ASEO			· 1		
	3				58,11		
	4	SEGURIDAD  SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			16,77		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			80,46		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.7	180,39		
	l	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.180,39	_			
_	9	OTROS		7	765,29		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					306
3 0		DIETAS				2,92	
3 1		LOCOMOCIÓN				219,51	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				84,03	
		GASTOS FINANCIEROS					80
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					80
5 2		INTERESES DE DEMORA				10,00	
	9	OTROS			10,00		
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				70,00	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					53
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					45
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				45,72	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			31,34		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA			14,38		
		SEGURIDAD SOCIAL  A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					7
8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7,92	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			7,92		
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES					18.452
		INVERSIONES REALES					455
2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					345
2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				200,00	
29		INMOVILIZADO INMATERIAL				145,00	
3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					110
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				110,00	
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					C
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					C
2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,25	
	۱.	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA			0,25		
	6	SEGURIDAD SOCIAL			0,23		

J-202	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
ΑZ			Área <b>4</b>	Gru 4		Programa 4591	EJERCICIO 2021
01	PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GEN	IERALES				ı	
C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
E P T O	EXI EIGAGIGN DEL GAGTO				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
$\top$	9 OTRAS	0,25					
Т	OTAL OPERACIONES DE CAPITAL						45
Т	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						18.90
	ACTIVOS FINANCIEROS						24
	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						4
o	AL PERSONAL A CORTO PLAZO					25,00	
1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO					20,00	
	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						20
1	FIANZAS					200,00	
0				100,00			
1	A LARGO PLAZO		•	100,00			
Т	OTAL OPERACIONES FINANCIERAS						24
- 1							

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

HOJA:

MAZ							EJERCICIO 2021	
	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLIC	CACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1	GASTOS DE PERSONAL	9.123,17		9.123,17	9.123,17	8.501,27	8.501,27	16.888,08
10	ALTOS CARGOS	,				,	,	
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	6.655,37		6.655,37	6.655,37	6.167,19	6.167,19	12.313,97
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.467,80		2.467,80	2.467,80	2.334,08	2.334,08	4.574,11
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.612,60		2.612,60	2.612,60	14.916,01	14.916,01	18.677,17
	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			·			· ·	
20 21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	509,36 70,65		509,36 70,65	509,36	2.348,43 527,24	2.348,43 527,24	0,91 1.524,72
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.381,16			70,65	2.790.29	2.790,29	9.943,03
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	53,29		1.381,16 53,29	1.381,16 53,29	53,37	53,37	9.943,03
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	33,29		33,29	33,29	33,37	33,37	44,19
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	598,14		598,14	598,14	9.196,68	9.196,68	7.164,32
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	330,14		330,14	330,14	3.130,00	3.130,00	7.104,32
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3	GASTOS FINANCIEROS							
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	257.342,12	128.378,59	385.720,71	385.720,71	2.160,16	2.160,16	1.211,04
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		128.378,59	128.378,59	128.378,59	25,33	25,33	200,76
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS					88,25	88,25	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	257.342,12		257.342,12	257.342,12	2.046,58	2.046,58	1.010,28
49	AL EXTERIOR							
тот	AL OPERACIONES CORRIENTES	269.077,89	128.378,59	397.456,48	397.456,48	25.577,44	25.577,44	36.776,29
6	INVERSIONES REALES	10,83		10,83	10,83	779,65	779,65	2.583,22
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	,30		12,30	13,30	100,00	100,00	,
63	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL	10,83		10.00	10.00			2.583,22
	FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	10,83		10,83	10,83	679,65	679,65	2.503,22
66	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							6,56
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							6,56
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y						T	EJERCICIO
MAZ							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							
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10,83 269.088,72	128.378,59	10,83 397.467,31	10,83 397.467,31	779,65 26.357,09	779,65 26.357,09	2.589,7 39.366,0
TOTAL OF ENACIONED NO FINANCIENA	203.000,72	120.070,03	337.407,31	337.407,31	20.337,03	20.557,05	33.300,0
ACTIVOS FINANCIEROS							
ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
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							
PASIVOS FINANCIEROS							
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

HOJA:

**EJERCICIO** MAZ 2021 PROGRAMAS 2 3436 ATENCIÓN ESPECIALIZADA SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO ADMINISTRAC. PATRIMONIO GESTIÓN DEL PATRIMONIO ASISTENCIA OTROS SERVIC. SERVICIOS APLICACIÓN ECONÓMICA SANITARIA SOCIALES SOCIALES GASTOS DE PERSONAL 16.888,08 25.389,35 822,35 822,35 822,35 ALTOS CARGOS 10 PERSONAL EVENTUAL 11 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 LABORALES 13 12.313,97 18.481,16 578,36 578,36 578,36 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.574,11 6.908,19 243,99 243,99 243,99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 19 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 18,677,17 33.593,18 219,76 219,76 219,76 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 0,91 2.349,34 7,71 7,71 7,71 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.524,72 2.051,96 14,50 14,50 14,50 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.943,03 12.733,32 155,37 155,37 155,37 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 44,19 97,56 42,18 42,18 42,18 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 7.164.32 16.361.00 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 29 3 **GASTOS FINANCIEROS** DE PRÉSTAMOS EN EUROS 31 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.211,04 3.371,20 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 200,76 226,09 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 43 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 44 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 45 A ENTIDADES LOCALES 46 A EMPRESAS PRIVADAS 88,25 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48 1.010,28 3.056,86 AL EXTERIOR 49 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 36.776,29 62.353,73 1.042,11 1.042,11 1.042,11 INVERSIONES REALES 2.583,22 3.362,87 1,08 1,08 1,08 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 62 100,00 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 63 2.583.22 3.262.87 1.08 1.08 1.08 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 66 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 67 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,56 6,56 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6.56 6.56 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 73

MAZ							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.589,78	3.369,43	1,08	· ·	1,08		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.366,07	65.723,16	1.043,19	1.043,19	1.043,19		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						20.197,00	20.197,0
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						20.197,00	20.197,0
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR							
PÚBLICO B4 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							
PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						20.197,00	20.197,0
	<b> </b>		i .			i	

. .

MA	AZ				•	EJERCICIO 2021
	PROGRAMAS	4591	45	4		TOTAL
APLI	CACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
		OLIVI.OIVILLO.	GREED. FEGORETY	OTROO GERV.		AKTIOOEGO
1	GASTOS DE PERSONAL	11.744,15	11.744,15	11.744,15		47.079,02
10	ALTOS CARGOS					
11	PERSONAL EVENTUAL					
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					
13	LABORALES OTRO DEDICONAL	8.595,77	8.595,77	8.595,77		34.310,66
14	OTRO PERSONAL INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
15 16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.148,38	3.148,38	3.148,38		12.768,36
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.140,30	3.140,30	3.140,30		12.700,30
10						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.574,46	6.574,46	6.574,46		43.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	290,02	290,02	290,02		3.156,43
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	164,22	164,22	164,22		2.301,33
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.813,76	5.813,76	5.813,76		20.083,61
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	306,46	306,46	306,46		499,49
24	GASTOS DE PUBLICACIONES					46.050.44
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					16.959,14
26 28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					
23	MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA					
3	GASTOS FINANCIEROS	80,00	80,00	80,00		80,00
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS					
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS					
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	80,00	80,00	80,00		80,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53,64	53,64	53,64		389.145,55
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS					
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	45,72	45,72	45,72		128.650,40
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
46	A ENTIDADES LOCALES					
47	A EMPRESAS PRIVADAS					88,25
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,92	7,92	7,92		260.406,90
49	AL EXTERIOR					
тот	AL OPERACIONES CORRIENTES	18.452,25	18.452,25	18.452,25		479.304,57
6	INVERSIONES REALES	455,00	455,00	455,00		3.829,78
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	345,00	345,00	345,00		445,00
	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	· ·				
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	110,00	110,00	110,00		3.384,78
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA					
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,25	0,25	0,25		6,81
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	-,20	-,20	-,20		2,01
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS					
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,25	0,25	0,25		6,81
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					

	-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y C	ATEGORIAS EC	ONOMICAS			I	
MA	NZ						EJERCICIO 2021
	PROGRAMAS	4591	45	4			TOTAL
APLI	CACIÓN 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						
6	A ENTIDADES LOCALES						
7	A EMPRESAS PRIVADAS						
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
9	AL EXTERIOR						
тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL	455,25	455,25	455,25			3.836,
тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.907,50	18.907,50	18.907,50			483.141,
3	ACTIVOS FINANCIEROS	245,00	245,00	20.442,00			20.442,
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			20.197,00			20.197,
31	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
32	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
33	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	45,00	45,00	45,00			45,
34	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	200,00	200,00	200,00			200,
35	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO						
36	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						
)	PASIVOS FINANCIEROS						
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
тот	AL OPERACIONES FINANCIERAS	245,00	245,00	20.442,00			20.442,
101	AL OF ENACIONED FINANCIERAS	243,00	243,00	20.442,00			20.442,
					1	I	

PG-23	30PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				-	HOJA: 7
MAZ			<b>I</b>			EJERCICIO 2021
PROGRA	OPERACIONES AMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	269.077,89	10,83	269.088,72		269.088,7
105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	128.378,59		128.378,59		128.378,5
1	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	397.456,48	10,83	397.467,31		397.467,3
	PRESTACIONES ECONÓMICAS	397.456,48	10,83	397.467,31		397.467,3
122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.577,44	779,65	26.357,09		26.357,0
	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	25.577,44	779,65	26.357,09		26.357,0
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	36.776,29	2.589,78	39.366,07		39.366,0
2	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	36.776,29	2.589,78	39.366,07		39.366,0
	ASISTENCIA SANITARIA	62.353,73	3.369,43	65.723,16		65.723,1
		·				
436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.042,11	1,08	1.043,19		1.043,1
4	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.042,11	1,08	1.043,19		1.043,1
	SERVICIOS SOCIALES	1.042,11	1,08	1.043,19		1.043,1
364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				20.197,00	20.197,0
3	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				20.197,00	20.197,0
591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	18.452,25	455,25	18.907,50	245,00	19.152,
5	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS	18.452,25	455,25	18.907,50	245,00	19.152,
	FUNCIONALES COMUNES TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.452,25	455,25	18.907,50	20.442,00	39.349,
	PRESUPUESTO	479.304,57	3.836,59	483.141,16	20.442,00	503.583

B VERSIÓN ECONÓMICA

	PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
Ì	

G-1	- POI	RMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1
	-	JMERO 11)				EJERCICIO 2021
C A C A R C P T N I I C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			тот	TAL
U U F					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				47.079,02
1 3		LABORALES				34.310,66
1 3 0		LABORAL FIJO			31.990,47	
	0	ALTOS CARGOS		128,85		
	1	OTROS DIRECTIVOS		246,60		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	246,60			
	9	OTRO PERSONAL		31.615,02		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	31.615,02			
1 3 1	1	LABORAL EVENTUAL			1.975,89	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.975,89		
1 3 2	1	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			12,00	
4.0	0	CASA VIVIENDA		12,00	222	
1 3 4	1	INDEMNIZACIONES		200.00	332,30	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL		330,00 2,30		
1 6	4	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2,30		12 760 26
1 <b>6</b> 1 6 0					10 056 10	12.768,36
100	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.856,19	10.856,19	
162	1			10.656,19	1.912,17	
102	0	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		278,24	1.912,17	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		111,42		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		155,66		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		115,84		
	4	ACCIÓN SOCIAL		28,27		
	5	SEGUROS		918,51		
	9	OTROS		304,23		
2	ľ	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		004,20		43.000,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3.156,43
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.155,79	51155,15
203	1	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,64	
21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			0,0 .	2.301,33
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			664,65	
2 1 3	1	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			947,87	
2 1 4	1	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			18,22	
2 1 5	1	MOBILIARIO Y ENSERES			62,53	
2 1 6	1	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			608,06	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			·	20.083,61
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			302,83	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		200,76		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		25,01		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		77,06		
2 2 1		SUMINISTROS			6.007,34	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.303,69		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.064,28			
	1	AGUA	105,51			
	2	GAS	112,62			
	3	COMBUSTIBLE	21,28			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		887,73		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	884,97			
	2	HEMODERIVADOS	2,76			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		161,97		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,51		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		41,34		
	1	LENCERIA Y VESTUARIO LENCERÍA	24,57	41,34		

G-1.	- POF	RMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 2
	-	IMERO 11)	•			EJERCICIO 2021
A C R O T N Í C C E U P L T		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			тот	AL
U P L T		EXILEIOAGION DE 200 GAGTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		157,82		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3.168,27		
	0	IMPLANTES	1.100,01			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	215,67			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	13,69			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.838,90			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		146,59		
	9	OTROS SUMINISTROS		135,42		
2 2		COMUNICACIONES			1.504,19	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.147,46		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.147,46			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		356,73		
2 3		TRANSPORTES			25,54	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS			104,20	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		59,63		
	1	VEHÍCULOS		5,16		
	9	OTROS RIESGOS		39,41		
2 5		TRIBUTOS			141,42	
	0	ESTATALES		13,90		
	1	AUTONÓMICOS		7,23		
	2	LOCALES		120,29		
2 6		GASTOS DIVERSOS			598,34	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		111,31		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	111,31			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		216,76		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		93,26		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		156,32		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	131,11			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	25,21			
	9	OTROS		20,69		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			11.399,75	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		317,49		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.946,08		
	4	SEGURIDAD		250,75		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		108,32		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7.373,27		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	207,18			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	7.166,09			
	9	OTROS		1.403,84		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				499,4
3 0		DIETAS			6,06	
3 1		LOCOMOCIÓN			409,40	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			84,03	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				16.959,1
5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			3.303,90	,
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		965,95		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,32		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,69		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.679,22		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1,90		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		653,82		
5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		,02	6.119,12	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.489,39	25,72	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		78,31		
	4	CON ENTES TERMINISMOS INTERNACIONALES		0,08		
	Ι'			5,50		

4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 71,69 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN 4,21 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 36.550,62 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 8 4 14.001,93 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 12.123,41 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12.123,41 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 107,85 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 107,85 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 1.770.67 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 770 67 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS 1.217.78 AUXILIO POR DEFUNCIÓN 1,00

2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

(Importes en miles de euros)

33.985.16

AZ (	(NL	JMERO 11)				EJERCICIO
CONC		,				2021
N C E		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			тот	
E P T O					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		830,94		
١.		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	830,94	005.04		
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	005.04	385,84		
_	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	385,84		4 000 00	
7		PRESTACIONES SOCIALES		4 000 00	1.000,00	
9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1 000 00	1.000,00		
8	1	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00		27.503,30	
$^{\circ}$ <sub>1</sub>		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		677,32	27.505,50	
- [ '	1	RÉGIMEN GENERAL	43,50	011,32		
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	633,82			
2		PRÓTESIS	033,02	1.049,35		
	1	RÉGIMEN GENERAL	81,07	1.0.40,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	968,28			
3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	000,20	42,00		
ا ا		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42,00	.2,30		
4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	,00	747,19		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	747,19	, -		
5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	,	221,85		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	221,85	,		
6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	,	6.721,72		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.721,72			
7	,	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		13.852,22		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.713,70			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	138,52			
9	)	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD		4.191,65		
	2	COVID-19 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.149,73			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4.149,73			
9	4	FARMACIA	41,92		1.412,76	
ျိ ့	1	RECETAS MÉDICAS		1.223,09	1.412,70	
ľ		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.223,09	1.225,05		
2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.220,00	189,67		
[		BOTIQUINES DE EMPRESAS	189,67	100,07		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100,07			479.3
F		INVERSIONES REALES				3.8
		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	_
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			200,00	
9		INMOVILIZADO INMATERIAL			145,00	
٦		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			140,00	3.38
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.122,48	0.30
5		MOBILIARIO Y ENSERES			152,30	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			110,00	
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
		A LA SEGURIDAD SOCIAL				
0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,81	
٦ <sub>6</sub>	i	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA		6,81	0,51	
٦		SEGURIDAD SOCIAL		0,01		
L		OTRAS	6,81			
L		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.8
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				483.14
						20.44

3-1 PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 5
MAZ (NUMERO 11)			EJERCICIO 2021
A C R O R O R O R O R O R O R O R O R O R		TO	ΓAL
DE EXPERIENCIÓN DE LOS GASTOS UP L T O O		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
0 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			20.197,
0 0 A CORTO PLAZO 0 1 A LARGO PLAZO		14.871,82	
0 1 A LARGO PLAZO  CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		5.325,18	45,
3 0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO		25,00	-,
3 1 AL PERSONAL A LARGO PLAZO		20,00	
4 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			200,
4 1 FIANZAS		200,00	
0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO	100,00 100,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			20.442
TAL PRESUPUESTO DE GASTOS			503.583

015 UMIVALE
OTO GIVITYALL

## **UMIVALE**

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS	141
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS	145
3 PRESUPUESTO DE GASTOS	
A VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	155
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	163
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	171
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	177
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	185
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	193
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	199
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	205
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	211
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	217
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	223
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	229
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	237
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	245
B VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	257

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS

129.000

122.000

- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES

- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	TILLA CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚM			CIE (m2)
ADMINISTRATIVO		2 2 2 220	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	39	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	267					
- ADMINISTRATIVOS	152	<ul> <li>DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN</li> </ul>	41		15.640	12.550
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	2	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
SUMA	460	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	164					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	180					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	1					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	345					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	6					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	6					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	811	SUMA	41		15.640	12.550

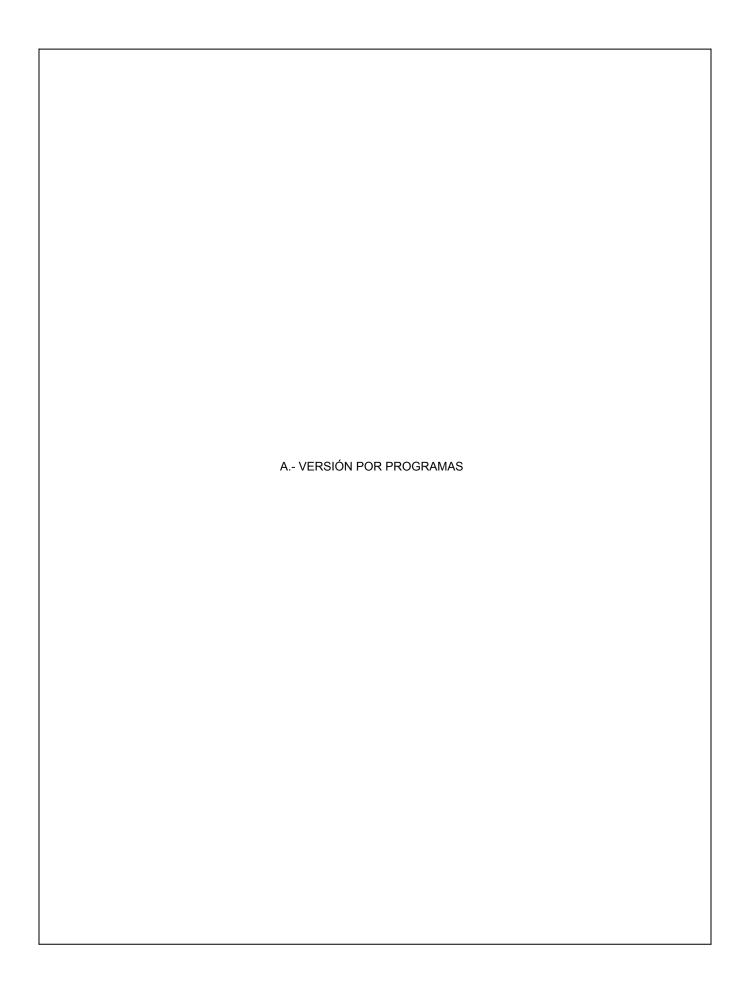
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1 F	POR	MENOR DE INGRESOS				HOJA: 1
UMIV	/AL	E (NUMERO 15)				EJERCICIO 2021
C A C A R O P T N i i C					TO	
I C E U P L T		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
0 0		COTIZACIONES SOCIALES				690.544,7
2		COTIZACIONES SOCIALES				690.544,7
2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL			238.050,79	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES		198.801.51	200.000,70	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES		39.249,28		
2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		, ,	10.299,32	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.299,32		
2 4		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.787,30	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.492,66	·	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES		294,64		
2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			24,66	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES		20,35		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES		4,31		
2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			430.868,35	
-	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		217.119,91		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		213.732,58		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		15,86		
2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			9.514,30	
,		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				2.910,2
2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1.436,3
2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA			1.436,36	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.436,36		
	0	AL SECTOR PÚBLICO	0,43			
	1	AL SECTOR PRIVADO	512,70			
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	923,23			
8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				1.410,
8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS			98,62	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		98,62		
8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			1.312,19	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.312,19		
9		OTROS INGRESOS				63,
9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			48,07	
	1	INTERESES		48,07		
	9	OTROS	48,07			
9 9		OTROS INGRESOS			15,01	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15,01		
.		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.715,
2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.705,
2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.600,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.600,00		
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			105,84	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		105,84		

I-1	PORMENOR DE INGRESOS		HOJA: 2
	VALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2021
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	то	TAL
T C E U U P L L T O O O	EXI EIGAGIGN SE EGG INGNEGGG	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		10,0
159	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		7.788,
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		7.711,
0 0	DEL ESTADO	6.907,13	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS 6.907	13	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	50,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	654,30	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	50,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	50,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		60,
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00	
	0 AL PERSONAL 60	00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		11,
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,32	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS 0	32	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	11,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		6,
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6,12	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		702.959,
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		3,
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		3,
3 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	3,40	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		702.963,
3	ACTIVOS FINANCIEROS		27.711,
0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		27.255,
3 0 0	A CORTO PLAZO	27.200,46	
0 1	A LARGO PLAZO	55,00	
3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		65,
3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	65,96	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 65	96	
3 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		290,
3 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	93,50	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 93	50	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	196,74	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 196	74	
3 7	REMANENTE DE TESORERÍA		100
3 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	100,00	
	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD     SOCIAL	00	
			07 744
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		27.711,

I-1	PORMENOR DE INGRESOS		HOJA: 3
	VALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2021
C A C A R O P T N I C E U U P T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TO.	
U U P L L T O O O		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
тот	AL PRESUPUESTO DE INGRESOS		730.674,74

3 PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

	ACTIVIDADES			
	IITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIG DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.	ILANCIA DE EXTI	NCION DEL DERE	ECHO EN
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
ÚME	RO DE PERSONAS	60	66	6
	les de euros) s de personal	2.775,72	2.880,77	105
	gastos de funcionamiento	3.394,07	4.311,70	917
	COSTE DE LOS SERVICIOS	6.169,79	7.192,47	1.022
ransf	erencias	801.932,76	617.285,57	-184.647
	ones	30,34	137,96	107
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	808.132,89	624.616,00	-183.516
	. OPERACIONES FINANCIERAS . GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	0,00 808.132,89	0,00 624.616,00	-183.516
OTAL	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	000.132,09	624.616,00	-103.510
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia
		2020 PL(*)	2021	
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES  CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	635.850,24 172.282,65	430.092,61 194.523,39	-205.757 22.240
103	CAPITALES COSTE I OTIVAS COMPENSACIONES FINANCIENAS DE ACCIDENTES DE TIVADADO	172.202,03	194.323,39	22.240

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-183.516,89

624.616,00

808.132,89

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
UMI	VAL			Área 1	Gru 1		EJERCICIO 2021
CAC	Г	GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICA:	S CONTRIBUTIVA	AS			
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тс	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPERCION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					2.880,77
1 3		LABORALES					2.090,64
1 3 0		LABORAL FIJO				1.954,25	
	9	OTRO PERSONAL		1.9	954,25	,	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.954,25				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				21,39	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			21,39		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				38,00	
	9	OTRAS			38,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				20,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			20,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				57,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					790,13
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				659,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6	59,00		
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				131,13	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			40,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			53,63		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			5,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL			0,50		
	5	SEGUROS			11,00		
	9	OTROS			21,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.311,70
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					55,54
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				51,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,83	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,51	
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					66,32
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,36	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,73	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,37	
215		MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2,81	
216		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				31,05	
<b>22</b>		MATERIAL DE OFICINA				7	1.575,89
2 2 0	0	MATERIAL DE OFICINA  ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,09	7,44	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,07		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			2,28		
2 2 1		SUMINISTROS			_,20	46,30	
'	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			44,40	40,00	
	l	ENERGÍA ELÉCTRICA	27,64		,		
		AGUA	1,53				
	l	GAS	14,22				
		COMBUSTIBLE	1,01				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,10		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,10				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			0,42		
	1	VESTUARIO	0,42				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,17		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,17				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,42		
	9	OTROS SUMINISTROS			0,79		

	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
UMI	VAL	E		Área <b>1</b>	Gru 1		EJERCICIO 2021
CAC		GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICA:	S CONTRIBUTIVA	AS			
A R O P T N I C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOT	POR CAPÍTULO
5 0 0						POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
2 2 2		COMUNICACIONES				172,33	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1	59,33		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	159,33				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			12,93		
	9	OTRAS TRANSPORTES			0,07	1.00	
223 224		PRIMAS DE SEGUROS				1,02 2,43	
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,62	2,43	
	8	OTRO INMOVILIZADO			0,71		
	9	OTROS RIESGOS			0,10		
2 2 5	1	TRIBUTOS			-,	25,31	
	0	ESTATALES			22,15		
	1	AUTONÓMICOS			0,23		
	2	LOCALES			2,93		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				217,23	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			0,93		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,83				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2	05,07		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			0,33		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,33				
	9	OTROS			10,90		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.103,83	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			31,67		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			30,88		
	4	SEGURIDAD SEDVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			2,30		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.0	0,55		
	8	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN PARA DA PRESTACIONES	893,11	1.0	26,73		
		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	133,62				
	9	OTROS	133,02		11,70		
2 3	ľ	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			11,70		39,00
230		DIETAS				12,00	,
231		LOCOMOCIÓN				27,00	
25		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				21,00	2.574,95
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				48,50	,
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			1,91	13,30	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			31,79		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			14,80		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				283,89	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,07		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			0,10		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2	75,02		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			8,70		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.480,61	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		4	24,19		
		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	331,92				
	_	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	19,06				
	-	OTROS	73,21				
	5	CONTRATOS PARA ALERCIAS		2	44,44		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS OTROS SERVICIOS ESPECIALES		_	1,72		
) F =	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES  CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		8	10,26	1.40	
2 5 5	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			0,26	1,16	
					U,ZU		

PG-2	02G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3
UMI	VAL	E		Área 1	Gru 1		EJERCICIO 2021
		GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓM	ICAS CONTRIBUTIV	/AS			
A C R O T N Í C						то	ΓAL
Í C C E I U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 5	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			0,90		
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				760,79	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7	760,79		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					617.285,5
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					193.491,2
2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				59.363,72	
2 2		CAPITALES COSTE				71.668,36	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		59.4	491,10		
	2	POR MUERTE		12.1	177,26		
2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				62.459,13	
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					423.794,
8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				368.794,53	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		368.7	794,53		
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	1.594,01				
	1	RÉGIMEN GENERAL	287.995,80				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	25.446,35				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.566,97				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	30,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.161,40				
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	22.,.2			26.403,80	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		19 (	084,62		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.084,62	10.0	304,02		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	10.004,02		54,42		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54,42		54,42		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	34,42	8.2	264,76		
				0.1	20 .,. 0		
	7		8.264,76				
8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				2.750,00	
	1 _	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			10,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		2.2	270,00		
	l	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.270,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2	470,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	470,00				
8 7		PRESTACIONES SOCIALES				1.900,00	
	9_	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.9	900,00		
	′	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.900,00				
8 8	١.	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				23.946,03	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		•	139,63		
	1	RÉGIMEN GENERAL	39,63				
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	50,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00				
	2	PRÓTESIS			10,00		
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		7	795,83		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	795,83				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD			10,15		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10,15				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		8.7	735,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.735,00				
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		10.9	943,84		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.834,40				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	109,44				

CARCON   COUNTS   C	PG-20	D2G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4
Note	UMI	/ALE					EJERCICIO 2021
4 8 8   9   CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD   3.311,58   COVID-19   2   RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS   3.278,46   4   RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   33,12		GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	S CONTRIBUTIVA	AS		'	•
4 8 8 9 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 3.278,46 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 33,12  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1,91 6 2 INMOVILIZADO INMATERIAL 5 2,07 6 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7 MOBILIARIO Y ENSERES 5 ,35 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1,91 6 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3,06 6 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3,06 6 3 F MOBILIARIO Y ENSERES 3,45 6 3 G MOBILIARIO Y ENSERES 4 MOBILIARIO Y ENSERES 5 MOBILIARIO Y	A R O	,				то	TAL
4 8 8 9 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 3.278,46 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 33,12  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES 6 1 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1,91 6 2 INMOVILIZADO INMATERIAL 5 2,07 6 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 MAQUINARIA, INSTALACION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7 MOBILIARIO Y ENSERES 5 ,35 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1,91 6 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3,06 6 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3,06 6 3 FEDUPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3,07 6 3 PINMOVILIZADO INMATERIAL 6 3,07 1 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3,07 1 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3,07 1 INMOVILIZADO INMATERIAL 7 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	I I C I C E J U P L L T	EXPLICACION DEL GASTO			٠	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS       3.278,46         4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR       33,12         TOTAL OPERACIONES CORRIENTES         6 INVERSIONES REALES       137         6 2 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS       67         6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       2,28         6 2 5 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN       1,91         6 6 2 9 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS       76         6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       3,06         6 3 4 MOBILIARIO Y ENSERES       3,45         6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES       3,45         6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN       3,07         6 3 7 INMOVILIZADO INMATERIAL       66,77         TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL       133		9 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD		3.3	311,58		
4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  6 1 INVERSIONES REALES  INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES  6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  1 1,91  1 INMOVILIZADO INMATERIAL  5 2,07  1 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  5 3,06  6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES  6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL  5 3,06  6 3 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  5 3,06  6 3 2 MOBILIARIO Y ENSERES  5 3,45  6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  5 3,07  6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL  5 3,07  6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL  5 3,07  5 4,07  5 5 6,77  5 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			3 278 46				
INVERSIONES REALES							
INVERSIONES REALES	-	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	•				624.478,04
6 2         INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         6 2           6 2 3         MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE         2,28           6 2 5         MOBILIARIO Y ENSERES         5,35           6 2 6         EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN         1,91           6 2 9         INMOVILIZADO INMATERIAL         52,07           6 3         INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         76           6 3 3         MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE         3,06           6 3 5         MOBILIARIO Y ENSERES         3,45           6 3 6         EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN         3,07           6 3 9         INMOVILIZADO INMATERIAL         66,77           TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL         137	ŀ						137,96
6 2 3       MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       2,28         6 2 5       MOBILIARIO Y ENSERES       5,35         6 2 6       EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN       1,91         6 2 9       INMOVILIZADO INMATERIAL       52,07         6 3       INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS       76         6 3 3       MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       3,06         6 3 5       MOBILIARIO Y ENSERES       3,45         6 3 6       EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN       3,07         6 3 9       INMOVILIZADO INMATERIAL       66,77         TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	- 1						61,61
5 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 5,35 5 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1,91 5 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 52,07 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3,06 6 3 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3,45 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3,07 1 INMOVILIZADO INMATERIAL 66,77  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 137	- 1					2.28	
15 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 152,07 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 76 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3,06 5 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3,45 5 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3,07 INMOVILIZADO INMATERIAL 66,77 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 137	- 1						
133 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 76 13 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3,06 13 3 MOBILIARIO Y ENSERES 3,45 13 3 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3,07 10 INMOVILIZADO INMATERIAL 66,77 10 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 133	3 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,91	
3 3 3       MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       3,06         6 3 3 5       MOBILIARIO Y ENSERES       3,45         6 3 6       EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN       3,07         6 3 9       INMOVILIZADO INMATERIAL       66,77         TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL       137	6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				52,07	
8 3 5       MOBILIARIO Y ENSERES       3,45         8 3 6       EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN       3,07         8 3 9       INMOVILIZADO INMATERIAL       66,77         TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL       137	3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					76,3
5 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3,07 INMOVILIZADO INMATERIAL 66,77  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 137	3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,06	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  137	3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,45	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 137	- 1						
	3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				66,77	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  624.61		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					137,90
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					624.616,00
	TOT	AL PRESUPUESTO					624.616,

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

			Programa	
UMIVALE	1	11	1102	2021

#### PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

### ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

	OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	СГ					
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	39,80	39,80	01					
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,85	1,81	02					
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	249,42	233,97	03					
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	75,90	75,90	04					
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	42,56	40,75	05					
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.230,62	3.093,29	06					
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	253,64	238,10	07					
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	43,28	41,47	08					
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.285,23	3.147,91	09					
				П					
				П					
				П					
				П					

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	40	45	5
	(En miles de euros)			
!	Gastos de personal	1.990,53	2.021,86	31,33
	Otros gastos de funcionamiento	3.278,66	4.168,40	889,74
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.269,19	6.190,26	921,07
	Transferencias	630.550,71	423.794,36	-206.756,35
l	Inversiones	30,34	107,99	77,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	635.850,24	430.092,61	-205.757,63
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	635.850,24	430.092,61	-205.757,63

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

	INDIGABORED I ARA EL GEGORINERTO DE OBSETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL				
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	232.114	232.843	19				
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	9.236.999	9.266.032	20				
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	29.306	29.398	21				
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.587.774	1.625.774	22				
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.539.401	1.576.251	23				
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	383.961,05	368.794,53	24				
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	236.187	236.929	25				
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	110.746	111.094	60				
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	8.405.968	8.432.389	61				
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	113.144	113.499	62				
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	9.021.134	9.049.489	63				
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	72	64				
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,86	5,74	65				
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.491,00	6.512,00	66				

PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	2
	Ároa	Grupo	Programa	E IEDCICI	$\overline{}$

	•		1102	2021
UMIVALE	1	11	1102	2021
	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO

### PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL					
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	144	124	67					
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	58	70	68					
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	3	8	69					
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	486	1.014	70					

PG-	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
UM	IVAL	E		Área <b>1</b>	Gru 1		Programa 1102	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	PRESTACIONES					
C A C A R O P T N Í Í C T C E		EVDLICACIÓN DEL CACTO					TO	TAL
T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						2.021,86
1 3		LABORALES						1.459,36
1 3 0		LABORAL FIJO					1.368,11	,,,,,
	9	OTRO PERSONAL		1.3	368,11		1.000,11	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.368,11		,			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	,				15,25	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			15,25			
1 3 2	:	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					22,00	
	9	OTRAS			22,00			
1 3 4		INDEMNIZACIONES					10,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,00			
1 3 7	1	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					44,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						562,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					480,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4	180,00			
162	:	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					82,50	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			32,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			4,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL			0,50			
	5	SEGUROS			7,00			
	9	OTROS			9,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.168,40
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						54,42
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					50,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					1,83	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					2,39	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					0,10	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						44,37
2 1 2	:	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2,77	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					17,31	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,24	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					2,05	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					22,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.464,66
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					4,49	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3,43			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,05			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1,01			
2 2 1		SUMINISTROS					36,76	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			35,47			
		ENERGÍA ELÉCTRICA	19,32					
		AGUA	0,99					
		GAS	14,22					
	3	COMBUSTIBLE	0,94					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,10			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,10					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			0,42			
	1	VESTUARIO	0,42					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,17			
	4		0,17					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,21			
	9	OTROS SUMINISTROS			0,39			

PG-2	202P.	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2
UMI	IVAL	E		Área <b>1</b>	Gru 1		Programa 1102	EJERCICIO 2021
		PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	PRESTACIONES	3				
A C R O T N Í C		-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v					тот	AL
C E U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2		COMUNICACIONES					167,04	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			155,77			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	155,77					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			11,20			
	9	OTRAS			0,07			
2 3		TRANSPORTES					0,98	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					2,07	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,40			
	8	OTRO INMOVILIZADO			0,57			
	9	OTROS RIESGOS			0,10			
2 5		TRIBUTOS					7,80	
	0	ESTATALES			7,34			
	1	AUTONÓMICOS			0,11			
	2	LOCALES			0,35			
2 6		GASTOS DIVERSOS					190,03	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			0,69			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,59					
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			183,36			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			0,32			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,32					
	9	OTROS			5,66			
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.055,49	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			30,14			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			23,88			
	4	SEGURIDAD			1,63			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,47			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		(	993,37			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	893,11					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	100,26					
_	9	OTROS			6,00			
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						30
3 0		DIETAS					10,00	
3 1		LOCOMOCIÓN					20,00	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.574
5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					48,50	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			1,91			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			31,79			
_	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			14,80			
5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					283,89	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,07			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2	275,02			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			8,70			
5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					1.480,61	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN  CONTRATOS PARA PECONANCIA NUCLEAR MACNÍTICA	204	4	424,19			
		CONTRATOS PARA TOMOCRAFÍA AVIAL COMPLITERIZADA (TAC)	331,92					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	19,06					
	-	OTROS	73,21					
	5	CONTRATOS PARA ALERGIAS.		2	244,44			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS  OTROS CERTIFICIAL ES			1,72			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		8	810,26			
5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					1,16	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			0,26			

PG-2	UZP.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Á	C=-	no I Drawama I	HOJA: 3
UMI	VAL	E		Area 1	Gru 1′	1 1	<b>2021</b>
		PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTF	RAS PRESTACIONES	5			
A C R O T N Í C						тот	AL.
Í C C E U P L T O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO			•	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 5	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			0,90		
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				760,79	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			760,79		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					423.794
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					423.794
8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				368.794,53	
ا ً	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		368	794,53	000.704,00	
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	1.594,01	300.	7 34,55		
		RÉGIMEN GENERAL					
	1		287.995,80				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	25.446,35				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.566,97				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	30,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.161,40				
3 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES A FECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				26.403,80	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		18.0	084,62		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.084,62				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			54,42		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54,42		· /		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	0.,.2	8 :	264,76		
				0.2	204,70		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.264,76				
6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				2.750,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			10,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		2.2	270,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.270,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		4	470,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	470,00				
7		PRESTACIONES SOCIALES				1.900,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.9	900,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.900,00				
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	·			23.946,03	
Ì	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			139,63		
	1	RÉGIMEN GENERAL	39,63		.00,00		
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	50,00				
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
		PRÓTESIS	50,00		10 00		
	2	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40.00		10,00		
			10,00	_	,,,		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1	795,83		
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	795,83				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD			10,15		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10,15				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		8.7	735,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.735,00				
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		10.9	943,84		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.834,40				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	109,44				
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD	,	3.3	311,58		
		COVID-19		3.0	,,,,,,		
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.278,46 33,12				
	•	AL OPERACIONES CORRIENTES	55,12				429.98
		INVERSIONES REALES					10
					- 1		10

-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4
NIVALE	Área 1	Gru 1		Programa 1102	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS I	PRESTACIONES				
EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	TAL .
EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					53,9
3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,14	
5 MOBILIARIO Y ENSERES				4,21	
6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 9 INMOVILIZADO INMATERIAL				1,14 47,48	
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				47,40	54,0
3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,92	
5 MOBILIARIO Y ENSERES				2,31	
6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2,31	
9 INMOVILIZADO INMATERIAL				47,48	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					107,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					430.092,

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

HOJA:

EJERCICIO Programa 2021

1105

Área

1

Grupo

11

UMIVALE

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	378	409	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	30	33	02
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				$\Box$

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	20	21	1	
(En miles de euros)				$\overline{}$
Gastos de personal	785,19	858,91	73,72	
Otros gastos de funcionamiento	115,41	143,30	27,89	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	900,60	1.002,21	101,61	
Transferencias	171.382,05	193.491,21	22.109,16	
Inversiones		29,97	29,97	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	172.282,65	194.523,39	22.240,74	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	172.282,65	194.523,39	22.240,74	

#### 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)	59.332,93	59.491,10	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	378	409	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	156.965,42	145.455,01	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	6.523,67	12.177,26	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	30	33	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	217.455,67	369.007,88	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	876.238	895.238	25

	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
UMIVALE				Área 1	Gru 1	1 Programa 1105	EJERCICIO 2021
: A C		PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANC	IERAS DE ACCI	DENTES D	E TRA	BAJO	
ACONOCIO		EXPLICACIÓN DEL GASTO				то	TAL
C E J U P L T		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
ı		GASTOS DE PERSONAL					858,91
1 3		LABORALES					631,28
3 0		LABORAL FIJO				586,14	,
	9	OTRO PERSONAL			586,14		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	586,14		,		
3 1		LABORAL EVENTUAL	,			6,14	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6,14	,	
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				16,00	
	9	OTRAS			16,00		
3 4		INDEMNIZACIONES				10,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,00		
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				13,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					227,6
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				179,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			179,00		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				48,63	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			21,63		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			1,00		
	5	SEGUROS			4,00		
	9	OTROS			12,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					143,3
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1,1:
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,12	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					21,9
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,59	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,42	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,13	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,76	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				9,05	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					111,2
2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,95	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,66		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,02		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1,27		
2 1		SUMINISTROS				9,54	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			8,93		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,32				
	1	AGUA	0,54				
	3	COMBUSTIBLE	0,07				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,21		
	9	OTROS SUMINISTROS			0,40		
2 2		COMUNICACIONES				5,29	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,56		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,56				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			1,73		
2 3		TRANSPORTES				0,04	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,36	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,22		
	8	OTRO INMOVILIZADO			0,14		
		TRIBUTOS				17,51	
2 2 5		TRIBUTOS				17,51	
2 5	0	ESTATALES			14,81	17,01	

PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
UMIVALE				Área 1	Gru 1		EJERCICIO 2021
C A C		PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANC	IERAS DE ACCI	DENTES D	E TRA	BAJO	
C A C A R O P T N C E P T U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL  POR CONCERTO POR CAPÍTUL	
L L T 0 0 0						POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
2 2 5	2	LOCALES			2,58		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				27,20	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			0,24		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,24				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			21,71		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			0,01		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,01				
	9	OTROS			5,24		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				48,34	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1,53		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			7,00		
	4	SEGURIDAD			0,67		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,08		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	00.00		33,36		
	l		33,36				
	9	OTROS			5,70		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					9,00
2 3 0		DIETAS				2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				7,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					193.491,21
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					193.491,21
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				59.363,72	
4 2 2		CAPITALES COSTE				71.668,36	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			491,10		
400	2	POR MUERTE CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		12.	177,26	62.450.42	
4 2 3						62.459,13	
6	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES  INVERSIONES REALES					194.493,42
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7,64
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,14	7,04
625		MOBILIARIO Y ENSERES				1,14	
626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,77	
629		INMOVILIZADO INMATERIAL				4,59	
63		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,00	22,33
							,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,14	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES  EQUIDOS DARA DROCESOS DE INFORMACIÓN				1,14	
6 3 6 6 3 9		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL				0,76 19,29	
000	TOT	TAL OPERACIONES DE CAPITAL				10,23	29,97
		TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					194.523,39
		AL OF EUROPORTEO NO FINANCIENAO					104.020,00
TO	ΓΔΙΕ	PRESUPUESTO					104 522 20
101	AL P	FNEGUFUEGIU					194.523,39

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

### ACTIVIDADES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
MERO DE PERSONAS	439	461	22
n miles de euros) astos de personal	20.965,59	20.331,49	-634,1
os gastos de funcionamiento	21.270,07	20.889,70	-380,3
ITAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.235,66	41.221,19	-1.014,4
ansferencias	2.071,18	3.446,58	1.375,4
ersiones	2.115,65	2.038,79	-76,8
ITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.422,49	46.706,56	284,0
ITAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
ITAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	46.422,49	46.706,56	284,0
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGI			
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
22 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	46.422,49	46.706,56	284,

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

284,07

46.706,56

46.422,49

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
UMI	VAL	E		Área <b>2</b>	Gru <b>2</b>	upo Programa  1	EJERCICIO 2021
CAC		GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SA	LUD				
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPERIONAL DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					20.331,49
1 3		LABORALES					15.079,83
1 3 0		LABORAL FIJO				13.907,60	
	1	OTROS DIRECTIVOS			91,31		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	91,31				
	9	OTRO PERSONAL		13.8	316,29		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.816,29				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				579,23	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			579,23		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				135,00	
	9	OTRAS		,	135,00		
1 3 4	l	INDEMNIZACIONES				75,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			65,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			10,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				383,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.251,66
1 6 0	l	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.330,76	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.3	330,76		
162	l	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				920,90	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			280,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		2	256,89		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			50,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL			16,00		
	5	SEGUROS			99,45		
_	9	OTROS		2	218,56		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					20.889,70
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1.880,44
202	l	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.799,95	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				24,98	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				52,04	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,47	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					685,13
2 1 2	l	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				77,00	
2 1 3	l	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				314,79	
214	l	ELEMENTOS DE TRANSPORTE  MODILIADIO Y ENSEDES				3,49	
215	l	MOBILIARIO Y ENSERES  EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				32,16	
2 1 6 <b>2 2</b>		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				257,69	4 426 20
		MATERIAL DE OFICINA				444.01	4.126,20
2 2 0	l	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			00 04	111,84	
	0	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			98,81		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,20 12,83		
2 2 1	l	SUMINISTROS			12,03	1.565,62	
1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		,	359,54	1.505,02	
	l	ENERGÍA ELÉCTRICA	308,85	`	20,0-1		
	'	AGUA	22,41				
	l	GAS	6,14				
	l	COMBUSTIBLE	22,14				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	:	3	363,36		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	353,20	•	.,		
	l	HEMODERIVADOS	10,16				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			55,26		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,68		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			18,46		

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
UMI	VAL	Е		Área 2	Gru 2	ipo Programa	EJERCICIO 2021
CAC		GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SA	LUD				
A R O P T N I I C I C E J U P L T O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот.	
LT						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 0	LENCERÍA	0,30				
	1	VESTUARIO	18,16				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			514,21		
	0	IMPLANTES	7,11				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,36				
		MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,49				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	495,15				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN OTROS SUMMISTROS		,	3,26		
	9	OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES		2	248,85	262.00	
2 2 2		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		,	204 44	362,89	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	284,11	2	284,11		
	<sub>₁</sub> ັ	POSTALES Y MENSAJERÍA	۷۵۳,۱۱		77,82		
	9	OTRAS			0,96		
2 2 3	1	TRANSPORTES			5,50	20,89	
2 4	l	PRIMAS DE SEGUROS				37,20	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			28,43	51,=5	
	1	VEHÍCULOS			0,87		
	8	OTRO INMOVILIZADO			7,80		
	9	OTROS RIESGOS			0,10		
2 5		TRIBUTOS				27,36	
	0	ESTATALES			0,27		
	1	AUTONÓMICOS			1,91		
	2	LOCALES			25,18		
2 6		GASTOS DIVERSOS				211,91	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			6,94		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,84				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		•	174,01		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			6,46		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	5,17				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,29				
	9	OTROS			24,50		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.788,49	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO			101,22		
	3	SEGURIDAD SEGURIDAD		(	27,68 27,68		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			12,25		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		c	12,25		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	11,69	`	300,00		
		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	982,27				
	9	OTROS			0,07		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			.,		390,42
3 0		DIETAS				50,00	, .
3 1		LOCOMOCIÓN				340,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,42	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					13.807,5
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				1.161,79	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			28,57		
	3	CON ENTES TERRITORIALES			0,10		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.0	054,16		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			78,55		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			0,41		

PG-2	202G	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3
UMI	VAL	LE		Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2021
CAC		GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SA	LUD				
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				то	
L L T						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
254		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.682,87	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.4	412,81		
	1		933,14				
	2		119,58				
	9	OTROS  CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	360,09	4.1	F04 00		
	5 6	CONTRATOS PARA REFINICION-PISIOTERAFIA  CONTRATOS PARA ALERGIAS		1.3	531,99 6,64		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			731,43		
2 5 5	ľ	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			101,40	2.120,65	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			138,26	.,,,,	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			982,39		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				6.842,20	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			46,99		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.7	795,21		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.446,58
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					482,84
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				482,84	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUÍDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4	482,84		
17		A EMPRESAS PRIVADAS					160,0
7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				160,00	
18		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.803,7
188		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.480,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.4	480,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.480,00				
4 8 9		FARMACIA				1.323,74	
	0_	RECETAS MÉDICAS		1.1	162,70		
	7		1.162,70		104.04		
	2 4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO  BOTIQUINES DE EMPRESAS	161,04		161,04		
	тот	TAL OPERACIONES CORRIENTES					44.667,77
6		INVERSIONES REALES					2.038,79
62		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					99,6
5 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,96	33,0
625		MOBILIARIO Y ENSERES				7,66	
626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,91	
2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				85,14	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.939,1
3 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.316,41	
	1	CONSTRUCCIONES		1.3	316,41		
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				146,91	
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				169,23	
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				196,42	
3 9	L	INMOVILIZADO INMATERIAL				110,15	
	тот	TAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.038,7
	то	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					46.706,5
то	     TAL	PRESUPUESTO					46.706,5

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	

HOJA:

IIMD/ALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE	2	21	2122	2021

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

### ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	80,99	78,75	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	71.015	90.552	03
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
-				-

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	439	461	22
	(En miles de euros)			
l	Gastos de personal	20.965,59	20.331,49	-634,10
	Otros gastos de funcionamiento	21.270,07	20.889,70	-380,37
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.235,66	41.221,19	-1.014,47
	Transferencias	2.071,18	3.446,58	1.375,40
i	Inversiones	2.115,65	2.038,79	-76,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.422,49	46.706,56	284,07
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.422,49	46.706,56	284,07

### INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	68.746	87.660	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	299.019	381.285	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	71.015	90.552	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.667	24.428	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	849.667	868.667	28

PG-2	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
UMI	IVAL	E		Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADO	RAS CON LA SE	GURIDAD	SOCI	AL	
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				т	OTAL
T C E U U P L L T O O O	1	EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					20.331,49
1 3		LABORALES					15.079,83
1 3 0		LABORAL FIJO				13.907,6	0
	1	OTROS DIRECTIVOS			91,31		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	91,31				
	9	OTRO PERSONAL		13.8	316,29		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.816,29				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				579,2	3
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			579,23		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				135,0	0
	9	OTRAS			135,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				75,0	0
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			65,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			10,00		
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES  CUIDTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				383,0	
16		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.251,6
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			200 70	4.330,7	6
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4.	330,76	020.0	
62	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			280,00	920,9	0
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			256,89		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		•	50,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL			16,00		
	5	SEGUROS			99,45		
	9	OTROS		:	218,56		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			,		20.889,7
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1.880,4
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.799,9	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				24,9	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				52,0	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,4	7
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					685,1
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				77,0	0
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				314,7	9
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,4	9
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				32,1	6
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				257,6	9
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.126,2
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				111,8	4
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			98,81		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,20		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			12,83		
2 2 1		SUMINISTROS				1.565,6	2
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		;	359,54		
		ENERGÍA ELÉCTRICA	308,85				
		AGUA	22,41				
		GAS	6,14				
	1 3	COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	22,14		262.22		
	,		252.20	;	363,36		
			353,20 10.16				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,16		55,26		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			2,68 18,46		
	Ĭ				10,40		

PG-2	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
UMI	IVAL	E		Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADO	RAS CON LA SE	GURIDAD	SOCI	AL	
C A C A R O P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
T C E U U P L L T O O O		EXPERIENCIAN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 0	LENCERÍA	0,30				
	1	VESTUARIO	18,16				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			514,21		
	0	IMPLANTES	7,11				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,36				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,49				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	495,15				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			3,26		
	9	OTROS SUMINISTROS		:	248,85		
2 2 2		COMUNICACIONES				362,89	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			284,11		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	284,11				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			77,82		
000	9	OTRAS TRANSPORTES			0,96	***	
223 224	I	TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS				20,89	
2 2 4		EDIFICIOS Y LOCALES			20.42	37,20	
	0	VEHÍCULOS			28,43 0,87		
	8	OTRO INMOVILIZADO			7,80		
	9	OTROS RIESGOS			0,10		
2 2 5	1	TRIBUTOS			0,10	27,36	
2 2 3	0	ESTATALES			0,27	21,50	
	1	AUTONÓMICOS			1,91		
	2	LOCALES			25,18		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			.,	211,91	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			6,94	,	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,84				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			174,01		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			6,46		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	5,17				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,29				
	9	OTROS			24,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.788,49	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			101,22		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			653,31		
	4	SEGURIDAD			27,68		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			12,25		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			993,96		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	11,69				
		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO OTROS	982,27		0.0-		
2 3	9	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			0,07		390,42
		DIETAS				50.00	390,4
230 231		LOCOMOCIÓN				50,00 340,00	
2 3 1 2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,42	
2		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				0,42	13.807,5
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				1.161,79	. 3.001,0
_ J 1	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			28,57	1.101,79	
	3	CON ENTES TERRITORIALES			0,10		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1	0,10		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.	78,55		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			0,41		
	ĺ				-,		

PG-	202P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
UM	VAL	LE		Área 2	Gru <b>2</b>	Programa 1 2122	EJERCICIO 2021
C A C		PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADO	RAS CON LA SE	GURIDAD	SOCI	AL	
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	TAL
T C E		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.682,87	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.4	112,81	,	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	933,14				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	119,58				
	9	OTROS	360,09				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.5	531,99		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			6,64		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		7	731,43		
2 5 5	Ι.	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.120,65	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			138,26		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE  OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.9	982,39	6.042.00	
2 5 8	1	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			46,99	6.842,20	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.	46,99 795,21		
4	[	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.	,2 1		3.446,5
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					482,8
. <b>-</b> 1 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				482,84	.02,0
0	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA		4	182,84	402,04	
		SEGURIDAD SOCIAL			,-		400.0
17		A EMPRESAS PRIVADAS				400.00	160,0
71		ENTREGAS DE BOTIQUINES				160,00	0.000 7
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				4 400 00	2.803,7
88		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4	400.00	1.480,00	
	1 7		1.480,00	1.4	480,00		
189		FARMACIA	1.480,00			1.323,74	
	0	RECETAS MÉDICAS		1 .	162,70	1.020,74	
	ر 7		1.162,70	••	.02,.0		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			161,04		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	161,04				
	тот	TAL OPERACIONES CORRIENTES					44.667,7
6		INVERSIONES REALES					2.038,7
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					99,6
3 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,96	
3 2 5	l	MOBILIARIO Y ENSERES				7,66	
3 2 6	l	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,91	
3 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				85,14	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.939,1
3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.316,41	
	1	CONSTRUCCIONES		1.3	316,41		
3 3	l	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				146,91	
3 5	l	MOBILIARIO Y ENSERES				169,23	
3 6	1	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				196,42	
3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				110,15	
	тот	TAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.038,7
	TO	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					46.706,5
то	TAL	PRESUPUESTO					46.706,5



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								
(En miles de euros) Gastos de personal	0,00	0,00						
Otros gastos de funcionamiento	3.957,54	3.461,02	-496,52					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.957,54	3.461,02	-496,52					
Transferencias	194,66	4.351,19	4.156,53					
Inversiones	0,00	0,00						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.152,20	7.812,21	3.660,01					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00						
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.152,20	7.812,21	3.660,01					

OTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.152,20	7.812,21	3.660,0
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.152,20	7.812,21	3.660,
TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	4.152,20	7.812,21	3.66

PG-2	2G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1
UMI	/ALE		Área 2	Gru 2		rograma	EJERCICIO 2021
	GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1	•			•	
A R O	EVPLIOACIÓN DEL CACTO					тот	AL
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CO	NCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.461,0
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						41,8
2 2 1	SUMINISTROS					41,80	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			41,80			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	41,80					
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.419,2
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					94,54	
- 1	2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 3 CON ENTES TERRITORIALES			42,18			
- 1	3 CON ENTES TERRITORIALES 5 CON ENTIDADES PRIVADAS			0,10 49,13			
- 1	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			0,10			
- 1	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			3,03			
5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			-,		3.324,68	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.	324,68		,	
١	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.226,0
12	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.826,6
2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					3.826,66	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.	826,66			
8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						399,4
8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					399,42	ŕ
- 1	2 PRÓTESIS			379,42		,	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	379,42					
	3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			20,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.687,1
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						125,1
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						125,1
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					125,11	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			125,11			
	9 OTRAS	125,11					
ŀ	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	•					125,1
ł	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.812,
ŀ							
тот	AL PRESUPUESTO						7.812,2
.01							7.01

2224 MEDICINIA LIOSDITALADIA DE MUTUAS COLADODADODAS CONLLA CECUDIDAD	
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	

 UMIVALE
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 2
 22
 2224
 2021

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

#### 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					
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	653,71	385,35	04					
				П					
				Ш					
				Ш					
				Ш					
				г					

## 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	3.957,54	3.461,02	-496,52
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.957,54	3.461,02	-496,52
Transferencias	194,66	4.351,19	4.156,53
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.152,20	7.812,21	3.660,01
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.152,20	7.812,21	3.660,01

#### INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	41,80	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.957,54	3.419,22	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.836	5.622	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.054	8.873	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,58	1,58	30

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
UMI	VALE		Área 2	Gru 2		rama 224	EJERCICIO 2021
	PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADO	RAS CON LA SE	GURIDAD	SOCI	AL		
C A C A R O P T N I C E U						тот	AL
T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONC	EPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.461,02
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						41,8
2 2 1	SUMINISTROS					41,80	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			41,80			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	41,80					
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.419,2
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					94,54	
	2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			42,18			
	3 CON ENTES TERRITORIALES			0,10			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			49,13			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			0,10			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			3,03			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.	.324,68	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.	324,68			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.226,0
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.826,6
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.	.826,66	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.8	826,66			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						399,42
8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					399,42	,
00	2 PRÓTESIS		:	379,42		000,42	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	379,42		,			
	3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	,		20,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00		,			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.687,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						125,1
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						125,1
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL					125,11	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA			125,11			
	SEGURIDAD SOCIAL  9 OTRAS	405.44					
	9 OTRAS	125,11					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						125,1
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.812,2
тот	AL PRESUPUESTO						7.812,2
						/lmn	ortes en miles de euro

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

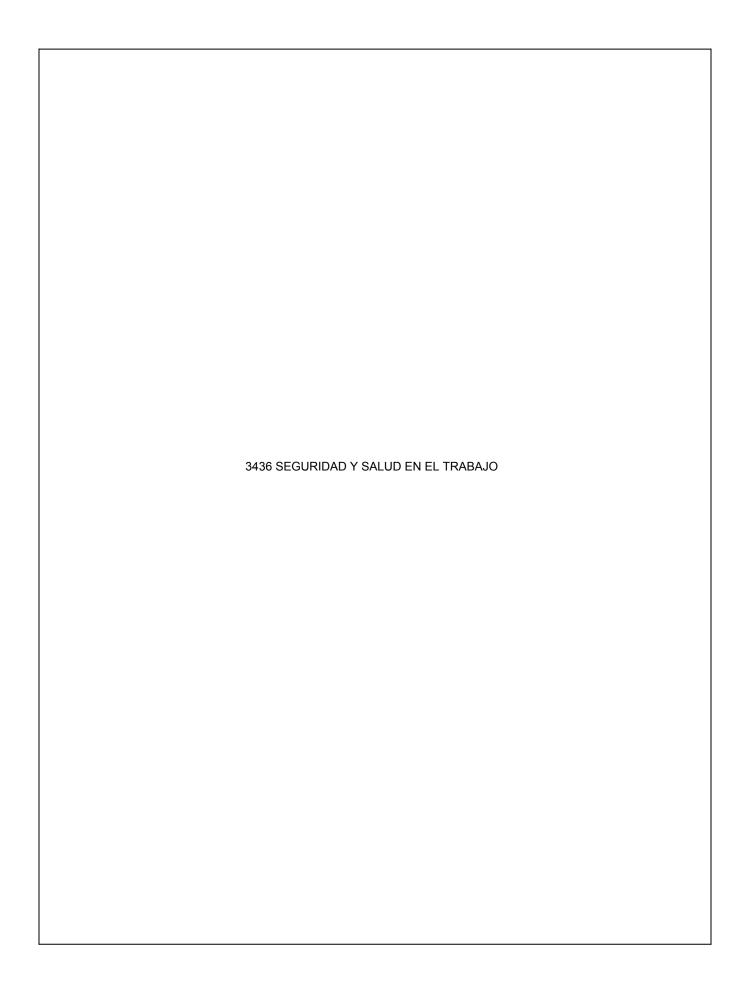
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS	6	6					
(En miles de euros) Gastos de personal	213,14	264,83	51,69				
Otros gastos de funcionamiento	89,82	127,40	37,58				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	302,96	392,23	89,27				
Transferencias	0,00	0,00					
Inversiones	15,81	76,81	61,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	318,77	469,04	150,27				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	318,77	469,04	150,27				

OTAI	. GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	318,77	469,04	150,2
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	318,77	469,04	150,2
ΤΔΙ	L GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	318,77	469,04	150
	LONG TOO BE ONG! OF BE! NOO!NAMAO	J 510,77	+03,04	130

4 C R R C R T R C R T R C R C R C R C R C	GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIAL  EXPLICACIÓN DEL GASTO	ES	Área 3	Gru 3		EJERCICIO 2021
3 3 3 0 9	EXPLICACIÓN DEL GASTO	ES				
3 3 3 0 9						
3 3 3 0 9					тот	AL
<b>3</b> 3 0 9					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 0 9	GASTOS DE PERSONAL					264,83
9	LABORALES					196,82
(	LABORAL FIJO				147,31	
	9 OTRO PERSONAL		1	47,31		
3 1	0 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	147,31				
- 1	LABORAL EVENTUAL				23,51	
0	0 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			23,51		
3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00	
9	9 OTRAS			2,00		
3 4	INDEMNIZACIONES				20,00	
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,00		
4				10,00		
3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4,00	
6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					68,01
6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				46,00	
0				46,00		
6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				22,01	
0				15,00		
1				3,01		
3				1,00		
5				2,00		
9				1,00		
:	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					127,40
0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					13,50
0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00	
0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				3,23	
0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,27	
1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					6,78
1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,57	
1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,58	
1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,06	
1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,22	
1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4,35	07.40
2	MATERIAL DE OFICINA				0.00	97,12
2 0				1 00	2,09	
0				1,88		
2				0,01		
2 1	SUMINISTROS			J, <u>2</u> U	3,36	
2				3,19	0,00	
1	0 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,29		.,.5		
	1 AGUA	0,09				
- 1	2 GAS	0,77				
	3 COMBUSTIBLE	0,04				
6	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,05		
.	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05				
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,05		
9	9 OTROS SUMINISTROS			0,07		
2 2	COMUNICACIONES				6,46	
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,43		
(	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,43				
1	1 POSTALES Y MENSAJERÍA			1,95		
9	9 OTRAS			0,08		
2 3	TRANSPORTES				0,22	

PG-2	020	G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
UMI	VA	LE		Área 3	Gru 34		EJERCICIO 2021
CAC		GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIAL	ES				
C A C A R O P T N C E P T U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO	ΓAL
T C E U U P L L T O O		EXI EIGAGION DEL GAGTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,25	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,18	,	
	8	OTRO INMOVILIZADO			0,07		
2 2 5		TRIBUTOS				10,02	
	0	ESTATALES			9,83		
	1	AUTONÓMICOS			0,17		
	2	LOCALES			0,02	0.45	
2 2 6	2	GASTOS DIVERSOS  INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			0,22	0,45	
		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,12		0,22		
		1 DE COMUNICACIÓN	0,12				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,.0		0,02		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			0,17		
	(	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,07				
	1	1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS			0,04		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				74,27	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			54,58		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			0,70		
	4	SEGURIDAD			0,12		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			0,07		
	8	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	18,56		18,56		
	9	OTROS	10,50		0,24		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			0,24		10,00
2 3 0		DIETAS				2,00	,
2 3 1		LOCOMOCIÓN				8,00	
	то	OTAL OPERACIONES CORRIENTES					392,23
6		INVERSIONES REALES					76,81
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,82
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,76	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,15	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,76	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,15	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					72,99
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,15	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,76	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,54	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				69,54	
	то	OTAL OPERACIONES DE CAPITAL					76,81
	то	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					469,04
TO	AL	PRESUPUESTO					469,04



HOJA:

IMPVALE.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE	3	34	3436	2021

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

### ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	4.806	4.950	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	500	515	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	10	11	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,15	2,84	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	327	28	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	500	1.447	07
				П
				П
				П
				П
				П

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	6	6		
(En miles de euros)				П
Gastos de personal	213,14	264,83	51,69	
Otros gastos de funcionamiento	89,82	127,40	37,58	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	302,96	392,23	89,27	
Transferencias				
Inversiones	15,81	76,81	61,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	318,77	469,04	150,27	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	318,77	469,04	150,27	

### INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	36.383	25.403	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.806	4.950	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	500	515	22
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	10	11	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1.386	1.428	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	36.383	25.403	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	876.238	895.238	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	441	454	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	327	28	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	71	96	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	1.447	31

PG-	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
UM	IVAL	E		Área <b>3</b>		лро <b>4</b>	Programa <b>3436</b>	EJERCICIO 2021
CAC	_	PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL	TRABAJO			1		
C A C A R C F T N I I C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
T C E	1	EXI EIGAGIGN BEE GAGTO				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						264,83
1 3		LABORALES						196,82
1 3 0		LABORAL FIJO					147,31	
	9	OTRO PERSONAL		1	147,31			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	147,31					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					23,51	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			23,51			
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					2,00	
	9	OTRAS			2,00			
3 4		INDEMNIZACIONES					20,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			10,00			
3 7	1	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					4,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						68,01
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					46,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			46,00			
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					22,01	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			3,01			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			1,00			
	5	SEGUROS			2,00			
	9	OTROS			1,00			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						127,40
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						13,50
0 2	1	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10,00	
0 4	1	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					3,23	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,27	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						6,78
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,57	
1 3	1	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,58	
1 4	1	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,06	
1 5	1	MOBILIARIO Y ENSERES					0,22	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					4,35	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						97,12
2 0	1	MATERIAL DE OFICINA					2,09	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,88			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,01			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,20			
2 1	1	SUMINISTROS			0.40		3,36	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0.00		3,19			
	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,29					
	1	AGUA	0,09					
	1	GAS  COMBUSTIBLE	0,77					
	1	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,04		0.05			
	6	OTRO MATERIAL SANITARIO  OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05		0,05			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,00		0,05			
	9	OTROS SUMINISTROS			0,05			
2 2	1	COMUNICACIONES			0,07		6,46	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,43		0,40	
	1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,43		- <del>1</del> , <del>1</del> 3			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	τ,τ∪		1,95			
	9	OTRAS			0,08			
2 3	1	TRANSPORTES			5,50		0,22	
	1						0,22	

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
UMI	VALE		Área 3	Gru 34		EJERCICIO 2021
	PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL	TRABAJO	•		•	•
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P	EVALIDACIÓN DEL CACTO				то	TAL
T C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			Ī	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,25	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			0,18		
	8 OTRO INMOVILIZADO			0,07		
2 2 5	TRIBUTOS				10,02	
	0 ESTATALES			9,83		
	1 AUTONÓMICOS			0,17		
	2 LOCALES			0,02		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,45	
	2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			0,22		
	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,12				
	1 DE COMUNICACIÓN	0,10				
	3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			0,02		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			0,17		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,07				
	1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	g OTROS			0,04		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				74,27	
	0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			54,58		
	3 LIMPIEZA Y ASEO			0,70		
	4 SEGURIDAD			0,12		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,07		
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			18,56		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	18,56				
	9 OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			0,24		40.00
2 3						10,00
2 3 0	DIETAS				2,00	
2 3 1	LOCOMOCIÓN			_	8,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					392,23
6	INVERSIONES REALES					76,81
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,82
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,76	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,15	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,76	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,15	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					72,99
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,15	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,76	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,54	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				69,54	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					76,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1		469,04
	TOTAL OF ENACIONES NO FINANCIENAS					409,04
TOT	AL PRESUPUESTO					469,04

GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

15.051,24

31.038,38

15.987,14

UMIVALE	1			HOJA: 1
VIII TALL	Área 4	Gru 4		EJERCICIO 2021
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO	•			•
EXPLICACIÓN DEL GASTO			тс	DTAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO U P L C C C C C C C C C C C C C C C C C C C			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				100,00
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL				100,00
2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00	
4 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				100,00
ACTIVOS FINANCIEROS				30.938,38
0 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 0 0 A CORTO PLAZO			22 500 42	30.938,38
0 0 A CORTO PLAZO 0 1 A LARGO PLAZO			22.598,43 8.339,95	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				30.938,38
				31.038,38



Р	G-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:
	G-201F FIGURA RESUMEN DE FROGRAMAS	Área	Grupo Pro	ograma	EJERCICIO
U	MIVALE	4		364	2021
Р	ROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		•		•
	ACTIVIDADES				
GI	ESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
	OBJETIVOS				
:1	DENOMINACIÓN	Pres	upuesto	Pre	esupuesto
		202	0 PL(*)		2021
)2	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL  OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL		4,98 -10,29		5,02 1,12
-	OBTENER ON % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE COOTAS DEL		-10,29		1,12
_					
_					
_					
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupue 2021	sto	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	(En miles de euros) Gastos de personal				
	(En miles de euros) Gastos de personal				
	(En miles de euros) Gastos de personal	15.987,14	10	00,00	-15.887,14
	(En miles de euros) Gastos de personal	15.987,14	10	00,00	-15.887,14
	(En miles de euros) Gastos de personal	15.987,14 15.987,14	10	00,00	-15.887,14
	(En miles de euros) Gastos de personal	15.987,14	10 30.93	00,00	-15.887,14 30.938,38
	(En miles de euros) Gastos de personal. Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		10 30.93	00,00	-15.887,14
	(En miles de euros) Gastos de personal	15.987,14	30.93 31.03	00,00 38,38 38,38	-15.887,14 30.938,38 15.051,24 Presupuesto
	(En miles de euros) Gastos de personal	15.987,14	30.93 31.03 Presupue 2020 PL(	00,00 38,38 38,38 sto (*)	-15.887,14 30.938,38 15.051,24 Presupuesto 2021
24	(En miles de euros) Gastos de personal	15.987,14	10 30.93 31.03 Presupue 2020 PL( 97.15	00,00 38,38 38,38 38,38 sto (*)	-15.887,14 30.938,38 15.051,24  Presupuesto 2021 86.393,00
CL 24 25 40	(En miles de euros) Gastos de personal	15.987,14	10 30.93 31.03 Presupue 2020 PL( 97.15	00,00 38,38 38,38 sto (*) 54,12	-15.887,14 30.938,38 15.051,24 Presupuesto 2021

7.2 A LA SEQUIRIDAD SOCIAL 7.2 O A LA SEQUIRIDAD SOCIAL 100,00  100,000  10	PG-2	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	]					HOJA: 1
EXPLICACIÓN DEL GASTO  EXPLICACIÓN DEL GASTO  TOTAL PROCESSOR  TOTAL PROCESSOR  TOTAL PROCESSOR  TOTAL PROCESSOR  TOTAL PROCESSOR  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES DE CAPI	UMI							
7 2 TRANSPERISHOLS DE CAPITAL 100.00 160.00 160.00 170.00	CAC	PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATI	RIMONIO					
7 2 TRANSPERISHOLS DE CAPITAL 100.00 160.00 160.00 170.00	A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	ΓAL
2 2 A LA SEGURIROS SOCIAL  100.00  100	U U P L L T O O O					POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7.2 0 4.14 SEGURICAD GOLDIA 1 100.00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						100,00
4 A 14 TEROGETIÁA CIPILARA DE LA SEGUERADA SODAL 100,00  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 100,00  1 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 100,00  2 ACTIVOS FINANCIEROS 100,000  3 ACTIVOS FINANCIEROS 100,000  3 O A CAPITAL 200 22,596,43  3 O A CAPITAL 200 22,596,43  5 O TAL OPERACIONES FINANCIERAS 100,938,38  5 O TAL OPERACIONES FINANCIERAS 100,938,38  5 O TAL OPERACIONES FINANCIERAS 100,938,38  6 O TAL OPERACIONES FINANCIERAS 100,938,38  7 OTAL OPERACIONES FINANCIERAS 100,938,38								100,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIEROS  8 0 A ACTIVOS PINANCIEROS  8 0 A ACURTO FUNACIONES NO TRUMA DEL SECTOR PÚBLICO  8 2 1 ALABRO PILAZO  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  8 3 0 0 ACURTO FULAZO  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  8 3 0 0 ACURTO FULAZO  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7 2 0			,	100.00		100,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   100.00					100,00			
8 ACTIVOS FINANCIEROS 8 0 A CONTO FILADO 8 0 1 ACTIVOS FINANCIEROS 8 0 2 ACTIVOS FINANCIEROS 8 0 1 ACTIVOS FINANCIEROS 8 0								
8 0 A AOQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 8 0 1 ALARGO PIZZO 8 0 3 TATAL OPERACIONES FINANCIERAS  10 1 ALARGO PIZZO								
8 0 1 A CORTO PUZZO 22588.43 8 339.95 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 30 938.38								
8 0 1 ALAGO PLAZO 8 330,96  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 30,938,38							22 508 43	30.938,38
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						30.938,38
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038.38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
TOTAL PRESUPUESTO 31.038,38								
	TO	TAL PRESUPUESTO						31.038,38

GRUPO DE PROGRAMAS 45	
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	

HOJA:

EJERCICIO Programa

Área UMIVALE

Grupo 2021 4 45

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

	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	30.412,36	20.032,55	-10.379,8
ОТА	L GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	30.412,36	20.032,55	-10.379,8

PG-2	202G.	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS	]				HOJA: 1
UMI	VAL	E		Área 4	Gru 4		EJERCICIO 2021
CAC	_	GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTI	ROS SERVICIOS	FUNCION	ALES	COMUNES	
C A C A R O P T N Í C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL.
U U P L L T O O O						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					12.584,42
1 3		LABORALES					9.679,99
1 3 0		LABORAL FIJO				8.963,45	
	0	ALTOS CARGOS			166,07		
	1	OTROS DIRECTIVOS		į	564,61		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	564,61				
	9	OTRO PERSONAL		8.2	232,77		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.232,77				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				183,54	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			183,54		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				133,00	
	9	OTRAS			133,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				85,00	
	0	ALTOS CARGOS			10,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			65,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			10,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				315,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.904,43
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.287,90	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.2	287,90		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				616,53	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2	200,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		2	255,85		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			20,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL			13,00		
	5	SEGUROS			57,68		
	9	OTROS			70,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.481,28
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					621,11
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				546,20	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				54,10	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				9,66	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10,95	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					452,80
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24,58	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				259,72	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,08	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				11,48	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				151,02	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,92	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.936,64
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				83,81	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			65,11		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6,56		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			12,14		
2 2 1		SUMINISTROS				195,35	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			154,81		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	121,52				
	1	AGUA	5,65				
	2	GAS	2,67				
	3	COMBUSTIBLE	24,97				
1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10		

1 0-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
UMI	VAL	Е		Área 4	Gru 4		EJERCICIO 2021
		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OT	ROS SERVICIOS	FUNCION	IALES	COMUNES	
A C R O T N C C E U P L O						TOI	TAL .
CE		EXPLICACIÓN DEL GASTO				1	DOD OADÍTUU O
LT						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			0,12		
	0	LENCERÍA	0,10		·		
	1	VESTUARIO	0,02				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			3,03		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3,03				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1,51		
	9	OTROS SUMINISTROS			35,78		
2 2		COMUNICACIONES				272,62	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2	201,77		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,77				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			70,26		
	9	OTRAS			0,59		
2 3	l	TRANSPORTES				18,50	
2 4	l	PRIMAS DE SEGUROS				17,16	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			9,94		
	1	VEHÍCULOS			3,92		
	8	OTRO INMOVILIZADO			3,20		
	9	OTROS RIESGOS			0,10		
2 5	l	TRIBUTOS				6,97	
	0	ESTATALES			0,02		
	1	AUTONÓMICOS			1,44		
	2	LOCALES			5,51		
2 6	l	GASTOS DIVERSOS				283,65	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	00.00		26,90		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIÓN	26,80				
	1	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,10		40.00		
	3 5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			40,98		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			132,27 36,28		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	32,91		30,20		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3,37				
	9	OTROS	3,37		47,22		
2 7	l	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			41,22	1.058,58	
_ ,	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			120,87	1.030,30	
	3	LIMPIEZA Y ASEO			251,79		
	4	SEGURIDAD		•	7,65		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			0,10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			44,42		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		(	633,70		
	l	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	633,70		.,		
	9	OTROS	,		0,05		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					470
3 0		DIETAS				70,63	
3 1		LOCOMOCIÓN				300,00	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES					(
4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,10	
		GASTOS FINANCIEROS					3
1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS					(
1 0		INTERESES				0,50	
. °		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				2,30	2
5 52		INTERESES DE DEMORA				0,51	
	9	OTROS			0,51	0,01	
5 9	l	OTROS GASTOS FINANCIEROS			-,	2,34	
						2,54	

PG-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3
UMIVALE		Área 4	Gru 4	po Programa 5	EJERCICIO 2021
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y C	TROS SERVICIOS	FUNCION	IALES	COMUNES	•
EXPLICACIÓN DEL GASTO				то	TAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.904,0
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL					274,
2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				274,00	
6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 7 A EMPRESAS PRIVADAS			274,00		1.600,
7 3 INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE				1.600,00	
PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES  8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					30,
8 0 AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				30,00	
A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES     ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			30,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					17.973
INVERSIONES REALES					928,
2 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					295,
2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,12	
2 5 MOBILIARIO Y ENSERES				6,12	
2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,53	
2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL				281,90	
3 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					633
3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				72,57	
1 CONSTRUCCIONES			72,57		
3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,76	
3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,53	
				138,99	
3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				419,18	4
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL					4
2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,80	
6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA			4,80	,,,,	
seguridad social g otras	4,80				
•	4,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					933
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					18.906
ACTIVOS FINANCIEROS					1.126
3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					120
3 0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO				100,00	
3 1 AL PERSONAL A LARGO PLAZO				20,00	
4 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					1.006
4 0 DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			4.00	2,00	
0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO			1,00		
			1,00	1 004 00	
4 1 FIANZAS  0 A CORTO PLAZO			4.00	1.004,00	
1 A LARGO PLAZO		1	4,00 000,00		
<u> </u>					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.126
TOTAL PRESUPUESTO					20.032

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									

UMIVALE

HOJA:

EJERCICIO Programa 2021

Área

4

Grupo

45

4591

### 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	2,18	2,18	01
80	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	10,36	9,90	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	77,19	76,20	09
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				$\blacksquare$

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

c	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
2	25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	193.270	197.453	25
2	26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.208	4.299	26
4	10	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	67.763,64	68.335,96	40
4	11	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	653.977,87	690.544,72	41
4	12	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	877.833	896.833	42

PG-2	202P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
UMI	VAL	E		Área 4	Gru 4		Programa 4591	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GEI	NERALES					
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
T C E U U P L L T O O O		EXPERIENCION DEL GASTO				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						12.584,42
1 3		LABORALES						9.679,99
1 3 0		LABORAL FIJO					8.963,45	
	0	ALTOS CARGOS		1	166,07			
	1	OTROS DIRECTIVOS		5	564,61			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	564,61					
	9	OTRO PERSONAL		8.2	232,77			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.232,77					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					183,54	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1	183,54			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE OTRAS			100.00		133,00	
124	9	OTRAS INDEMNIZACIONES		1	133,00		0F 00	
1 3 4	0	ALTOS CARGOS			10,00		85,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			65,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			10,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			,		315,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					·	2.904,43
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.287,90	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.2	287,90			
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					616,53	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2	200,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		2	255,85			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			20,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL			13,00			
	5	SEGUROS			57,68			
	9	OTROS			70,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.481,28
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						621,11
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					546,20	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10	
204		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					54,10	
2 0 5 2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES  ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					9,66 10,95	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,10	
21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					0,10	452,80
<u>-</u> . 2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					24,58	.52,00
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					259,72	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					2,08	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					11,48	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					151,02	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					3,92	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.936,64
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					83,81	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			65,11			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6,56			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			12,14			
2 2 1		SUMINISTROS ELECTRICIDAD ACUA CAS Y COMPLISTIBLE					195,35	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	404.50	1	154,81			
		ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA	121,52					
		GAS	5,65 2,67					
		COMBUSTIBLE	24,97					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	٦,51		0,10			
	٦				3,10			

PG-2	202P.	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
UMI	VAL	E		Área 4	Grupo <b>45</b>	Programa 4591	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GE	NERALES				
C A C A R O P I C C F C F C F C F C F C F C F C F C F		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
T C E		EXILEIGACION BEE GACTO			P	OR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		0,	12		
	0	LENCERÍA	0,10				
	1	VESTUARIO	0,02				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3,	03		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3,03				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,	51		
	9	OTROS SUMINISTROS		35,	78		
2 2		COMUNICACIONES				272,62	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		201,	77		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,77				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		70,			
	9	OTRAS		0,	59		
2 3	l	TRANSPORTES  PRIMAC DE CECUPOS				18,50	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS		_		17,16	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			94		
	1	VEHÍCULOS OTRO INMOVILIZADO			92		
	8	OTRO INMOVILIZADO OTROS RIESGOS			20		
2 5	9	TRIBUTOS		0,	10	6.07	
2 5		ESTATALES		0		6,97	
	0	AUTONÓMICOS		0,	44		
	2	LOCALES		1, 5,			
2 6	l	GASTOS DIVERSOS		5,	31	283,65	
2 0	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		26,	an	200,00	
	l	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26,80	20,	ا"		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,10	40,	98		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		132,			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		36,			
	٥	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	32,91	,	-		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3,37				
	9	OTROS	-,-	47,	22		
2 7	l	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		,		1.058,58	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		120,	87		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		251,			
	4	SEGURIDAD			65		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		44,			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		633,	70		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	633,70				
	9	OTROS		0,	05		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					470,6
3 0		DIETAS				70,63	
3 1		LOCOMOCIÓN				300,00	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,1
4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,10	
		GASTOS FINANCIEROS					3,3
1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS					0,5
1 0		INTERESES				0,50	
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2,8
5 2		INTERESES DE DEMORA				0,51	
	9	OTROS		0,	51	.,	
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				2,34	
-	l					,	

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	]					HOJA: 3
UMI	VALE		Área <b>4</b>	Gru 4	лро • <b>5</b>	Programa 4591	EJERCICIO 2021
CAC	PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GEI	NERALES					
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	POR CAPÍTULO
0 0 0					POR	CONCEPTO	Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.904,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						274,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					274,00	
4 7	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  A EMPRESAS PRIVADAS		2	274,00			1.600,00
473	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					1.600,00	,
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						30,00
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					30,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			30,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						17.973,05
6	INVERSIONES REALES						928,70
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						295,67
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6,12	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					6,12	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1,53	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					281,90	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						633,03
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					72,57	
	1 CONSTRUCCIONES			72,57			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,76	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,53	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					138,99	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					419,18	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4,80
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4,80
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,80	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			4,80		·	
	9 OTRAS	4,80					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						933,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						18.906,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.126,00
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						120,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO					100,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO					20,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						1.006,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES					2,00	
,	0 A CORTO PLAZO			1,00		_,	
	1 A LARGO PLAZO			1,00			
8 4 1	FIANZAS			•		1.004,00	
	0 A CORTO PLAZO			4,00			
	1 A LARGO PLAZO		1.0	00,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.126,00
тот	AL PRESUPUESTO						20.032,55
							,••

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA:

**EJERCICIO UMIVALE** 2021 PROGRAMAS 1102 1105 11 2122 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F. GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI PRESTACIONES ECONÓMICAS MEDIC.HOSPIT. MUTUAS MEDIC.AMBULAT ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD APLICACIÓN ECONÓMICA MUTUAS GASTOS DE PERSONAL 2.021,86 858,91 2.880,77 2.880,77 20.331,49 20.331,49 ALTOS CARGOS 10 PERSONAL EVENTUAL 11 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 LABORALES 13 1.459,36 631,28 2.090,64 2.090,64 15.079,83 15.079,83 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 562,50 227,63 790,13 790,13 5.251,66 5.251,66 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 19 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 4.168,40 143,30 4.311,70 4.311,70 20.889,70 20.889,70 3.461,02 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 54,42 1,12 55,54 55,54 1.880,44 1.880,44 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 44,37 21,95 66,32 66,32 685,13 685,13 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.464,66 111,23 1.575,89 1.575,89 4.126,20 4.126,20 41,80 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 30,00 9,00 39,00 39,00 390,42 390,42 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2.574.95 2.574.95 2.574.95 13 807 51 13.807.51 3 419 22 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 29 3 **GASTOS FINANCIEROS** DE PRÉSTAMOS EN EUROS 31 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 423.794,36 193.491,21 617.285,57 617.285,57 3.446,58 3.446,58 4.226,08 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 193.491,21 193,491,21 193.491,21 482.84 482.84 3.826,66 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 43 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 44 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 45 A ENTIDADES LOCALES 46 A EMPRESAS PRIVADAS 160,00 160,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48 423.794,36 423.794,36 423.794,36 2.803,74 2.803,74 399,42 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 429.984,62 194.493,42 624.478,04 624.478,04 44.667,77 44.667,77 7.687,10 INVERSIONES REALES 107,99 29,97 137,96 137,96 2.038,79 2.038,79 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 62 53,97 61,61 61,61 99,67 7,64 99,67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 22.33 76.35 1.939.12 63 54,02 76.35 1.939,12 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 66 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 67 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 125,11 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 70 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 125.11 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 73

HOJA:

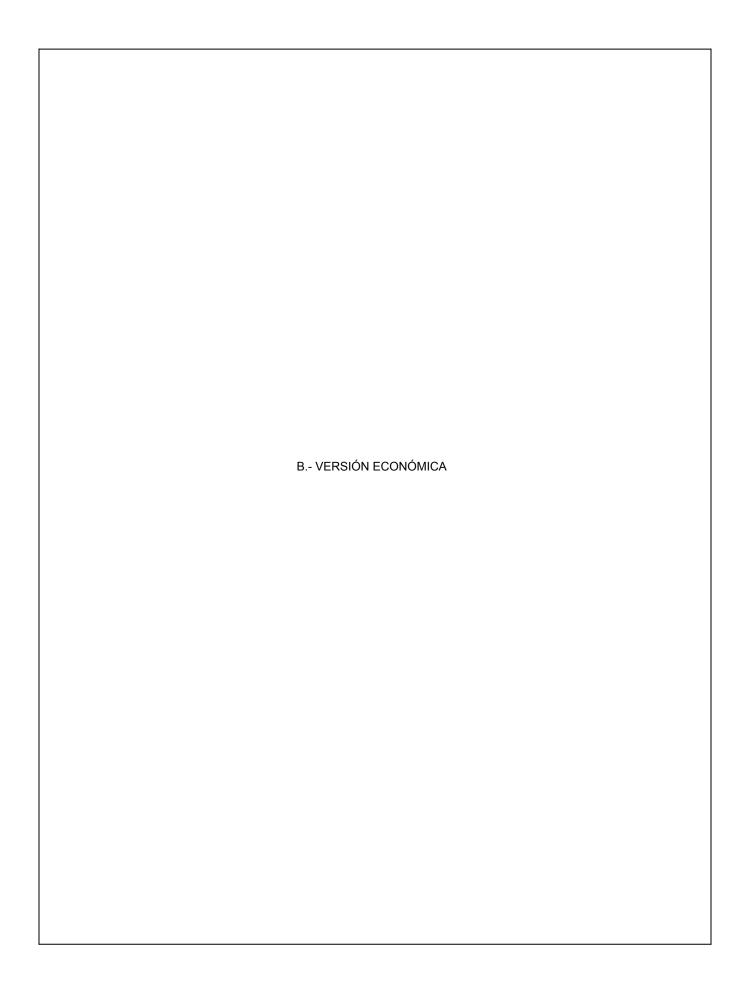
4.

UM	IVALE							EJERCICIO 2021
	PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLIC	ACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1	GASTOS DE PERSONAL		20.331,49	264,83	264,83	264,83		
10	ALTOS CARGOS		20.551,45	204,00	204,00	204,00		
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES		15.079,83	196,82	196,82	196,82		
14	OTRO PERSONAL		10.010,00	100,02	100,02	.00,02		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.251,66	68,01	68,01	68,01		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		, , ,					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.461,02	24.350,72	127,40	127,40	127,40		
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.880,44	13,50	13,50	13,50		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		685,13	6,78	6,78	6,78		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	41,80	4.168,00	97,12	97,12	97,12		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		390,42	10,00	10,00	10,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.419,22	17.226,73					
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3	GASTOS FINANCIEROS							
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.226,08	7.672,66					
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.826,66	4.309,50					
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS		160,00					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	399,42	3.203,16					
49	AL EXTERIOR							
тот	AL OPERACIONES CORRIENTES	7.687,10	52.354,87	392,23	392,23	392,23		
6	INVERSIONES REALES		2.038,79	76,81	76,81	76,81		
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		99,67	3,82	3,82	3,82		
	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			,	·	-		
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.939,12	72,99	72,99	72,99		
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	125,11	125,11				100,00	100,00
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
	A LA SEGURIDAD SOCIAL	125,11	125,11				100,00	100,00
72				i l				
72 73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

	-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y (	DATEGORIAS EC	ONOMICAS				EJERCICIO
UN	MIVALE		<del></del>		 		2021
	PROGRAMAS	4591	45	4			TOTAL
APLI	CACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	GASTOS DE PERSONAL	12.584,42	12.584,42	12.584,42			36.061,51
10	ALTOS CARGOS	12.504,42	12.504,42	12.304,42			30.001,31
11	PERSONAL EVENTUAL						
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						
13	LABORALES	9.679,99	9.679,99	9.679,99			27.047,28
14	OTRO PERSONAL						
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.904,43	2.904,43	2.904,43			9.014,23
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.481,28	3.481,28	3.481,28			32.271,10
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	621,11	621,11	621,11			2.570,59
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	452,80	452,80	452,80			1.211,03
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.936,64	1.936,64	1.936,64			7.777,65
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	470,63	470,63	470,63			910,05
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,10			0,10
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						19.801,68
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA						
3	GASTOS FINANCIEROS	3,35	3,35	3,35			3,35
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS	0,50	0,50	0,50			0,50
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						·
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS						
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,85	2,85	2,85			2,85
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.904,00	1.904,00	1.904,00			626.862,23
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	274,00	274,00	274,00			198.074,71
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						
46	A ENTIDADES LOCALES						
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.600,00	1.600,00	1.600,00			1.760,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	30,00	30,00			427.027,52
49	AL EXTERIOR						
тот	AL OPERACIONES CORRIENTES	17.973,05	17.973,05	17.973,05			695.198,19
6	INVERSIONES REALES	928,70	928,70	928,70			3.182,26
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	295,67	295,67	295,67			460,77
63	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL	633,03	633,03	633,03			2.721,49
	FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	330,03	333,03	333,03			2.721,43
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA						
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,80	4,80	104,80			229,91
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	, , ,		·			,
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,80	4,80	104,80			229,91
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO	.,50	,,,,,,	,			
						(Impor	tes en miles de euros

	WALE				ļ.			EJERCICIO
UN	IIVALE	1	-	1				2021
	PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLIC	CACIÓN 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							
6	A ENTIDADES LOCALES							
	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
	AL EXTERIOR							
	AL OPERACIONES DE CAPITAL	933,50	933,50	1.033,50				3.412,1
TOT	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.906,55	18.906,55	19.006,55				698.610,3
3	ACTIVOS FINANCIEROS	1.126,00	1.126,00	32.064,38				32.064,3
30	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	1.120,00	1.120,00	30.938,38				30.938,3
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL			11.300,30				11.000,0
82	SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
82 83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO  CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	120,00	120,00	120,00				120,0
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1.006,00	1.006,00	1.006,00				1.006,0
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO							,
36	DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
	DEL SECTOR PÚBLICO							
38	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							
)	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOT	AL OPERACIONES FINANCIERAS	1.126,00	1.126,00	32.064,38				32.064,3
	AL OF ERAGIONES I MANUELIAG	1.120,00	1.120,00	02.004,00				02.004,0
					i	1	1	

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
UMI	/ALE					EJERCICIO 2021
PROGR	OPERACIONES AMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	429.984,62	107,99	430.092,61		430.092,61
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	194.493,42	29,97	194.523,39		194.523,39
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	624.478,04	137,96	624.616,00		624.616,00
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	624.478,04	137,96	624.616,00		624.616,00
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	44.667,77	2.038,79	46.706,56		46.706,56
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	44.667,77	2.038,79	46.706,56		46.706,56
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.687,10	125,11	7.812,21		7.812,21
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	7.687,10	125,11	7.812,21		7.812,21
2	ASISTENCIA SANITARIA	52.354,87	2.163,90	54.518,77		54.518,77
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	392,23	76,81	469,04		469,04
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	392,23	76,81	469,04		469,04
3	SERVICIOS SOCIALES	392,23	76,81	469,04		469,04
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		100,00	100,00	30.938,38	31.038,38
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		100,00	100,00	30.938,38	31.038,38
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.973,05	933,50	18.906,55	1.126,00	20.032,55
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	17.973,05	933,50	18.906,55	1.126,00	20.032,55
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	17.973,05	1.033,50	19.006,55	32.064,38	51.070,93
TOTAL	PRESUPUESTO	695.198,19	3.412,17	698.610,36	32.064,38	730.674,74



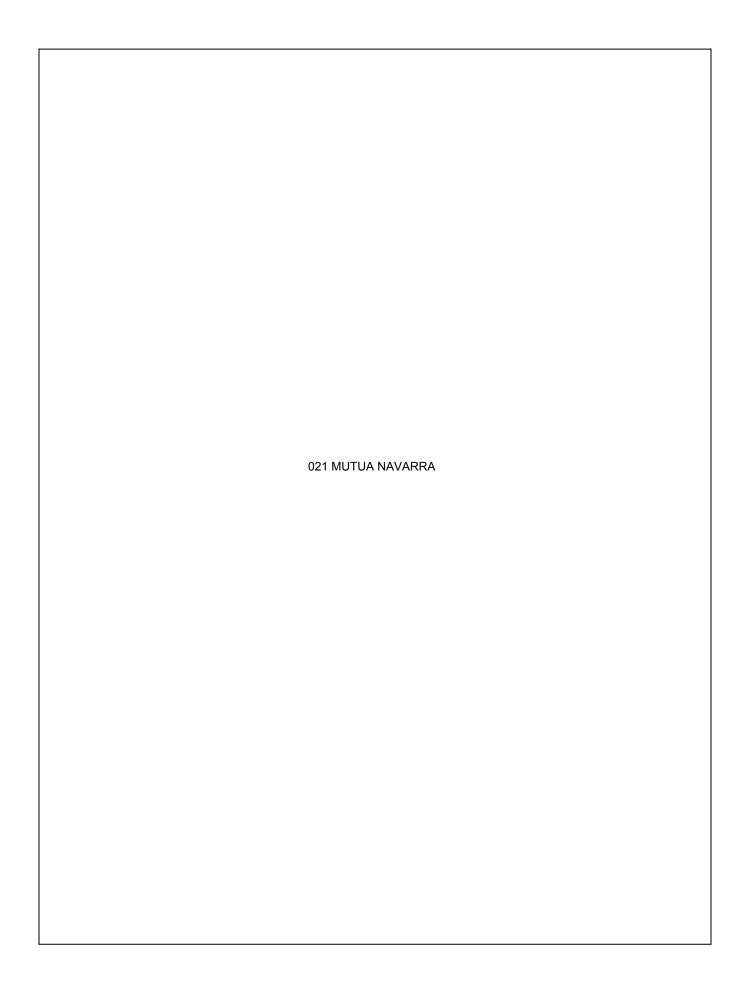
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
I ORIVILITOR DE GASTO FOR CATEGORIAS ECONOMICAS

		RMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1  EJERCICIO
		E (NUMERO 15)				2021
A C R C T N C E U P L T		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TO	
L T					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL				36.061,5
3		LABORALES				27.047,2
3 0		LABORAL FIJO			24.972,61	
	0	ALTOS CARGOS		166,07		
	1	OTROS DIRECTIVOS		655,92		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	655,92			
	9	OTRO PERSONAL		24.150,62		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.150,62			
3 1		LABORAL EVENTUAL			807,67	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		807,67		
3 2	l	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			308,00	
	9	OTRAS		308,00	222	
3 4	_	INDEMNIZACIONES		40.00	200,00	
	0	ALTOS CARGOS OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00		
	3			160,00		
3 7	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		30,00	759,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			759,00	9.014,2
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.323,66	9.014,2
0 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.323,66	7.323,00	
6 2	1	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		7.323,00	1.690,57	
0 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		535,00	1.090,37	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		569,38		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		76,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL		29,50		
	5	SEGUROS		170,13		
	9	OTROS		310,56		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.2,22		32.271,1
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.570,5
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.407,15	,,,
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,18	
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			111,20	
0.5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			15,91	
0 6	l	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			11,05	
0 8	l	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.211,0
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			105,51	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			604,82	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			46,67	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			444,11	
1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,92	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				7.777,6
2 0		MATERIAL DE OFICINA			205,18	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		170,89		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,84		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		27,45		
2 1		SUMINISTROS			1.852,43	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		561,94		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	460,30			
	1	AGUA	29,68			
	2	GAS	23,80			
	3	COMBUSTIBLE	48,16			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		363,46		
	١ ,	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	353,30			

		E (NUMERO 15)				EJERCICIO 2021	
C A C A R O P T N I I C T C E		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			тот	TAL	
U U P L L T O O O					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				19.801,68	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.210,29		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		30,48			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.085,95			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		93,35			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,41			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			378,43		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,07			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		42,28			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		324,15			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		11,73			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.163,48		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.837,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.265,06				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	138,64				
	9	OTROS	433,30				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.776,43			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		8,36			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.541,69			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.121,81		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		138,52			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.983,29			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10.927,67		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		46,99			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10.880,68			
3		GASTOS FINANCIEROS				3,35	
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS				0,50	
3 1 0		INTERESES			0,50		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				2,85	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			0,51		
	9	OTROS		0,51	·		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,34		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			,-	626.862,23	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				198.074,71	
. <del>-</del> 4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			59.363,72		
421		CAPITALES COSTE			71.668,36		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		59.491,10	71.000,30		
	2	POR MUERTE		12.177,26			
423		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		12.111,20	62.459,13		
4 2 3 4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.583,50		
3	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA		4.583,50	+.000,00		
	ľ	SEGURIDAD SOCIAL		4.505,50			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				1.760,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			160,00		
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.600,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				427.027,52	
480		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00		
	1			30,00	33,00		
		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,50			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			368.794,53		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		368.794,53			
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	1.594,01				
		RÉGIMEN GENERAL	287.995,80				

	VAL	E (NUMERO 15)				2021
A C R O T N Í C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			тот	AL.
CEUPLOO		EXALICACION DE FO2 A92102			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 2	1 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	25.446,35			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.566,97			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	30,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.161,40			
8 4	2	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 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		18.084,62	26.403,80	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.084,62			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		54,42		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54,42			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		8.264,76		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.264,76			
8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			2.750,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		10,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		2.270,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.270,00	·		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		470,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	470,00			
8 7		PRESTACIONES SOCIALES	•		1.900,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.900,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.900,00			
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			25.825,45	
- 1	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.619,63		
	1	RÉGIMEN GENERAL	39,63			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	50,00			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.530,00			
	2	PRÓTESIS	300,00	389,42		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	389,42	505,42		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	303,42	20,00		
	_	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00	20,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20,00	795,83		
	i i		705 00	1 90,03		
	_ 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	795,83	40.45		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD  DÉCIMEN ESPECIAL DE TRABA IADORES ALITÓNOMOS	10.45	10,15		
	کا	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10,15	0.705.00		
	٥	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	0.705.00	8.735,00		
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.735,00	40.040.0		
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	40.004.40	10.943,84		
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.834,40			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	109,44	00::-		
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		3.311,58		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.278,46			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33,12			
8 9		FARMACIA			1.323,74	
	0	RECETAS MÉDICAS		1.162,70		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.162,70			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		161,04		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	161,04	·		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				695.198,
		INVERSIONES REALES				3.182
2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				460
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,12	730,
2 5						
		MOBILIARIO Y ENSERES			20,28 6,11	
2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				

G-1.	PORMENOR DE GASTOS PO	R CATEGORIAS ECONOMICAS	<u></u>		HOJA: 5
	ALE (NUMERO 15)				EJERCICIO 2021
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O	EXP	LICACIÓN DE LOS GASTOS		тот	ΓAL
U U P L L T O O O				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 9 <b>6 3</b>	INMOVILIZADO INMATERIAL	ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		420,26	2.721,49
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONST			1.388,98	2.721,40
	1 CONSTRUCCIONES		1.388,98		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACION	ES Y UTILLAJE		151,88	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			174,97	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS	DE INFORMACIÓN		340,02	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			665,64	
7	TRANSFERENCIAS DE CA	PITAL			229,91
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				229,91
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			229,91	
	4 A LA TESORERÍA GENERAL	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
	6 A CENTROS MANCOMUNAD SEGURIDAD SOCIAL	OS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA	129,91		
	9 OTRAS	129,91			
	TOTAL OPERACIONES D	E CAPITAL			3.412,17
	TOTAL OPERACIONES N				,
	TOTAL OPERACIONES IN	UFINANCIERAS			698.610,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS				32.064,38
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DE	EL SECTOR PÚBLICO			30.938,38
8 0 0	A CORTO PLAZO			22.598,43	
8 0 1	A LARGO PLAZO			8.339,95	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMO	S FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			120,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLA			100,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLA			20,00	
8 4		TOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			1.006,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONE	S		2,00	
	0 A CORTO PLAZO		1,00		
0 4 4	1 A LARGO PLAZO		1,00	4 004 00	
8 4 1	FIANZAS 0 A CORTO PLAZO		4,00	1.004,00	
	1 A LARGO PLAZO		1.000,00		
	TOTAL OPERACIONES F	INANCIEDAS			22.064.20
	TOTAL OPERACIONES F	INANCIERAS			32.064,38
тот	L PRESUPUESTO DE GASTO	os .			730.674,74



## **MUTUA NAVARRA**

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

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS

EICHA DE LAS MITTIAS	COLABORADORAS CON LA	SECTIDIDAD SOCIAL

MUTUA NAVARRA (021)	EJERCICIO 2021
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	87.657
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	14.379
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	54.615
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	14.780
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	5.601
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	4.444

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
ADMINISTRATIVO		o be dearno	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	30	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2			255
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	25					
- ADMINISTRATIVOS	25	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	4		4.670	370
- AUXILIARES	1					
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
SUMA	81	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	41					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	43					
- AUXILIARES DE CLÍNICA						
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	5					
SUMA	89					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	3					
- ESPECIALISTAS	2					
SUMA	5					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	175	SUMA	6		4.670	625

2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1 PORI	MENOR DE INGRESOS				HOJA: 1
	NAVARRA (NUMERO 21)				EJERCICIO 2021
A C R O T N I C	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TO	TAL
C E U P L T	EXPLICACION DE LOS INGRESOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	COTIZACIONES SOCIALES				89.450,
2	COTIZACIONES SOCIALES				89.450,
2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL			22.399,72	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES		18.749,66		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.650,06		
2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			1.902,71	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.902,71		
2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			62.928,45	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		32.811,73		
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		30.110,72		
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		6,00		
2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			2.219,87	
	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				449
2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				290
2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			290,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		290,00		
1	AL SECTOR PRIVADO	290,00			
8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				147
8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			75,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		75,00		
8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			72,21	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		72,21		
9	OTROS INGRESOS				12
9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			6,00	
1	INTERESES		6,00		
9	OTROS	6,00			
9 9	OTROS INGRESOS			6,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,00		
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100
2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				100
	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00	
	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00		
	INGRESOS PATRIMONIALES				300
0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES				295
0 0	DEL ESTADO			84,80	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS		84,80		
0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			210,20	
2	INTERESES DE DEPÓSITOS				5
2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			5,86	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS		5,86		
-	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				90.300
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				90.300

I-1	PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 2
	UA NAVARRA (NUMERO 21)			EJERCICIO <b>2021</b>
C A C A R O P T N I I C	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		тот	ΓAL
C A R O N C E P T C U L O	EXPLICACION DE LOS INGRESOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	ACTIVOS FINANCIEROS			9.055,42
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			8.720,42
8 0 1	A LARGO PLAZO		8.720,42	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			150,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		150,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00		
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			170,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		170,00	
ı	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	170,00		
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA			15,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA		15,00	
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	15,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			9.055,42
1				
TOT	AL PRESUPUESTO DE INGRESOS			99.356,24
101	AL INCOOL SECTO DE INGNESOS			ortes en miles de euros

3 PRESUPUESTO DE GASTOS

A VERSIÓN POR PROGRAMAS
A VERSION FOR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA MAMADDA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA	1	11		2021

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

	ACTIVIDADES			
	IITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIG	SILANCIA DE EXTI	NCION DEL DERE	CHO EN
LAS	DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia
		2020 PL(*)	2021	
	RO DE PERSONAS les de euros)	38	40	2
•	s de personal	1.535,53	1.565,61	30,0
•	pastos de funcionamiento	508,58	639,62	131,0
	. COSTE DE LOS SERVICIOS	2.044,11	2.205,23	161,1
	erencias	105.370,47	81.691,04	-23.679,4
	ones	41,60 107.456,18	154,67 84.050,94	-23.405,2
	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	-23.403,2
	GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	107.456,18	84.050,94	-23.405,2
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
C	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia
CL		2020 PL(*)	2021	
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	85.303,44	59.866,01	-25.437,4
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	22.152,74	24.184,93	2.032,1

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-23.405,24

84.050,94

107.456,18

	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
MU.	ΓUΑ	NAVARRA		Área 1	Gru 1		EJERCICIO 2021
CAC	ı	GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICA:	S CONTRIBUTIV	AS			
A C A C A R O P T N I C C E I U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOT	AL
C E J U P L T O O O		EXPERCION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
ı		GASTOS DE PERSONAL					1.565,61
1 3		LABORALES					1.129,51
1 3 0		LABORAL FIJO				937,51	
	1	OTROS DIRECTIVOS		5	6,62		
	9	OTROS DIRECTIVOS	56,62				
	9	OTRO PERSONAL		88	30,89		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	880,89				
3 1		LABORAL EVENTUAL				177,44	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		17	7,44		
3 4		INDEMNIZACIONES				14,56	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1	1,20		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			3,36		
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					436,1
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				380,74	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		38	30,74		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				55,36	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1	17,55		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			5,45		
	4	ACCIÓN SOCIAL			3,37		
	5	SEGUROS			4,58		
	9	OTROS		2	24,41		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					639,6
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					16,82
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16,82	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					29,63
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14,38	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,52	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,67	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				9,06	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					376,9
2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,84	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,35		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,37		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1,12		
2 1		SUMINISTROS				30,92	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2	28,52		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,43				
	1	AGUA	1,66				
	2	GAS	1,43				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,02		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			0,45		
	1	VESTUARIO	0,45				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,59		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,59				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1,34		
2 2		COMUNICACIONES				42,49	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3	32,38		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,38				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1	10,11		
2 3		TRANSPORTES				1,06	
		PRIMAS DE SEGUROS				1,73	
2 4					4 70		
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,73		
2 2 4	1	EDIFICIOS Y LOCALES TRIBUTOS			1,73	1,21	

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
MU	TUA	NAVARRA		Área 1	Grup 11	1 1	EJERCICIO 2021
CAC		GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICA	AS CONTRIBUTIV	AS			
A R O P T N I I C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
T C E		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				17,21	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			2,51		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,51				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			10,28		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			3,69		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	3,69				
	9	OTROS			0,73		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				278,49	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,87		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4	46,49		
	4	SEGURIDAD			16,41		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1	13,63		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	113,63				
	9	OTROS		10	01,09		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					11,58
2 3 0		DIETAS				1,28	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				10,30	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					204,64
5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				4,94	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			0,73		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			4,21		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				173,79	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		17	73,12		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			0,67		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				25,69	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			13,17		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	11,33				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,79				
	9	OTROS	0,05				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			12,52		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				0,22	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,22		
ļ		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					81.691,0
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					24.079,4
2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				8.719,59	
122		CAPITALES COSTE				6.928,88	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		4.5	78,88		
	2	POR MUERTE		2.3	50,00		
2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				8.431,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					57.611,5
8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				48.397,77	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		48.39	97,77		
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	207,34				
	1	RÉGIMEN GENERAL	32.746,73				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.993,70				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.450,00				
184		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				5.199,36	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		4.4	13,60		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.413,60				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		2	50,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		53	35,76		
	1						

PG-2	02G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3
MUT	ΓUΑ	NAVARRA		Área 1	Gru 1		EJERCICIO 2021
CAC		GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICA	S CONTRIBUTIV	AS			
AROPTN ÍÍC TCE UUP					TO POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO	
L L T 0 0 0						T GIV CONCETTO	Y ARTÍCULO
4 8 4	5 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	535,76				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				700,30	
	1 _	AUXILIO POR DEFUNCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			0,30		
		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	0,30		500.00		
	3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00	,	500,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	300,00		200,00		
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00	•	200,00		
487	·	PRESTACIONES SOCIALES	200,00			150,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			150,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.162,14	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			12,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	12,00				
	2	PRÓTESIS			1,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			55,66		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	55,66				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD			25,09		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	25,09				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		;	809,10		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	809,10				
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		1.	734,45		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.734,45				
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19			524,84		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	524,84				
8 9		FARMACIA				2,00	
	0	RECETAS MÉDICAS			2,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	2,00				
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES					83.896,2
5		INVERSIONES REALES					154,6
2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					149,4
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				86,90	
	1	CONSTRUCCIONES			86,90		
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,37	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,74	
2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5,21	
2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				49,24	
3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,2
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5,21	
	тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL					154,6
	тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS					84.050,94
TO	AL P	PRESUPUESTO					84.050,94
. •	'						3 1.000,0

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA	1	11	1102	2021

### PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

### ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	24,42	25,04	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,39	2,36	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	307,41	282,32	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	57,42	76,36	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	45,74	46,02	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.626,46	3.514,29	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	319,86	295,11	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	47,60	48,11	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.732,82	3.673,53	09
				П
				П
				П
				П
				П
				П

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	35	37	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.455,01	1.483,42	28,41
Otros gastos de funcionamiento	495,82	626,49	130,67
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.950,83	2.109,91	159,08
Transferencias	83.311,01	57.611,57	-25.699,44
Inversiones	41,60	144,53	102,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.303,44	59.866,01	-25.437,43
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.303,44	59.866,01	-25.437,43

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL				
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	51.598	51.709	19				
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.259.961	1.294.635	20				
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	3.750	4.050	21				
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	156.720	171.431	22				
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	156.720	171.431	23				
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	48.177,42	48.397,77	24				
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	52.958	53.484	25				
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	18.245	13.685	60				
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.047.565	1.045.011	61				
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	19.570	15.243	62				
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.053.198	1.051.631	63				
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	125	89	64				
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,72	6,13	65				
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.951,00	2.193,00	66				

HOJA:

HOJA: 2

MUTUA MAVADDA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA	1	11	1102	2021

## PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
c	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
6	7 NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	6.500	160	67
6	8 NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	250	100	68
6	9 DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	3	7	69
7	0 NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	22.710	1.144	70

PG-	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
MU	TUA	NAVARRA		Área <b>1</b>	Gru 1		EJERCICIO 2021
C A C		PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	PRESTACIONES	;			
A R C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL
C E		EXPERIENCE DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					1.483,42
1 3		LABORALES					1.064,52
3 0		LABORAL FIJO				872,	52
	1	OTROS DIRECTIVOS			56,62		
	9	OTROS DIRECTIVOS	56,62				
	9	OTRO PERSONAL		8	15,90		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	815,90				
3 1		LABORAL EVENTUAL				177,4	14
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1	77,44		
3 4		INDEMNIZACIONES				14,5	56
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			11,20		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			3,36		
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					418,9
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				366, <sup>2</sup>	2
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3	866,12		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				52,7	78
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			16,76		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			5,20		
	4	ACCIÓN SOCIAL			3,15		
	5	SEGUROS			4,37		
	9	OTROS			23,30		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					626,4
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					16,8
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16,8	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				10,0	28,0
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,6	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,2	
1 5	l	MOBILIARIO Y ENSERES				1,6	
1 6	l	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				8,6	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				0,0	365,9
2 0	l	MATERIAL DE OFICINA			0.40	3,6	56
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,19		
	1	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,36		
	2	MIATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS			1,11		
2 1	l				07.40	29,4	FI
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE ENERGÍA ELÉCTRICA	04.00		27,10		
	`		24,20				
	l	AGUA	1,58				
	-	GAS	1,32		0.00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERÍA Y VESTUARIO			0,02		
	4	VESTUARIO VESTUARIO	0.45		0,45		
	l	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,45		0.50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPUSICION  OTRO MATERIAL SANITARIO	0.50		0,59		
	l	MATERIAL NO SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,59		1 05		
2 ^	7	MATERIAL NO SANTIARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  COMUNICACIONES			1,25	40.	70
2 2	l	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			20.04	40,7	٠
	0		20.04		30,91		
	ľ	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  DOSTALES Y MENICA JEDÍA	30,91		0.70		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA TRANSPORTES			9,79		200
	l	TRANSPORTES  PRIMAS DE SECUROS				0,9	
	I	PRIMAS DE SEGUROS				1,6	07
	٦	EDIFICION VI CON FO			'		
2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,67		
	-	EDIFICIOS Y LOCALES TRIBUTOS LOCALES			1,67 1,18	1,7	8

PG-2	202P.	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
MU	TUA	NAVARRA		Área <b>1</b>	Grup 11	1 * 1	EJERCICIO 2021
CAC	_	PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRA	S PRESTACIONES				
ARO PTN ÍÍC		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
T C E U U P L L T O O O		EXPERIORATION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				17,08	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			2,40	,	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,40				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1	0,28		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			3,67		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	3,67				
	9	OTROS			0,73		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				271,25	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,87		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4	3,73		
	4	SEGURIDAD		1	5,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11	0,66		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	110,66				
	9	OTROS		10	0,99		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					11,05
2 3 0		DIETAS				1,22	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				9,83	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					204,64
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				4,94	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			0,73		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			4,21		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				173,79	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		17	3,12		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			0,67		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				25,69	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1	3,17		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	11,33				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,79				
	9	OTROS	0,05				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1	2,52		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				0,22	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,22		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					57.611,57
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					57.611,57
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				48.397,77	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		48.39	7,77		
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	207,34				
	1	RÉGIMEN GENERAL	32.746,73				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.993,70				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.450,00				
484		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				5.199,36	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		4.41	3,60		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.413,60				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		25	50,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		53	5,76		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	535,76				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				700,30	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			0,30		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,30				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		50	00,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00				
	Ì						

PG-2	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3
MU	ΓUΑ	NAVARRA		Área 1	Gru 1	oqı.	Programa 1102	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	PRESTACIONES	;				
C A C A R O P T N Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DEL GASTO				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2	200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					150,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		•	150,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			12.00		3.162,14	
	1 1	RÉGIMEN GENERAL	12,00		12,00			
	2	PRÓTESIS	12,00		1,00			
		RÉGIMEN GENERAL	1,00		.,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	.,		55,66			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	55,66					
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD			25,09			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	25,09					
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		8	309,10			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	809,10		,			
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		1.7	734,45			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.734,45					
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		Ę	524,84			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	524,84					
4 8 9		FARMACIA					2,00	
	0	RECETAS MÉDICAS			2,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	2,00					
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES						59.721,48
6		INVERSIONES REALES						144,53
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						139,32
622		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					86,90	
	1	CONSTRUCCIONES			86,90			
3 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,79	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					1,74	
626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					4,34	
629		INMOVILIZADO INMATERIAL					40,55	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,2
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					5,21	
	тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL						144,5
	тот	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						59.866,0°
тот	L ΓAL Ι	PRESUPUESTO						59.866,01
								,-

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA NAVARRA		Grupo	Programa	EJERCICIO
WOTOA NAVARRA	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	25	25	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	7	8	02
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				T

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3	3	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	80,52	82,19	1,67
Otros gastos de funcionamiento	12,76	13,13	0,37
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	93,28	95,32	2,04
Transferencias	22.059,46	24.079,47	2.020,01
Inversiones		10,14	10,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.152,74	24.184,93	2.032,19
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.152,74	24.184,93	2.032,19

### 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)	4.610,37	4.578,88	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	25	25	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	184.414,80	183.155,20	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.860,71	2.350,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	7	8	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	265.815,71	293.750,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	97.112	102.036	25

PG-2	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
MU'	TUA	NAVARRA		Área 1	1	Programa 1 1105	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANC	IERAS DE ACCII	DENTES D	E TRA	ABAJO	
C A C A R O P T N Í Í C		EVPLICACIÓN DEL CACTO				то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					82,19
1 3		LABORALES					64,99
1 3 0		LABORAL FIJO				64,99	,
	9	OTRO PERSONAL			64,99		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	64,99				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					17,20
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14,62	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14,62		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2,58	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,79		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			0,25		
	4	ACCIÓN SOCIAL			0,22		
	5	SEGUROS			0,21		
	9	OTROS			1,11		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					13,13
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					1,56
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,77	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,31	
2 1 5	l	MOBILIARIO Y ENSERES				0,07	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,41	44.04
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					11,04
2 2 0	l	MATERIAL DE OFICINA			0.40	0,18	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,16		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,01		
221	-	SUMINISTROS			0,01	1,51	
221	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1,42	1,51	
	l		1,23		1,42		
	1		0,08				
	l	GAS	0,11				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,09		
2 2 2		COMUNICACIONES				1,79	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,47				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			0,32		
2 2 3		TRANSPORTES				0,10	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,06	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,06		
2 2 5	l	TRIBUTOS				0,03	
	2	LOCALES			0,03		
2 2 6	l	GASTOS DIVERSOS				0,13	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	<u>.</u>		0,11		
	0		0,11		0.00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0.00		0,02		
227	1 -	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,02			7.04	
221	3	LIMPIEZA Y ASEO			2,76	7,24	
	4	SEGURIDAD			1,41		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			2,97		
	1	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2,97		_,01		
	9	OTROS	_,~,		0,10		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			.,		0,53
2 3 0		DIETAS				0,06	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				0,47	
						,	

3-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2
UTUA NAVARRA		Área <b>1</b>	Gru		Programa 1105	EJERCICIO 2021
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN	ICIERAS DE ACCID	ENTES D	E TRA	BAJO		
EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	TAL .
EXPLICACIÓN DEL GASTO				DOB C	ONCEPTO	POR CAPÍTULO
0				PORC	UNCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						24.079,4
A LA SEGURIDAD SOCIAL						24.079,4
1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 2 CAPITALES COSTE					8.719,59 6.928,88	
1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		4.5	578,88		0.320,00	
2 POR MUERTE		2.3	350,00			
3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					8.431,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						24.174,7
INVERSIONES REALES						10,1
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,1
3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,58	
6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 9 INMOVILIZADO INMATERIAL					0,87	
					8,69	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						24.184,
OTAL PRESUPUESTO						24.184,



GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

### ACTIVIDADES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia
	2020 PL(*)	2021	
ERO DE PERSONAS niles de euros)	87	89	2
os de personal	3.871,08	3.800,19	-70,8
gastos de funcionamiento	1.983,04	2.019,73	36,
AL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.854,12	5.819,92	-34,
ferencias	534,00	595,00	61
siones	409,03	402,66	-6
AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.797,15	6.817,58	20
AL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
AL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	6.797,15	6.817,58	20
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROC		_	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.797,15	6.817,58	20

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

20,43

6.817,58

6.797,15

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
MU <sup>.</sup>	TUA	NAVARRA		Área 2	Gru <b>2</b>		EJERCICIO 2021
CAC		GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SAI	LUD				
C A C A R O P T N I I C I C E J U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO	TAL
T C E		EXPERIENCE DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					3.800,19
1 3		LABORALES					2.759,86
1 3 0		LABORAL FIJO				2.169,20	
	1	OTROS DIRECTIVOS		2	216,59		
	9	OTROS DIRECTIVOS	216,59				
	9	OTRO PERSONAL		1.9	952,61		
	0		1.952,61				
1 3 1	1	LABORAL EVENTUAL				556,74	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			556,74	00.00	
1 3 4	1	INDEMNIZACIONES OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			16.05	33,92	
	3	PERSONAL LABORAL FUU PERSONAL LABORAL EVENTUAL			16,05 17,87		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			17,07		1.040,33
1 <b>6</b> 1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				891,80	1.040,33
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		s	391,80	031,00	
162	1	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			,	148,53	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			39,45		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			12,38		
	4	ACCIÓN SOCIAL			9,05		
	5	SEGUROS			32,16		
	9	OTROS			55,49		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.019,73
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					46,14
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				46,14	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					236,46
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				87,82	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				124,99	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,24	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,74	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				5,67	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.231,3
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				22,40	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			7,86		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			11,02		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			3,52	****	
2 1	1	SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			140 45	314,63	
	0	ELECTRICIDAD, AGDA, GAS 1 COMBUSTIBLE  ENERGÍA ELÉCTRICA	108,18	· ·	148,45		
	1	AGUA	8,10				
	1	GAS	7,49				
	1	COMBUSTIBLE	24,68				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	,		46,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	46,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			14,59		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,68		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			13,26		
	1	VESTUARIO	13,26				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			87,11		
	1	OTRO MATERIAL SANITARIO	87,11				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			3,54		
2 2	1	COMUNICACIONES				83,11	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			73,59		
	1 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERÍA	73,59				
	l1				9,52		

VARRA GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SA		Área	Cru		
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SA		2	2	po Programa 1	EJERCICIO 2021
	LUD				
EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPT		POR CAPÍTULO
					Y ARTÍCULO
ANSPORTES				2,90	
MAS DE SEGUROS FICIOS Y LOCALES			7.00	9,99	
HOULOS			7,08 2,09		
ROS RIESGOS			0,82		
BUTOS			0,02	5,25	
CALES			5,25	1,21	
STOS DIVERSOS				14,75	
ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			13,88		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	13,88				
UNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			0,78		
UNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,78				
ROS			0,09		
ABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				778,30	
ORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			2,66		
PIEZA Y ASEO		2	12,70		
GURIDAD		!	93,41		
LABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		30	02,81		
RVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	302,81				
ROS		10	66,72		
EMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					26,83
TAS				3,90	
COMOCIÓN				22,93	
STENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					478,97
NTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				150,56	
N ENTIDADES PRIVADAS		1:	20,51		
N MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		;	30,05		
NTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				48,77	
NTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		•	48,77		
NTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				4,84	
RVICIOS DE AMBULANCIAS			4,84		
ROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				274,80	
ROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2	74,80		
ANSFERENCIAS CORRIENTES					595,00
MPRESAS PRIVADAS					35,00
FREGAS DE BOTIQUINES				35,00	
AMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					560,00
RAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				300,00	
FREGAS POR DESPLAZAMIENTO		30	00,00		
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
RMACIA				260,00	
CETAS MÉDICAS	A.A	2	40,00		
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	240,00				
DDUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	00.00	:	20,00		
TIQUINES DE EMPRESAS	20,00				
DEFRACIONES CORRIENTES					6.414,92
ERSIONES REALES					402,60
ERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					374,8
FICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				246,26	
NSTRUCCIONES		2	46,26		
QUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,42	
BILIARIO Y ENSERES				8,69	
				13,32	
ERS FIC NST QUI BILI	SIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS IOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES RUCCIONES NARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	SIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  RUCCIONES  NARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  ARIO Y ENSERES	SIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  IOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  RUCCIONES  ARRIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  ARRIO Y ENSERES	SIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  IOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  RUCCIONES  246,26  NARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  ARIO Y ENSERES	SIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  IOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  PRUCCIONES  ANARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  ARIO Y ENSERES  246,26  41,42  8,69

	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS	Área	Gr	upo	Programa	EJERCICIO
AUTU A	NAVARRA	2		21		2021
	GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	<u>'</u>				
CONCEPTO					тот	ΓAL
E P T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			PO	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
						Y ARTICULO
	INMOVILIZADO INMATERIAL  INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				65,17	27
						27,
	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				14,48 13,32	
<u> </u>	AL OPERACIONES DE CAPITAL				10,02	402
_	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.817
						0.01.
1						

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	

HOJA:

1

MUTUA NAVADDA	Área		Programa		
MUTUA NAVARRA	2	21	2122	2021	

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

### ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	СГ					
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	86,96	88,06	02					
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	15.336	17.308	03					
		The state of the s	The state of the s	TT					

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	87	89	2	
(En miles de euros) Gastos de personal	3.871,08	3.800,19	-70,89	
Otros gastos de funcionamiento	1.983,04	2.019,73	36,69	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.854,12	5.819,92	-34,20	
Transferencias	534,00	595,00	61,00	
Inversiones	409,03	402,66	-6,37	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.797,15	6.817,58	20,43	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.797,15	6.817,58	20,43	

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.638	8.988	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	30.085	34.690	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.336	17.308	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.300	2.347	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	97.112	102.036	28

PG-	202P	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
MU	TUA	NAVARRA		Área 2	Gru 2		grama 122	EJERCICIO 2021
	_	PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADO	RAS CON LA SI	EGURIDAD	SOCI	AL		
RC							тот	'AL
A C R C T N C C E U L C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONG	CEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						3.800,
3		LABORALES						2.759,
3 0		LABORAL FIJO				2	.169,20	
	1	OTROS DIRECTIVOS		:	216,59		·	
	9	OTROS DIRECTIVOS	216,59					
	9	OTRO PERSONAL		1.9	952,61			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.952,61					
3 1		LABORAL EVENTUAL					556,74	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			556,74			
3 4		INDEMNIZACIONES					33,92	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			16,05			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			17,87			
;		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.040
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					891,80	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8	891,80			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					148,53	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			39,45			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			12,38			
	4	ACCIÓN SOCIAL			9,05			
	5	SEGUROS			32,16			
	9	OTROS			55,49			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.019
1		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						46
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					46,14	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						230
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					87,82	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					124,99	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					12,24	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,74	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					5,67	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.23
0		MATERIAL DE OFICINA					22,40	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			7,86			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			11,02			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			3,52			
1		SUMINISTROS					314,63	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			148,45			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	108,18					
	1	AGUA	8,10					
	2	GAS	7,49					
	3	COMBUSTIBLE	24,68					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			46,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	46,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			14,59			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,68			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			13,26			
	1	VESTUARIO	13,26					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			87,11			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	87,11					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			3,54			
		COMUNICACIONES					83,11	
2								
2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			73,59			
2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	73,59		73,59			

PG-2	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
MUT	UA	NAVARRA		Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2021
		PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADO	RAS CON LA SE	GURIDAD	SOCI	AL	
ARO		EVELICACIÓN DEL CACTO				тот	AL
C E U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 3		TRANSPORTES				2,90	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				9,99	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			7,08		
	1	VEHÍCULOS			2,09		
	9	OTROS RIESGOS			0,82		
2 2 5		TRIBUTOS				5,25	
	2	LOCALES			5,25		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				14,75	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			13,88		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	13,88				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			0,78		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,78				
	9	OTROS			0,09		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				778,30	
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			2,66		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2	212,70		
	4	SEGURIDAD			93,41		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		;	302,81		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	302,81				
	9	OTROS			166,72		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					26,8
2 3 0		DIETAS				3,90	
3 1		LOCOMOCIÓN				22,93	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					478,9
5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				150,56	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			120,51		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			30,05		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				48,77	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			48,77		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				4,84	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			4,84		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				274,80	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2	274,80		
ļ		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					595,0
1 7		A EMPRESAS PRIVADAS					35,0
171		ENTREGAS DE BOTIQUINES				35,00	
1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					560,0
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				300,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		;	300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
8 9		FARMACIA .				260,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		2	240,00		
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	240,00				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			20,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20,00				
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES					6.414,9
5		INVERSIONES REALES					402,6
2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					374,8
3 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				246,26	
	1	CONSTRUCCIONES		2	246,26		
3 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,42	
3 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				8,69	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				13,32	

TUA NAVARRA	Áre		rupo	Programa 2122	EJERCICIO 2021
	2		21	2122	2021
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADO	RAS CON LA SEGURI	DAD SOC	IAL		
EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	ΓAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO			PO	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
INMOVILIZADO INMATERIAL				65,17	
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				55,17	2
MOBILIARIO Y ENSERES				14,48	
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				13,32	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.81

GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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						
(En miles de euros) Gastos de personal	0,00	0,00				
Otros gastos de funcionamiento	1.950,50	1.827,59	-122,91			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.950,50	1.827,59	-122,91			
Transferencias	57,00	67,00	10,00			
Inversiones	0,00	0,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.007,50	1.894,59	-112,91			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00				
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.007,50	1.894,59	-112,91			

TOTA	L GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.007,50	1.894,59	-112,91
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	2.007,50	1.894,59	-112,91
TOTA	L CASTOS DE CRUPOS DE PROCRAMAS	2 007 50	4 904 50	440.04
IUIA	L GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	2.007,50	1.894,59	-112,91

					HOJA: 1
UTUA NAVARRA	•	Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2021
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZA	NDA				
EVELICACIÓN DEL CASTO				TO	TAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.827,59
ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.827,59
2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				1.126,16	
5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.0	076,71		
7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			49,45		
4 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				64,76	
3 CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN  4 CONTRATOS PARA PECONANCIA NUCI FAR MACNÍFICA	04.40		50,96		
CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA     CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	24,19				
9 OTROS	16,64 10,13				
6 CONTRATOS PARA ALERGIAS	10,13		13,80		
8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			13,00	636,67	
1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,38	030,07	
2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			636,29		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES					67,0
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					67,0
8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				67,00	,
2 PRÓTESIS			67,00	. ,	
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	67,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.894,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.894,5
OTAL PRESUPUESTO					1.894,

2224 MEDICINIA LIOSDITALADIA DE MUTUAS COLADODADODAS CONLLA CECUDIDAD	
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	

MUTUA NAVARRA 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			$\dashv$
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	2.316,51	2.014,98	04
				Ш
				Ц
				Ц
				Ц
				Ц
				Ц
				Ц
				Ц
				Ц
				Ш
				Ц

# 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	1.950,50	1.827,59	-122,91
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.950,50	1.827,59	-122,91
Transferencias	57,00	67,00	10,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.007,50	1.894,59	-112,91
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.007,50	1.894,59	-112,91

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CI	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.950,50	1.827,59	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	472	490	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	842	907	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,78	1,85	30

MUTU						HOJA: 1
	A NAVARRA	•	Área 2	Gru <b>2</b> :		EJERCICIO 2021
A C.	PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADO	ORAS CON LA SE	GURIDAD	SOCI	AL	
A C R O T N Í C C E U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	ΓAL
C E U P L T	EXI EIGAGION DEL GAGTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.827,5
5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.827,5
5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				1.126,16	,.
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.0	76,71	5,5	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			49,45		
5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				64,76	
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			50,96		
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	24,19				
:	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	16,64				
!	9 OTROS	10,13				
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			13,80		
5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				636,67	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,38		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6	36,29		
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					67
	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					67
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				67,00	
2	PRÓTESIS			67,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	67,00				
TC	OTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.894
тс	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.894,
	PRESUPUESTO					1.894

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS	5	5					
(En miles de euros) Gastos de personal	239,98	276,73	36,75				
Otros gastos de funcionamiento	92,69	106,68	13,99				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	332,67	383,41	50,74				
Transferencias	0,00	0,00					
Inversiones	38,85	13,62	-25,23				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	371,52	397,03	25,51				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	371 52	307 03	25 51				

TOTA	_ GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	371,52	397,03	25,51
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	371,52	397,03	25,51
тота	L GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	371,52	397,03	25,51
		I,	,	,-

PG-2	02G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1
MUT	ΓUΑ	NAVARRA		Área 3	Gru 3		ama	EJERCICIO 2021
CAC		GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIAL	ES					
ACARO		EXPLICACIÓN DEL GASTO					T01	AL
C E J U P L T						POR CONCE	РТО	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						276,73
1 3		LABORALES						211,81
1 3 0		LABORAL FIJO				1	90,52	
	1	OTROS DIRECTIVOS			54,97			
	9	OTROS DIRECTIVOS	54,97					
	9	OTRO PERSONAL			135,55			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	135,55					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					15,17	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			15,17			
1 3 4		INDEMNIZACIONES					6,12	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			3,06			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL CHOTAS Y CASTOS SOCIALES A CABGO DEL EMPLEADOR			3,06			
16		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						64,92
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					57,41	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			57,41		7.54	
62		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			0.07		7,51	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			2,37			
	3	ACCIÓN SOCIAL			0,74			
	5	SEGUROS			0,45 0,62			
	9	OTROS			3,33			
2	٦	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3,33			106,68
! 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.50	3,63
1 2		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,58 0,61	
15		MOBILIARIO Y ENSERES					0,01	
16		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					1,24	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1,24	89,00
2 0		MATERIAL DE OFICINA					0,39	00,0
20	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,35		0,00	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,02			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,02			
2 1	_	SUMINISTROS			0,02		4,44	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2,84		.,	
	l	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,46		,-			
	1	AGUA	0,16					
	2	GAS	0,22					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,42			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,18			
2 2		COMUNICACIONES					5,06	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,42			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,42					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			0,64			
2 3		TRANSPORTES					0,46	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					0,11	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,11			
2 5		TRIBUTOS					0,06	
	2	LOCALES			0,06			
2 6		GASTOS DIVERSOS					27,27	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			23,19			
	`	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	23,19					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			4,08			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,08					
2 7	l	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					51,21	

PG-2	202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS	]				HOJA: 2
MU	TUA NAVARRA		Área 3	Grup <b>3</b> 4		EJERCICIO 2021
CAC	GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIAL	.ES				
AROPTN	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO	TAL
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
227	3 LIMPIEZA Y ASEO			3,48		
	4 SEGURIDAD			1,79		
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8,91		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO 9 OTROS	8,91		37,03		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			0.,00		14,05
2 3 0	DIETAS				2,25	
2 3 1	LOCOMOCIÓN				11,80	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					383,41
6	INVERSIONES REALES					13,62
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11,88
6 2 3 6 2 6	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,45 1,74	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				8,69	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,74
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,74	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					13,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					397,03
TO	TAL PRESUPUESTO					397,03

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1
MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2021
DDOCDAMA. CECUDIDAD V CALUD EN EL TRADA IO				

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
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	76	90	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	524	900	03

#### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto 2020 PL(\*) Presupuesto 2021 **MEDIOS** Diferencia 5 NÚMERO DE PERSONAS 5 (En miles de euros) 239,98 276,73 36,75 Gastos de personal... Otros gastos de funcionamiento..... 92,69 106,68 13,99 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 332,67 383,41 50,74 Transferencias... 38,85 13,62 -25,23 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 371,52 397,03 25,51 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 371,52 397,03 25,51

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CI	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL				
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	76	90	21				
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	524	900	22				
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL		102.036	27				

PG-2	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
MU	ΓUΑ	NAVARRA		Área 3	Gru <b>3</b>		Programa 3436	EJERCICIO 2021
C A C		PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL	TRABAJO				•	
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				202	тот	POR CAPÍTULO
0 0 0						POR	CONCEPTO	Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						276,73
1 3		LABORALES						211,81
1 3 0		LABORAL FIJO					190,52	
	1	OTROS DIRECTIVOS			54,97			
	9	OTROS DIRECTIVOS OTRO PERSONAL	54,97		05.55			
	9	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	135,55	1	35,55			
1 3 1	ľ	LABORAL EVENTUAL	135,55				15,17	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			15,17		10,17	
1 3 4	ľ	INDEMNIZACIONES			.0,		6,12	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			3,06			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			3,06			
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						64,92
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					57,41	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			57,41			
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					7,51	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,37			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			0,74			
	4	ACCIÓN SOCIAL			0,45			
	5	SEGUROS OTROS			0,62			
	9	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3,33			106 69
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						106,68
1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.50	3,63
12		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,58 0,61	
15		MOBILIARIO Y ENSERES					0,20	
16		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					1,24	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					.,	89,00
2 0		MATERIAL DE OFICINA					0,39	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,35			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,02			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,02			
2 1		SUMINISTROS					4,44	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2,84			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,46					
	1	AGUA	0,16					
	-	GAS	0,22		4.40			
	3 7	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1,42			
2 2	l	MATERIAL NO SANTIARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  COMUNICACIONES			0,18		5,06	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,42		5,00	
	l .	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,42		7,74			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	,		0,64			
2 3		TRANSPORTES					0,46	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					0,11	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,11			
2 5		TRIBUTOS					0,06	
	2	LOCALES			0,06			
2 6	l	GASTOS DIVERSOS					27,27	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			23,19			
	'	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	23,19		, , ,			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	4.00		4,08			
	l	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS  TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4,08				E4 04	
2 7							51,21	

PG-	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2
MU'	ΓUA NAVARRA		Área <b>3</b>	Grup <b>34</b>			EJERCICIO 2021
CAC	PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL	TRABAJO					
A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOT	AL
C A C O P T N C T C E U U L C O O					POR CONCEP	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7				3,48			
	4 SEGURIDAD			1,79			
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8,91			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO 9 OTROS	8,91		27.02			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			37,03			14,05
2 3 0	DIETAS					2,25	
2 3 1	LOCOMOCIÓN				1	1,80	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						383,41
6	INVERSIONES REALES						13,62
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11,88
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,45	
6 2 6 6 2 9	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL					1,74 8,69	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					,	1,74
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1,74	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						13,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						397,03
TO	TAL PRESUPUESTO						397,0

GRUPO DE PROGRAMAS 43  GESTIÓN DEL PATRIMONIO

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

1.441,73

2.596,62

1.154,89

PG-2	202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
MUT	TUA NAVARRA	Área 4	Gru 4		Programa	EJERCICIO 2021
	GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO					2021
CAC						
C A C A R O P T N Í C C T C E U U P L C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO'	
Ú Ú P L L T O O O				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	ACTIVOS FINANCIEROS					2.596,62
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					2.596,62
800	A CORTO PLAZO				2.596,62	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					2.596,62
TO	TAL PRESUPUESTO					2.596,62
	IAL I NEGOT GEOTO					2.030,02



PROGRAI  GESTION/	NAVARRA  MA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO  ACTIVIDADES  AR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	4	I	HOJA: grama EJERC 364 202	
PROGRAI  GESTIONA  CL  12 OBTEI	MA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO  ACTIVIDADES  AR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN	4	I	I	
GESTION/	ACTIVIDADES  AR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN				
CL D2 OBTE	AR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN				
CL D2 OBTE	AR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN				
02 OBTEI	DENOMINACIÓN				
02 OBTEI	DENOMINACIÓN				
02 OBTEI	DENOMINACIÓN				
02 OBTEI	DENOMINACIÓN				
02 OBTEI			upuesto	Presupuesto	
+	NER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		0 PL(*)	2021	C
OBTE					4,19 0
	NER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL		-22,94	-	-6,04 09
					-
					-
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupues 2021	to Diferenci	ia
NÚMEF	RO DE PERSONAS				
(En mile	es de euros)				+
	de personal				
1 ,	astos de funcionamiento				_
I	prencias	1.154,89		-1.15	4,89
Inversion	ones				
TOTAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.154,89		-1.15	4,89
	OPERACIONES FINANCIERAS		2.596		
TOTAL	GASTOS DEL PROGRAMA	1.154,89	2.596	5,62 1.44	1,73
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			.   -	
L	DENOMINACIÓN		Presupuest 2020 PL(*)		Sto CI
24 IMPO	RTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		7.840	),61 7.18	7,23 24
	DIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		315		0,86 25
	EDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		-19.021		5,65 40
41 RECA	AUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		82.929	9,69 89.45	0,75 4

PG-2	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	1					HOJA: 1
MU	TUA NAVARRA		Área <b>4</b>	Gru 4		Programa 4364	EJERCICIO 2021
CAC	PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATI	RIMONIO			1		
AROPTN ÍÍC	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TO	TAL
C A C A R O P T N I C E P U U T O O					POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.596,62
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						2.596,62
8 0 0						2.596,62	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.596,62
TO	TAL PRESUPUESTO						2.596,62
							oortes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45	
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	

HOJA:

EJERCICIO

Área Grupo Programa **MUTUA NAVARRA** 2021 4 45

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	V CINIA	NCIEDOS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	38	41	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.812,44	1.817,88	5,44
Otros gastos de funcionamiento	1.092,42	1.182,20	89,78
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.904,86	3.000,08	95,22
Transferencias	1.096,81	117,20	-979,61
Inversiones	260,52	182,20	-78,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.262,19	3.299,48	-962,71
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	125,00	300,00	175,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.387,19	3.599,48	-787,71

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia		
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	4.387,19	3.599,48	-787,7		
ОТА	L GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	4.387,19	3.599,48	-787,		

PG-	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
MU	TUA	NAVARRA		Área 4	Gru 4	po Programa 5	EJERCICIO 2021
		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTI	ROS SERVICIOS	FUNCION	ALES	COMUNES	
AC						TO	TAL
A C R O I C I C I C I U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					
C E J U P L T						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					1.817,88
3		LABORALES					1.357,9
3 0		LABORAL FIJO				1.076,85	
	0	ALTOS CARGOS			108,74		
	1	OTROS DIRECTIVOS		:	264,93		
	9	OTROS DIRECTIVOS	264,93				
	9	OTRO PERSONAL			703,18		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	703,18				
3 1		LABORAL EVENTUAL				264,71	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		:	264,71		
3 4		INDEMNIZACIONES				16,37	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			12,24		
_	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			4,13		
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					459,9
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				394,53	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		;	394,53		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				65,42	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			20,69		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS ACCIÓN SOCIAL			6,19		
	4	SEGUROS			5,09		
	5 9	OTROS			5,46		
	l <sup>9</sup>	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			27,99		1.032,2
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					30,8
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0.07	30,0
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS TOTRAS CONSTRUCCIONES  ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				9,07 6,93	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				14,81	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				14,01	81,1
12		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28,49	01,
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,99	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00	
15		MOBILIARIO Y ENSERES				1,77	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				41,89	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				,	890,9
2 0		MATERIAL DE OFICINA				39,39	ŕ
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			21,83	33,33	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,14		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			16,42		
2 1		SUMINISTROS				45,17	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			31,48		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,81				
	1	AGUA	1,80				
	2	GAS	1,87				
	3	COMBUSTIBLE	2,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			3,67		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			0,02		
	'	VESTUARIO	0,02				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			10,00		
2 2		COMUNICACIONES				56,86	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			38,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			18,36		
2 3		TRANSPORTES				6,73	
2 4	Í.	PRIMAS DE SEGUROS				1,58	

	02G	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
MUT	ΓUΑ	NAVARRA		Área 4	Gru 4	·   •	EJERCICIO 2021
		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTI	ROS SERVICIOS	FUNCION	ALES	COMUNES	
C A C A R O P T N I I C						то	TAL
Í Í C T C E U U P L L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO					DOD CARÍTUI O
L L T						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,58		
2 2 5		TRIBUTOS				2,47	
	0	ESTATALES			1,22		
	2	LOCALES			1,25		
2 6		GASTOS DIVERSOS				47,18	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			16,53		
	0		16,53				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			2,45		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			14,79		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2.62		3,62		
	9	OTROS	3,62		0.70		
2 7	9	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9,79	691,52	
- 1	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,17	091,32	
	3	LIMPIEZA Y ASEO			58,15		
	4	SEGURIDAD			26,97		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		;	311,30		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	311,30				
	9	OTROS		2	294,93		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					29,
3 0		DIETAS				6,78	
3 1		LOCOMOCIÓN				22,57	
		GASTOS FINANCIEROS					150,
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					150,
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					117,
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				8,50	
_	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			8,50		
7		A EMPRESAS PRIVADAS					100,
7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				100,00	
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					8,
8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				8,70	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			8,70		
	тот	TAL OPERACIONES CORRIENTES					3.117,
		INVERSIONES REALES					182,
2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					173,
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				57,93	173,
	1	CONSTRUCCIONES			57,93	31,93	
2 3	l	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			57,55	8,69	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,06	
2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				8,69	
2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				94,14	
3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8,
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				8,69	
	тот	TAL OPERACIONES DE CAPITAL					182
		TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.299
		ACTIVOS FINANCIEROS					300
		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					60,
	ı						
3 3 3 3 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				60,00	

PG-	202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS	]				HOJA: 3
MU	TUA NAVARRA		Área <b>4</b>	Gru 4		EJERCICIO 2021
C A C	GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OT	ROS SERVICIOS	FUNCION	ALES	COMUNES	
C A C A R C P T N Í Í C T C E U U P L L T O O C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TC	DTAL
T C E	EXI EIGAGIGN BEE GAGTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					240,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				240,00	
	0 A CORTO PLAZO		2	240,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					300,00
то	TAL PRESUPUESTO					3.599,48

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

**MUTUA NAVARRA** 

HOJA:

Programa EJERCICIO **4591 2021** 

Área

4

Grupo

45

#### 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 POLÍTICA 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	3,78	4,03	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,78	14,80	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	134,27	129,21	09
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	38	41	3	
(En miles de euros)				
Gastos de personal	1.812,44	1.817,88	5,44	-
Otros gastos de funcionamiento	1.092,42	1.182,20	89,78	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.904,86	3.000,08	95,22	
Transferencias	1.096,81	117,20	-979,61	
Inversiones	260,52	182,20	-78,32	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.262,19	3.299,48	-962,71	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	125,00	300,00	175,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.387,19	3.599,48	-787,71	

### 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	36.370	37.885	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.375	1.525	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	13.086,26	13.236,23	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	82.929,69	89.450,75	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	97.463	102.437	42

PG-2	02P.	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
MUT	ΓUΑ	NAVARRA		Área 4	Gru 4	upo • <b>5</b>	Programa 4591	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GEI	NERALES					
C A C A R O P T N I C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
T C E U U P L L T O O O		EXI EIGAGIGN BEE GAGTO				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						1.817,88
1 3		LABORALES						1.357,93
1 3 0		LABORAL FIJO					1.076,85	
	0	ALTOS CARGOS			108,74			
	1	OTROS DIRECTIVOS		2	264,93			
	9	OTROS DIRECTIVOS	264,93					
	9	OTRO PERSONAL		7	703,18			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	703,18					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					264,71	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2	264,71			
1 3 4		INDEMNIZACIONES					16,37	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			12,24			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			4,13			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						459,95
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					394,53	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3	394,53			
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					65,42	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			20,69			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			6,19			
	4	ACCIÓN SOCIAL			5,09			
	5	SEGUROS			5,46			
	9	OTROS			27,99			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.032,20
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						30,81
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9,07	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					6,93	
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					14,81	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						81,14
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					28,49	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,99	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					3,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					1,77	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					41,89	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						890,90
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					39,39	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			21,83			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,14			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			16,42			
2 2 1		SUMINISTROS					45,17	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			31,48			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,81					
	1	AGUA	1,80					
	2	GAS	1,87					
	3	COMBUSTIBLE	2,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			3,67			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			0,02			
	1	VESTUARIO	0,02					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			10,00			
2 2 2		COMUNICACIONES					56,86	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			38,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,50					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			18,36			
2 2 3		TRANSPORTES					6,73	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					1,58	
							1,00	

PG-2	202P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
MU	TUA	NAVARRA		Área <b>4</b>	Gru <b>4</b> :		EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GEI	NERALES				
AROPTN		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOT	AL
T C E U U P L L T O O O		EAT ELOAGION BEE GAGTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,58		
2 2 5		TRIBUTOS				2,47	
	0	ESTATALES			1,22		
	2	LOCALES			1,25		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				47,18	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			16,53		
	0		16,53				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS  CUOTAS DE ASOCIACIÓN			2,45		
	5 6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			14,79 3,62		
	٥		3,62		3,02		
	9	OTROS	0,02		9,79		
227	1	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			-,. 0	691,52	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,17	,,,,	
	3	LIMPIEZA Y ASEO			58,15		
	4	SEGURIDAD			26,97		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3	11,30		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	311,30				
	9	OTROS		2	94,93		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					29,35
2 3 0		DIETAS				6,78	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				22,57	
3		GASTOS FINANCIEROS					150,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					150,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					117,20
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,50
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				8,50	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			8,50		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					100,00
473		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				100,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					8,70
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				8,70	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			8,70		
	тот	TAL OPERACIONES CORRIENTES					3.117,28
6		INVERSIONES REALES					182,20
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					173,51
622		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				57,93	
	1	CONSTRUCCIONES			57,93		
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,69	
625		MOBILIARIO Y ENSERES				4,06	
626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				8,69	
629 <b>63</b>		INMOVILIZADO INMATERIAL  INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				94,14	0.00
<b>63</b> 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				8,69	8,69
	-	TAL OPERACIONES DE CAPITAL				0,09	182,20
	-	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.299,48
В		ACTIVOS FINANCIEROS					300,00
B 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					60,00
830		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				60,00	00,00
5 5 0						00,00	

PG-	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	]					HOJA: 3
MU	TUA NAVARRA		Área <b>4</b>	Gru 4		Programa <b>4591</b>	EJERCICIO 2021
CAC	PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GE	NERALES					
C A C A R C P T N Í Í C T C E U U P L L T O O C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TO	
L L T					POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>8 4</b> 8 4 0			_			240,00	240,00
	0 A CORTO PLAZO		2	240,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						300,00
TO	TAL PRESUPUESTO						3.599,48
10	IAL I NEGOTOLOTO						3.599,48

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA:

**EJERCICIO MUTUA NAVARRA** 2021 PROGRAMAS 1102 1105 11 2122 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F. GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI PRESTACIONES ECONÓMICAS MEDIC.HOSPIT. MUTUAS MEDIC.AMBULAT ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD APLICACIÓN ECONÓMICA MUTUAS GASTOS DE PERSONAL 1.483,42 1.565,61 1.565,61 3.800,19 3.800,19 ALTOS CARGOS 10 PERSONAL EVENTUAL 11 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 LABORALES 13 1.064,52 64,99 1.129,51 1.129,51 2.759,86 2.759,86 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 418,90 17,20 436,10 436,10 1.040,33 1.040,33 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 19 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 626,49 13,13 639,62 639,62 2.019,73 2.019,73 1.827,59 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 16,82 16,82 16,82 46,14 46,14 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 28,07 1,56 29,63 29,63 236,46 236,46 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 365,91 11,04 376,95 376,95 1.231,33 1.231,33 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11,05 0,53 11,58 11,58 26,83 26,83 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 204.64 204.64 204.64 478.97 478.97 1 827 59 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 29 3 **GASTOS FINANCIEROS** DE PRÉSTAMOS EN EUROS 31 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57.611,57 24.079,47 81.691,04 81.691,04 595,00 595,00 67,00 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 24.079,47 24.079,47 24.079,47 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 43 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 44 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 45 A ENTIDADES LOCALES 46 A EMPRESAS PRIVADAS 35,00 35,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48 57.611,57 57.611,57 57.611,57 560,00 560,00 67,00 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 59.721,48 24.174,79 83.896,27 83.896,27 1.894,59 6.414.92 6.414.92 INVERSIONES REALES 144,53 10,14 154,67 154,67 402,66 402,66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 62 139,32 10,14 149,46 149,46 374,86 374,86 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5,21 5,21 63 5.21 27.80 27.80 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 66 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 67 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 70 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 73

HOJA:

**EJERCICIO** 

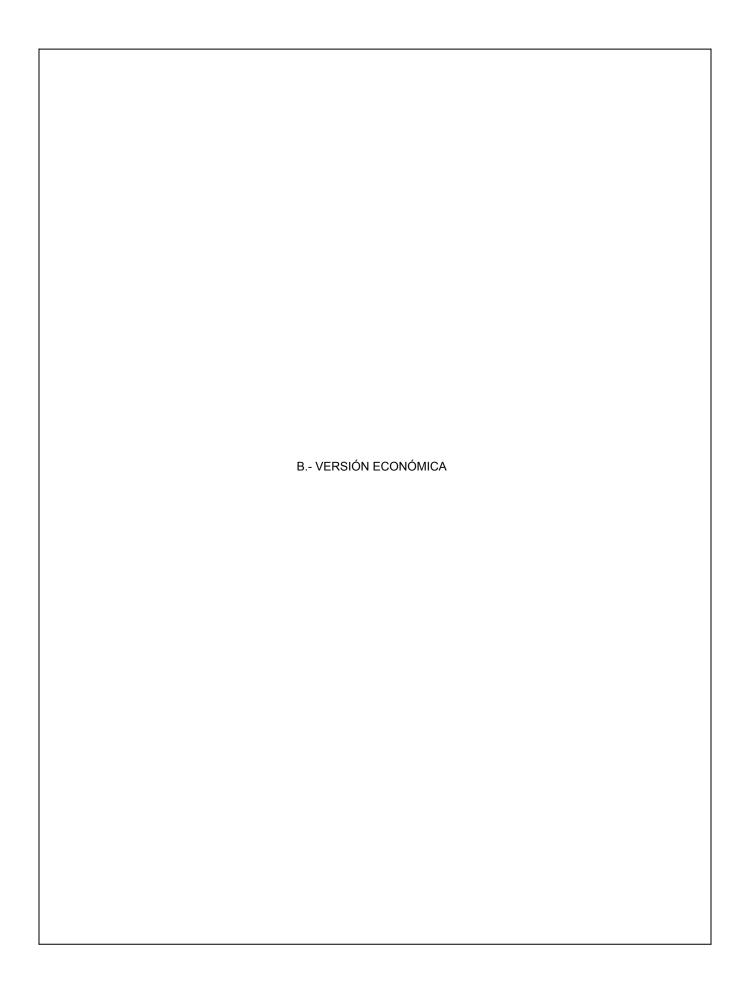
**MUTUA NAVARRA** 2021 PROGRAMAS 2 3436 ATENCIÓN ESPECIALIZADA SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO GESTIÓN DEL PATRIMONIO ASISTENCIA OTROS SERVIC. SERVICIOS ADMINISTRAC. APLICACIÓN ECONÓMICA PATRIMONIO SANITARIA SOCIALES SOCIALES GASTOS DE PERSONAL 3.800,19 276,73 276,73 276,73 ALTOS CARGOS 10 PERSONAL EVENTUAL 11 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 LABORALES 13 2.759,86 211,81 211,81 211,8 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.040,33 64,92 64,92 64,92 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 19 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 1.827,59 3.847,32 106,68 106,68 106,68 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 46,14 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 236,46 3,63 3,63 3,63 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.231,33 89,00 89,00 89,00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 26,83 14,05 14,05 14,05 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 1 827 59 2.306.56 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 29 3 **GASTOS FINANCIEROS** DE PRÉSTAMOS EN EUROS 31 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 67,00 662,00 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 43 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 44 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 45 A ENTIDADES LOCALES 46 A EMPRESAS PRIVADAS 35,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48 67,00 627,00 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 383,41 383,41 1.894.59 8.309.51 383.41 INVERSIONES REALES 402,66 13,62 13,62 13,62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 62 374,86 11,88 11,88 11,88 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 27,80 63 1,74 1,74 1,74 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 66 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 67 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 73

HOJA:

APLICAC	PROGRAMAS	1501				2021
APLICAC		4591	45	4		TOTAL
	CIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
		SERV.GIVALES.	GREES. TEOORER	OTROS SERV.		AKTIOOLOG
1 G	ASTOS DE PERSONAL	1.817,88	1.817,88	1.817,88		7.460,41
10 AL	LTOS CARGOS					
11 PE	ERSONAL EVENTUAL					
12 PE	ERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					
13 LA	ABORALES	1.357,93	1.357,93	1.357,93		5.459,11
14 07	TRO PERSONAL					
15 IN	ICENTIVOS AL RENDIMIENTO					
	UOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	459,95	459,95	459,95		2.001,30
19 OF	BLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
2 G/	ASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.032,20	1.032,20	1.032,20		5.625,82
20 AF	RRENDAMIENTOS Y CÁNONES	30,81	30,81	30,81		93,77
21 RE	EPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	81,14	81,14	81,14		350,86
22 M	ATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	890,90	890,90	890,90		2.588,18
23 IN	IDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	29,35	29,35	29,35		81,81
24 G/	ASTOS DE PUBLICACIONES					
25 AS	SISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.511,20
26 SE	ERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
28 OF	BLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
29 GA ME	ASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. ECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA					
3 G/	ASTOS FINANCIEROS	150,00	150,00	150,00		150,00
31 DE	E PRÉSTAMOS EN EUROS					
33 DE	E PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
34 DE	E DEPÓSITOS Y FIANZAS					
35 IN	ITERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00	150,00	150,00		150,00
4 TF	RANSFERENCIAS CORRIENTES	117,20	117,20	117,20		82.470,24
40 A	LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					
41 A	ORGANISMOS AUTÓNOMOS					
42 A	LA SEGURIDAD SOCIAL	8,50	8,50	8,50		24.087,97
AE	OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO DMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO MITATIVO					
FL	SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, UNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR ÚBLICO ESTATAL					
45 A	COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
46 A	ENTIDADES LOCALES					
47 A	EMPRESAS PRIVADAS	100,00	100,00	100,00		135,00
48 A	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,70	8,70	8,70		58.247,27
49 AL	L EXTERIOR					
TOTAL	OPERACIONES CORRIENTES	3.117,28	3.117,28	3.117,28		95.706,47
	U/EDOVOVEO DE LI EC			,		
	IVERSIONES REALES	182,20	182,20	182,20		753,15
	IVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO PERATIVO DE LOS SERVICIOS	173,51	173,51	173,51		709,71
63 IN	IVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL UNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8,69	8,69	8,69		43,44
66 IN	IVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO PERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE ECUPERACIÓN Y RESILIENCIA					
FL	IVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL UNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. ECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA					
7 TF	RANSFERENCIAS DE CAPITAL					
	LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					
	ORGANISMOS AUTÓNOMOS					
	LA SEGURIDAD SOCIAL					
73 A	OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO DMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO MITATIVO					

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2021
	PROGRAMAS	4591	45	4		I.	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDA FUNDACIONES Y RESTO PÚBLICO ESTATAL	ADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, O ENTIDADES DEL SECTOR	OLIV.GIVILLO.	GREED. FEGGRER	OTROG GERV.			AKIIOOZOO
'5 A COMUNIDADES AUTÓ	NOMAS						
6 A ENTIDADES LOCALES	;						
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
	IONES SIN FINES DE LUCRO						
9 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES D		182,20	182,20	182,20			753,1
TOTAL OPERACIONES N	O FINANCIERAS	3.299,48	3.299,48	3.299,48			96.459,6
ACTIVOS FINANCIERO	os	300,00	300,00	2.896,62			2.896,6
	A DEL SECTOR PÚBLICO	,		2.596,62			2.596,6
	SACIONES Y BONOS FUERA DEL						,
	AMOS AL SECTOR PÚBLICO						
_	AMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	60,00	60,00	60,00			60,0
4 CONSTITUCIÓN DE DEF	PÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	240,00	240,00	240,00			240,0
ADQUISICIÓN DE ACCIO DEL SECTOR PÚBLICO	DNES Y PARTICIPACIONES DENTRO						
	ONES Y PARTICIPACIONES FUERA						
8 ACTIVOS FINANCIEROS DE LA SEGURIDAD SOC	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA CIAL, A OTROS FONDOS DEL VA COMPLEMENTARIA DE CESE DE ACTIVIDAD						
PASIVOS FINANCIER	os						
1 AMORTIZACIÓN DE PRÉ							
•	ESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
6 DEVOLUCIÓN DE PART	CIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
TOTAL OPERACIONES F	INANCIERAS	300,00	300,00	2.896,62			2.896,62

MUTUA NAVARRA						EJERCICIO 2021
PROGR	OPERACIONES AMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	59.721,48	144,53	59.866,01		59.866,01
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	24.174,79	10,14	24.184,93		24.184,93
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	83.896,27	154,67	84.050,94		84.050,94
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	83.896,27	154,67	84.050,94		84.050,94
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.414,92	402,66	6.817,58		6.817,58
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	6.414,92	402,66	6.817,58		6.817,58
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.894,59		1.894,59		1.894,59
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.894,59		1.894,59		1.894,59
2	ASISTENCIA SANITARIA	8.309,51	402,66	8.712,17		8.712,17
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	383,41	13,62	397,03		397,03
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	383,41	13,62	397,03		397,03
3	SERVICIOS SOCIALES	383,41	13,62	397,03		397,03
1364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				2.596,62	2.596,62
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				2.596,62	2.596,62
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.117,28	182,20	3.299,48	300,00	3.599,48
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.117,28	182,20	3.299,48	300,00	3.599,48
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.117,28	182,20	3.299,48	2.896,62	6.196,10
	- Paraulaurana	07.700 47		20.450.00		
IOIAL	PRESUPUESTO	95.706,47	753,15	96.459,62	2.896,62	99.356,24



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MII.	ΓυΔι	MAVARRA (NUMERO 21)				EJERCICIO
		VAVARRA (NUMERO 21)				2021
A C R O T N Í C C E U P L O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TO	POR CAPÍTULO Y
L T 0 0					POR CONCEPTO	ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL				7.460,4
3		LABORALES				5.459,1
3 0		LABORAL FIJO			4.374,08	
	0	ALTOS CARGOS		108,74		
	1	OTROS DIRECTIVOS		593,11		
	9	OTROS DIRECTIVOS	593,11			
	9	OTRO PERSONAL	0.070.00	3.672,23		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.672,23		4 0 4 4 0 0	
3 1	0	LABORAL EVENTUAL		1 014 06	1.014,06	
3 4	ľ	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INDEMNIZACIONES		1.014,06	70,97	
34	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		42,55	70,97	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		28,42		
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		20,42		2.001,3
<b>6</b> 60		CUOTAS T GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.724,48	2.001,3
J U	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.724,48	1.724,40	
6 2	1	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.724,40	276,82	
0 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		80,06	270,02	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		24,76		
	4	ACCIÓN SOCIAL		17,96		
	5	SEGUROS		42,82		
	9	OTROS		111,22		
	ľ	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		111,22		5.625,8
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				93,7
02		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			72,03	55,1
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,93	
06		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			14,81	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			14,01	350,8
12		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			132,27	550,0
13		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			136,11	
. o 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15,24	
15		MOBILIARIO Y ENSERES			9,38	
16		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			57,86	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			0.,00	2.588,1
- 2 0		MATERIAL DE OFICINA			66,02	
_ J	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		32,39	55,52	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,55		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		21,08		
2 1		SUMINISTROS		2.,50	395,16	
•	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		211,29	223,10	
		ENERGÍA ELÉCTRICA	161,88	, _ 0		
		AGUA	11,72			
		GAS	11,01			
		COMBUSTIBLE	26,68			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		46,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	46,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		14,59		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,79		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		13,73		
	1	VESTUARIO	13,73			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		87,70		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	87,70			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		15,06		
2 2		COMUNICACIONES			187,52	

HOJA: G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)** 2021 TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 2 0 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 148.89 POSTALES Y MENSAJERÍA 38,63 2 2 3 TRANSPORTES 11,15 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 13.41 **EDIFICIOS Y LOCALES** 10.50 2.09 **VEHÍCULOS** OTROS RIESGOS 0.82 2 2 5 TRIBUTOS 8.99 **ESTATALES** 1.22 LOCALES 7,77 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 106,41 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 56,11 0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 56,11 3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 12,73 CUOTAS DE ASOCIACIÓN REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS 12,17 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS 12,17 10,61 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.799,52 O INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3.70 3 LIMPIEZA Y ASEO 320,82 SEGURIDAD 138.58 8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 736,65 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO 736.65 9 599.77 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 81,81 2 3 0 DIETAS 14.21 2 3 1 67.60 LOCOMOCIÓN 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2.511,20 2 5 1 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA 155.50 CON ENTIDADES PRIVADAS 121.24 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 34,26 2 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 1.299,95 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.249,83 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 50,12 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2 5 4 139,22 CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 64,13 1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA 35,52 2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) 18,43 9 OTROS 10,18 CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 61.29 6 CONTRATOS PARA ALERGIAS 13.80 2 5 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 4,84 SERVICIOS DE AMBULANCIAS 4,84 2 5 8 911.69 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 0.38 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 911,31 **GASTOS FINANCIEROS** 150,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 150.00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 150.00 82,470,24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 24.087,97 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 8.719.59 4 2 2 CAPITALES COSTE 6.928.88

(Importes en miles de euros)

4.578,88

POR INCAPACIDAD PERMANENTE

IOJA:

3

	UA	NAVARRA (NUMERO 21)				EJERCICIO 2021
R O F N I C E P T O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			тот	TAL .
J P T O O					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2	2	POR MUERTE		2.350,00		
2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			8.431,00	
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			8,50	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,50		
		A EMPRESAS PRIVADAS				135
1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			35,00	
3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			100,00	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				58.247
0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			8,70	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES		8,70	2,1 2	
		ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,. 0		
2		INCAPACIDAD TEMPORAL			48.397,77	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		48.397,77		
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	207,34			
	1	RÉGIMEN GENERAL	32.746,73			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.993,70			
إر	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.450,00		F 100 C	
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			5.199,36	
	2	GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		4.413,60		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.413,60			
1	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		250,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		535,76		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	535,76			
6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			700,30	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		0,30		
1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,30			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
1	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
7		PRESTACIONES SOCIALES			150,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		150,00		
1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00			
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.529,14	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		312,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	12,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
1	2	PRÓTESIS		68,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	67,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		55,66		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	55,66			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		25,09		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	25,09			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		809,10		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	809,10			
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		1.734,45		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.734,45			
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		524,84		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	524,84			
9		FARMACIA			262,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		242,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	2,00			
- 1			,			

	PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	1	HOJA: 4
	UA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2021
A C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	тот	AL
U P L T O O		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO \ ARTÍCULO
8 9	0 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 240,00		
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 20,00		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 20,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		95.706
	INVERSIONES REALES		753
2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		709
2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	391,09	
	1 CONSTRUCCIONES 391,09		
2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	57,93	
5	MOBILIARIO Y ENSERES	14,49	
6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	28,96	
9	INMOVILIZADO INMATERIAL	217,24	
	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4
5	MOBILIARIO Y ENSERES	14,48	
6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	28,96	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		96.45
	ACTIVOS FINANCIFICOS		2 00
	ACTIVOS FINANCIEROS		2.89
	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		2.59
0	A CORTO PLAZO	2.596,62	
	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		6
0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	60,00	
	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		24
0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	240,00	
	0 A CORTO PLAZO 240,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.89
	I		

039 MUTUA INTERCOMARCAL

# **MUTUA INTERCOMARCAL**

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

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA INTERCOMARCAL (039)	EJERCICIO 2021
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	259.101
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	75.182
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	234.346
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	75.780
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	43.808
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	38.850

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	A CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚM	IERO	SUPERF	ICIE (m2)
ADMINISTRATIVO		III O DE GENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	23	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	6			3.361
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	18					
- ADMINISTRATIVOS	78	<ul> <li>DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN</li> </ul>	3		1.435	940
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
SUMA	119	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	53					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	34					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	2					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÂCTER SANITARIO	79					
SUMA	168					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	7					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	7					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	294	SUMA	9		1.435	4.301

2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

		MENOR DE INGRESOS				HOJA: 1
MUT	ΓUΑ	INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				EJERCICIO 2021
A C R O T N		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TO	ΓAL
T C E		EXPLICACION DE LOS INGRESOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		COTIZACIONES SOCIALES				229.370,1
1 2		COTIZACIONES SOCIALES				229.370,1
1 2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL			64.551,81	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES		54.190,96		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.360,85		
2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			8.290,46	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.290,46		
2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			150.959,64	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		79.333,72		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		71.612,83		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		13,09		
2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			5.568,20	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				1.495,0
2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1.330,
2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA			1.330,61	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.330,61		
	1	AL SECTOR PRIVADO	1.329,27			
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,34			
8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				130,0
8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS			100,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00		
8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			30,00	
3 9	7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES OTROS INGRESOS		30,00		35,(
3 9 9		OTROS INGRESOS			35,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35,00	,	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.500,
2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.500,
128		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		
		INGRESOS PATRIMONIALES				218,
0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES				150,
0 0		DEL ESTADO			150,00	,
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS		150,00	.22,00	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		.55,50		2,0
1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2,00	_,
. 0	0	AL PERSONAL		2,00	2,00	
2	ľ	INTERESES DE DEPÓSITOS		2,00		66,
2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			60,00	30,
,	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS		60,00	00,00	
2 9		INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS		60,00	6,50	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				232.584,2

C A C A R O P T N I C E EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	: 2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  ACTIVOS FINANCIEROS  ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO  8 0 0 A CORTO PLAZO  8 1.028,88  8 0 1 A LARGO PLAZO  8 1.028,88  8 1 0 1 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  8 3 0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO  5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  8 4 0 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  8 4 0 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES  5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  8 7 0 REMANENTE DE TESORERÍA  8 7 0 REMANENTE DE TESORERÍA  4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL  9 DESTINADO A OTROS FINES  14,87	RCICIO 1021
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  ACTIVOS FINANCIEROS  ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO  8 0 0 A CORTO PLAZO  8 1.028,88  8 0 1 A LARGO PLAZO  8 1.028,88  8 1 0 1 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  8 3 0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO  5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  8 4 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  8 4 0 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES  5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  7 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  8 7 REMANENTE DE TESORERÍA  8 7 0 REMANENTE DE TESORERÍA  4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL  9 DESTINADO A OTROS FINES  14,87	
ACTIVOS FINANCIEROS  ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO  A CORTO PLAZO  A CORTO PLAZO  A LARGO PLAZO  REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  AL PERSONAL A CORTO PLAZO  5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  B 4 0 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES  5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  260,00  8 7 REMANENTE DE TESORERÍA  8 7 0 REMANENTE DE TESORERÍA  4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL  300,00  9 DESTINADO A OTROS FINES  14,87	APÍTULO Y TÍCULO
8 0 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 8 0 0 A CORTO PLAZO 8 10 1 A LARGO PLAZO 8 10 1 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 8 3 0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 8 4 0 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 8 4 0 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 8 7 REMANENTE DE TESORERÍA 8 7 0 REMANENTE DE TESORERÍA 4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL 9 DESTINADO A OTROS FINES 14,87	232.584,2
8 0 0 A CORTO PLAZO 8 1.028,88 8 0 1 A LARGO PLAZO 8 3 0 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 8 3 0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 8 4 0 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 8 4 0 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 7 0 REMANENTE DE TESORERÍA 8 7 0 REMANENTE DE TESORERÍA 9 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL 9 DESTINADO A OTROS FINES 114,87	97.953,7
8 0 1 A LARGO PLAZO  8 3 0 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  8 3 0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO  5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  8 4 0 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  8 4 0 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES  5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  8 7 0 REMANENTE DE TESORERÍA  8 7 0 REMANENTE DE TESORERÍA  4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL  9 DESTINADO A OTROS FINES  16.000,00  350,00  350,00  360,00  360,00  370,00	97.028,8
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  AL PERSONAL A CORTO PLAZO  DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES  DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  REMANENTE DE TESORERÍA  REMANENTE DE TESORERÍA  DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL  DESTINADO A OTROS FINES  REMANENTE DE TESORERÍA  14,87	
AL PERSONAL A CORTO PLAZO  DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES  DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  REMANENTE DE TESORERÍA  REMANENTE DE TESORERÍA  DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL  DESTINADO A OTROS FINES  350,00  350,00  260,00  260,00  314,87	
5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES  5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  REMANENTE DE TESORERÍA  REMANENTE DE TESORERÍA  4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL  9 DESTINADO A OTROS FINES  350,00  260,00  260,00  314,87	350,0
DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES  DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  REMANENTE DE TESORERÍA  REMANENTE DE TESORERÍA  DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL  DESTINADO A OTROS FINES  DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  260,00  260,00  314,87	
DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES  DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  REMANENTE DE TESORERÍA  REMANENTE DE TESORERÍA  DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL  DESTINADO A OTROS FINES  260,00  314,87	
5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  REMANENTE DE TESORERÍA  REMANENTE DE TESORERÍA  4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL  9 DESTINADO A OTROS FINES  14,87	260,0
REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA 4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL 9 DESTINADO A OTROS FINES 14,87	
8 7 0       REMANENTE DE TESORERÍA       314,87         4       DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL       300,00         9       DESTINADO A OTROS FINES       14,87	
4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL 300,00 9 DESTINADO A OTROS FINES 14,87	314,8
9 DESTINADO A OTROS FINES 14,87	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	
	97.953,7
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	330.537,

3 PRESUPUESTO DE GASTOS

A VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL	1	11		2021

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

## ACTIVIDADES

	1 1	_	
MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
IERO DE PERSONAS	38	38	
niles de euros) tos de personal	1.763,00	1.856,44	93
s gastos de funcionamiento	1.099,10	1.503,14	404
AL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.862,10	3.359,58	497
sferencias	430.401,21	281.923,85	-148.47
rsiones		38,78	:
AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	433.300,06	285.322,21	-147.97
AL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
AL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	433.300,06	285.322,21	-147.97
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGR			
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferenc
2 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	368.725,00	214.386,02	-154.33
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	64.575,06	70.936,19	6.36

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-147.977,85

285.322,21

433.300,06

F G-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
MU	TUA	INTERCOMARCAL		Área 1	Gru 1		EJERCICIO 2021
CAC		GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICA:	S CONTRIBUTIVA	AS			
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	TAL
T C E U U P L L T O O O	I					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					1.856,44
1 3		LABORALES					1.246,52
1 3 0		LABORAL FIJO				1.162,68	
	9	OTRO PERSONAL		1.1	62,68		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.162,68				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				56,31	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			56,31		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				27,53	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					609,92
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				438,16	
400	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CASTOS SOCIALES DEL REPSONAL		4	138,16	171	
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			34 00	171,76	
	0	SERVICIOS DE COMEDOR			34,29 64,16		
	4	ACCIÓN SOCIAL			37,53		
	5	SEGUROS			35,78		
2	ľ	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			30,70		1.503,14
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					437,21
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				337,08	,
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				100,13	
21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				.00,10	160,87
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				126,36	, .
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				16,19	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				18,32	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					762,89
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				97,92	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			12,51		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			78,75		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			6,66		
2 2 1		SUMINISTROS				64,39	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			57,60		
		ENERGÍA ELÉCTRICA	53,71				
		AGUA	3,68				
		GAS	0,21				
	9	OTROS SUMINISTROS			6,79		
2 2 2		COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			04.00	99,86	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	04.00		81,09		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	81,09		18,77		
223		TRANSPORTES			10,77	9,79	
2 2 3 2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				11,77	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			11,77	, , , , ,	
2 2 5	1	TRIBUTOS			•	15,12	
	2	LOCALES			15,12		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				73,04	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			17,78		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17,78				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			6,79		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			18,86		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	18,86				
	9	OTROS			29,61		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				391,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			56,53		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			80,63		

PG-2	202G	2G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS HOJA: 2					
MU'	TUA	INTERCOMARCAL		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2021
CAC	_	GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICA	AS CONTRIBUTIV	AS	_		
AROPTN		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
T C E U U P L L T O O O	1					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
227	$\vdash$	SEGURIDAD		23	3,58		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			2,92		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		192	2,06		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	192,06				
	9	OTROS		5	5,28		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					142,17
2 3 0		DIETAS				42,17	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				100,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					281.923,85
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					69.836,00
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				20.945,29	
4 2 2		CAPITALES COSTE				26.971,53	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		23.652			
	2	POR MUERTE		3.318	3,91		
4 2 3	1	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				21.919,18	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					212.087,85
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				185.305,28	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		185.305	5,28		
	0		1.684,23				
	1	RÉGIMEN GENERAL	125.794,03				
	2		31.379,95				
484	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	26.447,07			6.571,93	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		4.810	0.93		
	<sub>7</sub>		4.810,93		,		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	,	66	5,53		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66,53				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.694	1,47		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.694,47				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				1.282,02	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		2	2,40		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,40				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		922	2,20		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		357	7,42		
	1	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	357,42				
487	1	PRESTACIONES SOCIALES				300,00	
	9_	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		300	0,00		
	1	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  OTRAS DESTACIONES E INDEMNIZACIONES	300,00			10.000	
4 8 8	1	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		400		18.628,62	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS  RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	400.66	482	2,66		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADURES AUTONOMOS  CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	482,66	240	00		
				310	),99		
	1	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	310,99				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		3.849	9,01		
	1	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.849,01				
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19  PÉCIMEN ESPECIAL DE TRADA IADORES ALITÓNOMOS	40,000.01	10.736	5,98		
	1	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.629,61				
	9	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD	107,37	2.240	0.0		
		COVID-19		3.248	,,90		
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.216,49				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32,49				

NOTERIONES REALES 33,77  32,78  WATERION MUSE A ABOUGHA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 20,50  MODIFICARIO, NATISACIONES VITULAJE 20,50  MODIFICARIO SERVICIONES VITULAJE 20,50  MODIFICARIO SERVICIO SE	PG-	202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS			HOJA: 3
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES   288-289.44	MU'		1		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  1. 2 2 3 1	CAC		RIBUTIVAS		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  1. 2 2 3 1	ARO PTN ÍÍC	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TC	DTAL
NOTERIONES REALES 33,77  32,78  WATERION MUSE A ABOUGHA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 20,50  MODIFICARIO, NATISACIONES VITULAJE 20,50  MODIFICARIO SERVICIONES VITULAJE 20,50  MODIFICARIO SERVICIO SE	T C E U U P L L T O O O			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1.2   1.2		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			285.283,43
2.2   NAMOUROUND MANATIME   9.0,05	6	INVERSIONES REALES			38,78
2.9   MINOYUZZOO MANTENAL   2.14   5.86   3.36   1.30   MINOYUZZOO MANTENAL   2.14   1.30   MINOYUZZOO MANTENAL   2.00	6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			32,79
1.3 I WOURSIGN DE REPOSCOIO ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  5. SOCIALIDADO FINANCIPICA  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  5. SOCIALIDADO FINANCIE	6 2 3				
3.3 6 MOBILARO Y ENERRES 3.59 MINOVILAZADO INJANTERIA. 2.00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL. 38.7% TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 286.322.21	629 <b>63</b>			2,14	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  2.00  2.00  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  288.322.21				0.00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  288.322,21  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  285.322.21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21		TOTAL SI ENGINEE NO FINANCIENO			200.022,21
TOTAL PRESUPUESTO 288.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322.21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322.21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322.21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322.21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322.21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
TOTAL PRESUPUESTO 285.322,21					
	TO	TAL PRESUPUESTO			285.322,21

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA INTERCOMARCAI	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL	1	11	1102	2021

## PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

## ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	39,11	37,37	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,76	1,76	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	286,90	289,42	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	71,30	71,28	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	50,68	49,41	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.613,44	3.521,71	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	290,19	293,13	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	51,26	50,04	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.654,88	3.566,79	09
				П
				Г
				П
				Г

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	29	29	
(En miles de euros) Gastos de personal	1.225,66	1.220,36	-5,30
Otros gastos de funcionamiento	791,78	1.039,03	247,25
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.017,44	2.259,39	241,95
Transferencias	366.670,81	212.087,85	-154.582,96
Inversiones	36,75	38,78	2,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	368.725,00	214.386,02	-154.338,98
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	368.725,00	214.386,02	-154.338,98

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	103.773	112.079	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.058.267	4.188.713	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	10.522	11.368	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	596.255	644.409	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	613.125	640.263	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	175.904,52	185.305,28	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	91.079	98.369	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	45.343	49.013	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.232.952	3.493.567	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	46.634	50.409	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	3.470.922	3.750.520	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	79	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,66	5,86	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.017,00	2.372,00	66

HOJA:

PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS
------------------------------------

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL	1	11	1102	2021

# PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

				- 1
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CI	. DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	11	12	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	12	13	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	12	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	137	148	70

PG-2	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
MU	TUA	INTERCOMARCAL		Área 1	Gru 1	лро <b>1</b>	Programa 1102	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	PRESTACIONES					
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR	TO1	POR CAPÍTULO
000								Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						1.220,36
1 3		LABORALES						781,53
1 3 0	l	LABORAL FIJO					721,82	
	9	OTRO PERSONAL		7	21,82			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	721,82				40.70	
1 3 1	l	LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			40.70		40,70	
137	0	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			40,70		19,01	
16		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					10,01	438,83
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					316,14	.55,55
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3	316,14		010,14	
162	l	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			. 5, 17		122,69	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,29		, ,	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			48,21			
	4	ACCIÓN SOCIAL			23,73			
	5	SEGUROS			25,46			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.039,03
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						303,72
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					284,61	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					19,11	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						115,91
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					98,46	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					12,13	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					5,32	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						548,01
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					31,47	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			9,47			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			16,50			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			5,50			
2 2 1	l	SUMINISTROS					51,29	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	44.00		44,81			
	l	ENERGÍA ELÉCTRICA	41,62					
	2	AGUA GAS	2,98 0,21					
	9	OTROS SUMINISTROS	U,Z I		6,48			
222	l	COMUNICACIONES			5,70		93,49	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			76,22		20, 10	
	1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	76,22					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			17,27			
2 2 3		TRANSPORTES					9,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					10,09	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			10,09			
2 2 5		TRIBUTOS					15,12	
	2	LOCALES			15,12			
2 2 6	l	GASTOS DIVERSOS					44,20	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			13,34			
	'	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	13,34		4			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	4		15,86			
	'	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,86		15.00			
a a =	9	OTROS TRABA JOS DEALIZADOS DOD OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			15,00		200.05	
227	l	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10 74		293,35	
	3	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO			48,71			
	4	SEGURIDAD SEGURIDAD			75,86 4,75			
	١¬	<del></del>			7,73			

PG-2	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2
MU <sup>-</sup>	ΓUΑ	INTERCOMARCAL		Área 1	Gru 1		Programa 1102	EJERCICIO 2021
A C	ı	PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTF	AS PRESTACIONES	;				
A C R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
C E I U P L T		EXPLICACION DEL GASTO				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 7	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			16,25			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			142,50			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	142,50					
	9	OTROS			5,28			
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						71,3
3 0		DIETAS					21,39	
3 1		LOCOMOCIÓN					50,00	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						212.087,8
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						212.087,8
8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					185.305,28	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		185.3	305,28			
	0		1.684,23					
	1	RÉGIMEN GENERAL	125.794,03					
	2		31.379,95					
	7		26.447,07					
8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES A FECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE					6.571,93	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		4.8	310,93			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.810,93					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			66,53			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66,53					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.6	694,47			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.694,47					
8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					1.282,02	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			2,40			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,40					
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		9	922,20			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		;	357,42			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	357,42					
8 7		PRESTACIONES SOCIALES					300,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÀCTER SOCIAL		;	300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00					
8 8	١.	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					18.628,62	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	400.00	4	482,66			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	482,66		310,99			
				•	, 10,55			
	2		310,99					
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		3.8	349,01			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.849,01					
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	40.000.00	10.7	736,98			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.629,61					
	9	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD	107,37	2.	340 00			
	9	COVID-19		3.4	248,98			
	2 4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.216,49 32,49					
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES						214.347,
		INVERSIONES REALES						38,
2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						32,
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					30,65	
2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					2,14	
3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,9

PG-2	PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			HOJA: 3				
MU	TUA INTERCOMARCAL		Área 1	Gru 1		Programa 1102	EJERCICIO 2021	
CAC	PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS I	PRESTACIONES						
ARO PTN ÍÍC	EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	ΓAL	
C A C O P I C E U L O	23. 2137.0161. 222 37.016				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 5						3,99		
639						2,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						38,78	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						214.386,02	
тот	 Tal presupuesto						214.386,02	

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	
DE MADAJO	

HOJA:

EJERCICIO

MUTUA INTERCOMARCAL

Área Grupo Programa 1 1105 2021 11

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	168	174	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	15	14	02

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	9	9	
	(En miles de euros)			
ł	Gastos de personal	537,34	636,08	98,74
	Otros gastos de funcionamiento	307,32	464,11	156,79
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	844,66	1.100,19	255,53
	Transferencias	63.730,40	69.836,00	6.105,60
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.575,06	70.936,19	6.361,13
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.575,06	70.936,19	6.361,13

# 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)	22.300,00	23.652,62	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	168	174	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	132.738,10	135.934,60	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.100,00	3.318,91	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	15	14	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	206.666,67	237.065,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	309.152	334.283	25

PG-2	202P	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
MUT	ΓUΑ	INTERCOMARCAL		Área <b>1</b>	Gru 1		EJERCICIO 2021
C A C	_	PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANC	IERAS DE ACCI	DENTES D	E TRA	BAJO	
C A C A R O P T N I I C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
T C E U U P L L T O O O		EXPERCION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					636,08
1 3		LABORALES					464,99
1 3 0		LABORAL FIJO				440,86	
	9	OTRO PERSONAL		4	140,86		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	440,86				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				15,61	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			15,61		
137		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				8,52	474.00
16		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				400.00	171,09
160	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			122.02	122,02	
162	<u>ا</u> ا	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			122,02	49,07	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9,00	45,07	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			15,95		
	4	ACCIÓN SOCIAL			13,80		
	5	SEGUROS			10,32		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					464,11
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					133,49
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				52,47	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				81,02	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					44,96
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				27,90	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,06	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				13,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					214,88
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				66,45	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3,04		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			62,25		
2 2 1	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS			1,16	13,10	
. 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			12,79	13,10	
		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,09		12,75		
		AGUA	0,70				
	9	OTROS SUMINISTROS	., .		0,31		
2 2 2		COMUNICACIONES				6,37	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,87		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,87				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			1,50		
2 2 3		TRANSPORTES				0,79	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,68	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,68		
2 2 6	]	GASTOS DIVERSOS INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			, , ,	28,84	
	2	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4,44		4,44		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	4,44		6,79		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			3,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	3,00		.,55		
	9	OTROS	-,		14,61		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				97,65	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			7,82		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			4,77		
	4	SEGURIDAD			18,83		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			16,67		
l	l						

PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIE  EXPLICACIÓN DEL GASTO  2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS LOCOMOCIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	ERAS DE ACCIE	Área 1 DENTES D	Gru 1	1 1105	EJERCICIO 2021
EXPLICACIÓN DEL GASTO  2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS LOCOMOCIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		DENTES D	E TRA	тот.	AL
2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS LOCOMOCIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	49,56			1	AL
2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS LOCOMOCIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	49,56			POR CONCEPTO	
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO  DIETAS  LOCOMOCIÓN  TRANSFERENCIAS CORRIENTES  A LA SEGURIDAD SOCIAL  APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	49,56				POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO  DIETAS  LOCOMOCIÓN  TRANSFERENCIAS CORRIENTES  A LA SEGURIDAD SOCIAL  APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	49,56				Y ARTICULO
DIETAS LOCOMOCIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					70,7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES  A LA SEGURIDAD SOCIAL  APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				20,78	70,7
A LA SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				50,00	
APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					69.836,0
					69.836,0
				20.945,29	
CAPITALES COSTE POR INCAPACIDAD PERMANENTE		00.0	250.00	26.971,53	
POR INCAPACIDAD PERMANENTE  POR MUERTE			352,62 318,91		
CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		0.0	710,01	21.919,18	
OTAL OPERACIONES CORRIENTES					70.936,1
OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					70.936,1

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

## ACTIVIDADES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  Presupuesto Presupuesto Diferencie											
MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia								
MERO DE PERSONAS	168	168									
miles de euros)	7.705.00	7 004 40	40.4								
stos de personal		7.601,19 16.131,73	-184 -348								
'AL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.265,71	23.732,92	-532								
nsferencias	1.118,37	1.392,34	273								
rsiones	139,58	78,18	-6								
AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.523,66	25.203,44	-32								
AL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00									
AL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	25.523,66	25.203,44	-32								
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGR	AMAS										
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferenci								
2 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.523,66	25.203,44	-32								

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-320,22

25.203,44

25.523,66

PG-	202G	:- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1
MU	TUA	INTERCOMARCAL		Área <b>2</b>	Gru <b>2</b>		Programa	EJERCICIO 2021
CAC	:	GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SA	LUD					
A R C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL POR CAPÍTULO
0 0 0						POR	CONCEPTO	Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						7.601,19
1 3		LABORALES						5.313,28
130		LABORAL FIJO					4.755,13	
	9	OTRO PERSONAL		4.7	755,13			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.755,13					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					190,55	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1	190,55			
1 3 4		INDEMNIZACIONES					250,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2	250,00			
137		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					117,60	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.287,91
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.652,05	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.6	552,05		007.00	
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			.00.05		635,86	
	0	SERVICIOS DE COMEDOR			106,25			
	1	ACCIÓN SOCIAL			196,09			
	5	SEGUROS			149,91 183,61			
2	ľ	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		'	103,01			16.131,73
. 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						
	,	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					000.66	1.028,69
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					883,66	
: 0 6 : <b>1</b>	ľ	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					145,03	530,42
	.	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					464.04	550,42
1 3		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					461,81	
! 1 4 ! 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					2,31 40,30	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					26,00	
2	Ί	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					20,00	3.435,88
2 0	Ţ	MATERIAL DE OFICINA					99,25	0.400,00
. 2 (	′  <sub>0</sub>	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			47,97		99,23	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			27,10			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			24,18			
2 1		SUMINISTROS			24,10		728,87	
-	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1	171,04		, 20,0,	
		ENERGÍA ELÉCTRICA	161,86		, .			
	1	AGUA	9,05					
		GAS	0,13					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	•	2	200,06			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,06					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			43,49			
	1	VESTUARIO	43,49					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2	274,68			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	274,68					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			16,00			
	9	OTROS SUMINISTROS			23,60			
2 2	2	COMUNICACIONES					512,52	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4	138,88			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	438,88					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			73,64			
2 3	3	TRANSPORTES					45,02	
2 4	-	PRIMAS DE SEGUROS					32,65	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			26,70			
	9	OTROS RIESGOS			5,95			
2 2 5	5	TRIBUTOS					39,56	

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS	]				HOJA: 2
MU	ΓUΑ	INTERCOMARCAL		Área <b>2</b>		upo Programa <b>1</b>	EJERCICIO 2021
CAC	_	GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SA	LUD				
A R O N C E U P T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOT POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
ōōò						T GIV GOINGE: TO	Y ARTÍCULO
2 2 5	2	LOCALES			39,56		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				415,81	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	110.17	•	119,17		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	119,17		104 01		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			194,81 16,83		
	٥	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	16,83		10,00		
	9	OTROS	. 5,55		85,00		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			,	1.562,20	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2	216,57		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3	340,79		
	4	SEGURIDAD			34,97		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		,	186,27		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7	771,68		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	771,68				
	9	OTROS			11,92		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					257,84
2 3 0		DIETAS				57,84	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				200,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					10.878,90
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				3.958,69	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			514,61		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			367,06		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			577,02		
254		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			27.00	3.434,80	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	905.70	•	977,06		
	1 2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	805,70 171,36				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	17 1,50	2 (	097,86		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			359,88		
255		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		`	300,00	2.095,11	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		8	377,16		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			217,95		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.390,30	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.3	390,30		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.392,34
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					289,93
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				289,93	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.102,41
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				362,99	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3	362,99		
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	362,99				
4 8 9		FARMACIA				739,42	
	0	RECETAS MÉDICAS		6	357,13		
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	657,13				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	**		82,29		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	82,29				
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES					25.125,26
6		INVERSIONES REALES					78,18
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					69,83
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				65,26	
629		INMOVILIZADO INMATERIAL				4,57	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8,35

PG-2	202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3
MUT	TUA INTERCOMARCAL	Área 2	иро : <b>1</b>	Programa	EJERCICIO 2021
	GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	•			
C A C A R O P T N	570 USA SIÁN DEL GASES			TO	ΓAL
C A C O A R O O P I C C E U L C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		POI	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 5				5,57	
6 3 9				2,78	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				78,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				25.203,44
TOT	TAL PRESUPUESTO				25.203,44

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO Grupo Programa 2021

2122

Área

2

21

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

#### ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	54,25	58,50	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	15.922	17.217	03
				Ш
				Ш
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	168	168	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.785,20	7.601,19	-184,01
Otros gastos de funcionamiento	16.480,51	16.131,73	-348,78
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.265,71	23.732,92	-532,79
Transferencias	1.118,37	1.392,34	273,97
Inversiones	139,58	78,18	-61,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.523,66	25.203,44	-320,22
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.523,66	25.203,44	-320,22

### INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.922	17.217	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.008	56.967	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.922	17.217	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	13.425	12.216	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	309.152	334.283	28

PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
MUTUA INTERCOMARCAL				Área 2	Gru <b>2</b>		EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADO	RAS CON LA SE	GURIDAD	SOCI	AL	
C A C A R O P T N I C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
T C E		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					7.601,19
1 3		LABORALES					5.313,28
1 3 0		LABORAL FIJO				4.755,13	
	9	OTRO PERSONAL		4.7	755,13	,	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.755,13				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				190,55	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			190,55		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				250,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2	250,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				117,60	
16		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.287,91
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.652,05	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.6	552,05		
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				635,86	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			106,25		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			196,09		
	4	ACCIÓN SOCIAL			149,91		
	5	SEGUROS			183,61		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					16.131,73
20		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1.028,69
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				883,66	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				145,03	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					530,42
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				461,81	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,31	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				40,30	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				26,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.435,88
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				99,25	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			47,97		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			27,10		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			24,18		
2 2 1		SUMINISTROS				728,87	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE  ENERGÍA EL ÉCTRICA	101		171,04		
		ENERGÍA ELÉCTRICA	161,86				
		AGUA GAS	9,05				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,13	,	200,06		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1 HEMIODERIVADOS	200,06	•	_00,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	200,00		43,49		
		VESTUARIO VESTUARIO	43,49		.5,40		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	70,70	:	274,68		
		OTRO MATERIAL SANITARIO	274,68	•	.,55		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	,		16,00		
	9	OTROS SUMINISTROS			23,60		
2 2 2		COMUNICACIONES				512,52	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4	138,88		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	438,88				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			73,64		
2 3		TRANSPORTES				45,02	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				32,65	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			26,70		
	9	OTROS RIESGOS			5,95		
ì							

PG-2	202P.	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
MU <sup>-</sup>	ΓUΑ	INTERCOMARCAL		Área <b>2</b>		upo Programa 1 2122	EJERCICIO 2021
CAC	_	PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADO	RAS CON LA SE	GURIDAD	SOCI	AL I	
A R O P T N Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	POR CAPÍTULO
L L T						POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
2 2 5	2	LOCALES			39,56		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				415,81	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1	19,17		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	119,17				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1	94,81		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			16,83		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	16,83				
	9	OTROS			85,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.562,20	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2	216,57		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3	340,79		
	4	SEGURIDAD			34,97		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			186,27		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	774.00	7	771,68		
		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	771,68				
	9	OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			11,92		057.0
23						57.04	257,84
2 3 0		DIETAS				57,84	
231		LOCOMOCIÓN  ASISTENCIA SANITADIA CON MEDIOS A JENIOS				200,00	40.070.0
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					10.878,9
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				3.958,69	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS  CON ENTIDADES PRIVADAS			514,61		
	5	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			367,06		
O E 4	7	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			577,02	2 424 90	
2 5 4	3	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE BIAGNOSTICO, INCITAMIENTO I TEIXA JAS  CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			77,06	3.434,80	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	805,70		977,00		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	171,36				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	17 1,00	2 (	97,86		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			359,88		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.095,11	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		8	377,16		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.2	217,95		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.390,30	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.3	390,30		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.392,34
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					289,9
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				289,93	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.102,4
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				362,99	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3	862,99		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	362,99				
4 8 9		FARMACIA				739,42	
	0	RECETAS MÉDICAS		6	57,13		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	657,13				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			82,29		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	82,29				
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES					25.125,2
6		INVERSIONES REALES					78,1
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					69,8
3 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				65,26	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				4,57	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8,35

TOTAL OPERACIONES NO PINANCIERAS 25.203.44	PG-2	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3
EXPLICACIÓN DEL GASTO    PRODUCETO   PROCINCETO   PROCINC	MU	TUA INTERCOMARCAL						
8 35 MANUSANOV PRAFITIRS 5 10 MANUSANOV PRAFITIRS 5 10 MANUSANOV PRAFITIRS 5 10 MANUSANOV PRAFITIRS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  78.18  28.203,44	CAC		RAS CON LA SE	GURIDAD	SOCI	AL		
8 35 MANUSANOV PRAFITIRS 5 10 MANUSANOV PRAFITIRS 5 10 MANUSANOV PRAFITIRS 5 10 MANUSANOV PRAFITIRS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  78.18  28.203,44	ARO PTN IIC	EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	TAL .
8 35 MANUSANOV PRAFITIRS 5 10 MANUSANOV PRAFITIRS 5 10 MANUSANOV PRAFITIRS 5 10 MANUSANOV PRAFITIRS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  78.18  28.203,44	TCEUUPLLT					POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
NOVOLEODINATERS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5 57	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 25.203,44								
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						78,18
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						25.203,44
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25 203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPLESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
TOTAL PRESUPUESTO 25.203.44								
	то	TAL PRESUPUESTO						25.203,44

GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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

NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)			
MEDIOS			Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros) Gastos de personal	0,00	0,00	
Otros gastos de funcionamiento	5.993,56	5.523,90	-469,66
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.993,56	5.523,90	-469,66
Transferencias	331,81	466,53	134,72
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.325,37	5.990,43	-334,94
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	6.325,37	5.990,43	-334,94

IOIA	L OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
ΓΟΤΑΙ	L GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	6.325,37	5.990,43	-334,94
	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	6.325,37	5.990,43	-334,94
OTA	L GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	6.325,37	5.990,43	-334,9
JIA	- OAG FOODE GROUP OF THOUSAMAG	0.525,57	5.550,45	-334,3

8 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 8 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 9 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 9 6 CON ENTIDADES PRIVADAS 9 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 9 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 9 COTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SONITARIA 9 COTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA	PG-2	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1
EXPLICACIÓN DEL GASTO  DOR CONCEPTO  POR CONCE	MUT						Programa	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA COTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 466,4 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.590,4 5.523,4 5.512,4 6.6,1	CAC	GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZAD	A					
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA COTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 466,4 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.590,4 5.523,4 5.512,4 6.6,1	A R O P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
8 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 8 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 9 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 9 6 CON ENTIDADES PRIVADAS 9 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 9 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 9 COTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SONITARIA 9 COTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA	L L T					POR	CONCEPTO	Y ARTÍCULO
2 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 9 TO TROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 4 11,46 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5 TO EACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 9 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5 1,112,44 5 1,112,44 5 1,112,44 5 1,112,44 5 1,112,44 5 1,112,44 5 1,112,44 5 1,112,44 6 1,122,44 6 1,122	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.523,90
2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 134,69 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5 B OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2 PRÓTESIS 4 403,21 3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5 .990,4	2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						5.523,90
5 CON ENTIDADES PRIVADAS 7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 9 TO TROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 411,46 41,46	2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					5.112,44	
7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 411,46  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 466,4  8 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2 PRÓTESIS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6 3,32  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5 .990,4				8	868,19			
2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 411,46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 466,4 8 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2 PRÓTESIS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6 3,32 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5 .990,4								
2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 411,46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 466,4 8 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2 PRÓTESIS 403,21 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 63,32 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.990,4				·	134,69		411.46	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES  A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  PRÓTESIS  TO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  466,53  466,53  403,21  63,32  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  466,53  466,53  466,53  467,5	258			4	411 46		411,46	
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES PRÓTESIS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 63,32 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.990,	4				+11,+0			466,5
18 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2 PRÓTESIS 403,21 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 403,21 3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 63,32 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 63,32  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.990,	1 8							466,5
2 PRÓTESIS 403,21 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 403,21 3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 63,32 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 63,32  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.990,							466.53	,.
3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 63,32 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 63,32  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.990,4		2 PRÓTESIS		4	403,21			
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 63,32  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.990,4		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	403,21					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.990,4		3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			63,32			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,32					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.990.		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.990,4
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.990,4
	TOT	AL PRESUPUESTO						5.990,4

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	
SOCIAL	

	UTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IVI	UTUA INTERCOMARCAL	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
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.124,50	881,00	04
	_			

# 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	5.993,56	5.523,90	-469,66
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.993,56	5.523,90	-469,66
Transferencias	331,81	466,53	134,72
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.325,37	5.990,43	-334,94
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.325,37	5.990,43	-334,94

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

С	CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
2	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.993,56	5.523,90	27
2	28 NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.806	1.761	28
2	29 NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.330	6.270	29
3	30 DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,95	3,56	30

PG-2	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
MU	TUA INTERCOMARCAL		Área 2		иро 2	Programa 2224	EJERCICIO 2021
C A C	PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADO	DRAS CON LA SE	GURIDAD	SOCI	AL		
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POF	TOT R CONCEPTO	POR CAPÍTULO
0 0 0							Y ARTÍCULO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.523,90
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						5.523,90
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					5.112,44	
	2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			868,19			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			109,56			
2 5 0	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			134,69		444.46	
2 5 8	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			411,46		411,46	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			+11,40			466,53
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						466,53
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					466,53	,
	2 PRÓTESIS			403,21		,	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	403,21		,			
	3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			63,32			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,32					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.990,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.990,4
	TAL PRESUPUESTO						5.990,4

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

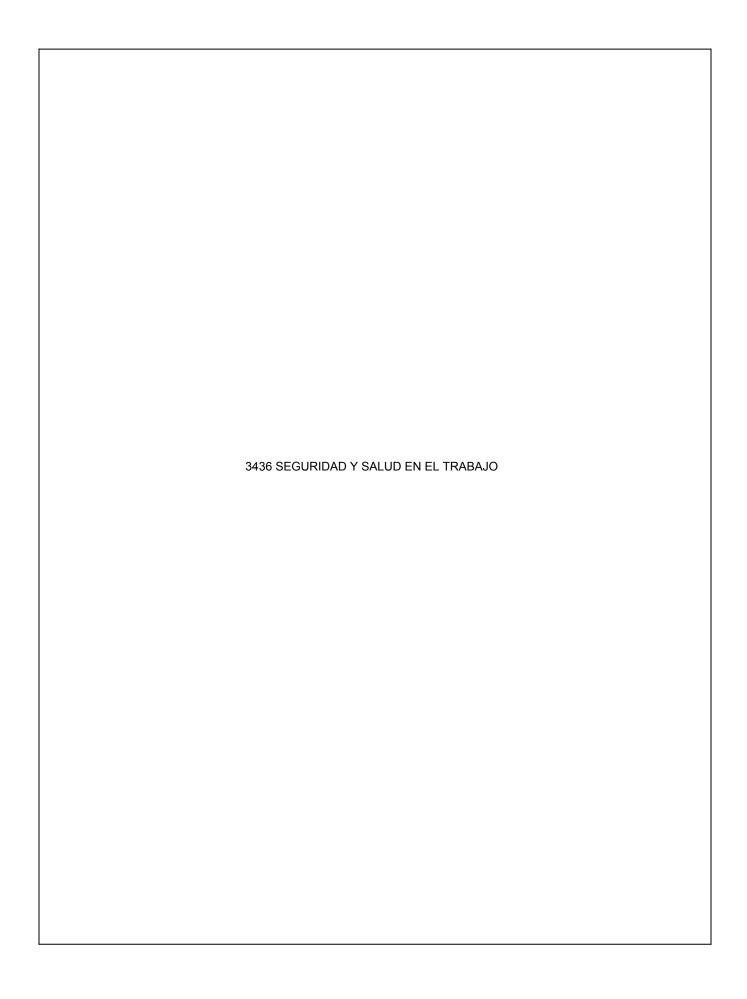
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS	6	7	1				
(En miles de euros) Gastos de personal	373,50	423,83	50,33				
Otros gastos de funcionamiento	104,83	265,28	160,45				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	478,33	689,11	210,78				
Transferencias	0,00	0,00					
Inversiones	0,00	53,71	53,71				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	478,33	742,82	264,49				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	478,33	742,82	264,49				

OTAI	L GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	478,33	742,82	264,4
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	478,33	742,82	264,4
ATC	L GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	478,33	742,82	264

PG-2	02G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1
МИТ	MUTUA INTERCOMARCAL			Área 3		иро <b>4</b>	Programa	EJERCICIO 2021
CAC		GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIAL	ES					
C A C A R O P T N I C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	TAL .
T C E U U P L L T O O O		EXPERCION DEL GASTO				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						423,83
1 3		LABORALES						308,96
1 3 0		LABORAL FIJO					304,62	
	9	OTRO PERSONAL		3	304,62			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	304,62					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					4,34	
16		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						114,87
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					85,30	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85,30			
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					29,57	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,50			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			13,50			
	4	ACCIÓN SOCIAL			5,55			
	5	SEGUROS			5,02			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						265,28
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						48,80
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					38,80	
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					10,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						26,25
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					19,17	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,08	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					2,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						110,69
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					12,56	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,59			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,97			
2 2 1		SUMINISTROS					16,38	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			15,66			
	-	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,39					
		AGUA OTROS SUMINISTROS	0,27		0.70			
	9	COMUNICACIONES			0,72		10.50	
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			8,68		12,59	
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.60		0,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	8,68		3,91			
2 2 3	i .	TRANSPORTES			5,51		1,95	
2 2 3		PRIMAS DE SEGUROS					2,45	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,45		2,40	
2 2 5		TRIBUTOS			_, 10		6,06	
	2	LOCALES			6,06		2,20	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			.,		8,19	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			3,95		-, -	
		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3,95					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			2,62			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,62					
	9	OTROS			1,62			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					50,51	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,93			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			4,31			
	4	SEGURIDAD			1,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			3,61			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			40,56			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	40,56					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40,56					

PG-202G PORMENOR DE GASTOS POR	GRUPO DE PROGRAMAS	]				HOJA: 2
MUTUA INTERCOMARCAL			Área 3	Gru 34		EJERCICIO 2021
CAC	GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIAL	ES				
A R O P T N I I C FXPI IC	CACIÓN DEL GASTO				TO	DTAL
C A C C A C C C C C C C C C C C C C C C	7.000.000				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7 9 OTROS				0,10		
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL	SERVICIO					79,54
2 3 0 DIETAS					45,54	
2 3 1 LOCOMOCIÓN					34,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9					689,11
6 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FU	NCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					53,71 53,71
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL					50,20	
6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL					3,51	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						53,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIE	ERAS					742,82
TOTAL PRESUPUESTO						742,82



HOJA:

MUTUA INTERCOMARCAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
3 34 3436 2021

### PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

### ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS		_	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,08	0,07	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	510	510	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	700	700	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	100	110	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,12	4,13	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	100	100	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	750	750	07
				П
				П
				П

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	6	7	1	
	(En miles de euros) Gastos de personal	373,50	423,83	50,33	
l	Otros gastos de funcionamiento	104,83	265,28	160,45	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	478,33	689,11	210,78	
	Transferencias				
	Inversiones		53,71	53,71	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	478,33	742,82	264,49	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	478,33	742,82	264,49	

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	10	10	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	12.742	13.794	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	510	510	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	700	700	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	550	550	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	100	110	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1.500	1.500	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	12.742	13.794	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	309.152	334.283	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	6	6	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	100	100	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	620	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	750	31

1 0-2	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
MU.	TUA	INTERCOMARCAL		Área 3	Gru 3	иро <b>4</b>	Programa <b>3436</b>	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL	TRABAJO					
C A C A R O P T N I C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	ΓAL
T C E	1	EXPLICACION DEL GASTO				POI	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						423,83
1 3		LABORALES						308,96
1 3 0		LABORAL FIJO					304,62	
	9	OTRO PERSONAL		3	304,62			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	304,62					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					4,34	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						114,8
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					85,30	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85,30			
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					29,57	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,50			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			13,50			
	4	ACCIÓN SOCIAL			5,55			
	5	SEGUROS			5,02			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						265,2
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						48,8
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					38,80	
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					10,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						26,2
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					19,17	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,08	
16		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					2,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					·	110,6
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					12,56	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,59		·	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,97			
2 2 1		SUMINISTROS					16,38	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			15,66			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,39					
	1	AGUA	0,27					
	9	OTROS SUMINISTROS			0,72			
2 2 2		COMUNICACIONES					12,59	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			8,68			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,68					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			3,91			
2 2 3		TRANSPORTES					1,95	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					2,45	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,45			
2 2 5		TRIBUTOS					6,06	
	2	LOCALES			6,06			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					8,19	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			3,95			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3,95					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			2,62			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,62					
	9	OTROS			1,62			
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					50,51	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,93			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			4,31			
	4	SEGURIDAD			1,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			3,61			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			40,56			
	ا ء	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	40,56					

-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 2
ITUA INTERCOMARCAL	Área 3	Grup 34		EJERCICIO 2021
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
			тот	AL
EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 g OTROS		0,10		
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		0,10		79,5
D DIETAS			45,54	
1 LOCOMOCIÓN			34,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				689,
INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				53 53
3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,20	53
9 INMOVILIZADO INMATERIAL			3,51	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				742

GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-3.081,97

2.000,00

5.081,97

G-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS			HOJA:		
IUTUA INTERCOMARCAL	Área <b>4</b>	Grup 43		EJERCICIO 2021	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C			тот	AL	
EXPLICACIÓN DEL GASTO		-	202 001/0522	POR CAPÍTULO	
0			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
ACTIVOS FINANCIEROS				2.000,0	
ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				2.000,0	
O O A CORTO PLAZO			405,08		
O 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.594,92		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.000,0	

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

P	G-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
M	UTUA INTERCOMARCAL	Área 4	Grupo 43	Programa 4364	EJERCICIO 2021
P	ROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	•			
	ACTIVIDADES				
GE	ESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
_	OBJETIVOS	1 _			
L	DENOMINACIÓN	Pres 202	upuesto 20 PL(*)	Pr	esupuesto 2021
)2	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		0,	19	0,00
9	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL		-71,0	00	-41,44
$\dashv$					
$\forall$					
_					
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS	Presupuesto		puesto 21	Diferencia
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presup 20		Diferencia
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS				Diferencia
	MEDIOS				Diferencia
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal				Diferencia
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal.  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2020 PL(*)	20		
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal		20		Diferencia
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal	2.581,97 2.581,97	20	21	-2.581,97 -2.581,97
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal	2.581,97 2.581,97 2.500,00	20	2.000,00	-2.581,97 -2.581,97 -500,00
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal	2.581,97 2.581,97	20	21	-2.581,97 -2.581,97
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal.  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2.581,97 2.581,97 2.500,00	20	2.000,00	-2.581,97 -2.581,97 -500,00
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal	2.581,97 2.581,97 2.500,00	Presup 2020	2.000,00 2.000,00 2.000,00 Duesto PL(*)	-2.581,97 -2.581,97 -500,00 -3.081,97  Presupuesto 2021
24	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal	2.581,97 2.581,97 2.500,00	Presup 2020	2.000,00 2.000,00 2.000,00 PL(*) 7.713,45	-2.581,97 -2.581,97 -500,00 -3.081,97  Presupuesto 2021 2,83
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal	2.581,97 2.581,97 2.500,00	Presur 2020	2.000,00 2.000,00 2.000,00 Duesto PL(*)	-2.581,97 -2.581,97 -500,00 -3.081,97  Presupuesto 2021

PG-2	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1
MU'	TUA INTERCOMARCAL	Área 4	upo .3	Programa 4364	EJERCICIO 2021
CAC	PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	•			
AROPTN	EXPLICACIÓN DEL GASTO			тот	「AL
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O			PO	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	ACTIVOS FINANCIEROS				2.000,00
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				2.000,00
8 0 0 8 0 9				405,08 1.594,92	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			·	2.000,00
TO	TAL PRESUPUESTO				2.000,00
10	IAL FREGUT VEGIU				∠.000,00

ADMINISTRACIÓ	GRUPO DE PROGRAMAS 45 N Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
	FUNCIONALES COMUNES

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MOTOA INTERCOMARCAL	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 POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

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

TOTA	TAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		11.279,07	9,07 1.636,88	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	9.642,19	11.279,07	1.636,8	
ОТА	L GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	9.642,19	11.279,07	1.636	

PG-	202G	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
MU	MUTUA INTERCOMARCAL			Área 4	Gru 4		EJERCICIO 2021
		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTI	ROS SERVICIOS	FUNCION	ALES	COMUNES	
A C A R C P T N						TO	TAL
A C R C F T N I C I C I C I C I C I C I C I C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					4.980,27
3		LABORALES					3.667,04
3 0		LABORAL FIJO				3.296,55	
	0	ALTOS CARGOS			149,42		
	1	OTROS DIRECTIVOS			140,15		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	140,15				
	9	OTRO PERSONAL		3.0	006,98		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.006,98				
3 1		LABORAL EVENTUAL				55,41	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			55,41		
3 4	·	INDEMNIZACIONES				250,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		:	250,00		
3 7	1	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				65,08	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.313,2
6 0	1	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				915,46	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		,	915,46		
6 2	1	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				397,77	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			92,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR ACCIÓN SOCIAL			141,83		
	5	SEGUROS			81,82 82,12		
	ľ	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			02,12		4.006,1
^		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					
0						700.00	1.194,5
0 2	1	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				729,66	
0 4	1	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10,00	
1	1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				454,84	452,0
13		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				210 66	432,0
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				318,66 15,00	
15	1	MOBILIARIO Y ENSERES				38,43	
16	1	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				80,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				00,00	1.949,2
2 0		MATERIAL DE OFICINA				81,02	,_
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			36,57	5 1,52	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			30,80		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			13,65		
2 1		SUMINISTROS				161,70	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			142,82		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,56				
	1	AGUA	9,78				
	2	GAS	0,25				
	3	COMBUSTIBLE	2,23				
	9	OTROS SUMINISTROS			18,88		
2 2	:	COMUNICACIONES				184,48	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			154,29		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	154,29				
_	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			30,19		
2 3	1	TRANSPORTES				19,78	
2 4	1	PRIMAS DE SEGUROS			00.55	35,07	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			29,22		
	1	VEHÍCULOS			5,85		
2 5	1	TRIBUTOS			40	12,19	
	2	LOCALES  CASTOS DIVERSOS			12,19	200 75	
2 6		GASTOS DIVERSOS				369,75	

PG-2	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS	]				HOJA: 2
MU	UA INTERCOMARCAL		Área <b>4</b>	Gru <b>4</b> :		EJERCICIO 2021
C A C	GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OT	ROS SERVICIOS	FUNCIONA	ALES	COMUNES	
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	POR CAPÍTULO
L L T					POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
2 2 6	2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			58,50		
	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	58,50				
	3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			7,12		
	5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN			51,87		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		17	70,00		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	170,00				
	9 OTROS		8	82,26		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.085,27	
	0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		13	31,25		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		20	03,70		
	4 SEGURIDAD		1	15,53		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10	03,59		
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		50	30,85		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	530,85				
	9 OTROS			0,35		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					410,30
2 3 0	DIETAS				112,44	
2 3 1	LOCOMOCIÓN				297,86	
3	GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.520,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					1.500,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.500,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					20,00
<b>4 8</b> 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20,00	20,00
400	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES     ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2	20,00	20,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.536,42
c	INVERSIONES REALES					422.05
6						132,65
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					112,19
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				104,86	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				7,33	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,46
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				13,64	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6,82	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					132,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10.669,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS					610.00
o 8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					610,00
					222.7	350,00
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO  OBLICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				302,74	
839 <b>8</b> 4	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				47,26	200.00
8 <b>4</b>	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES  DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				40.00	260,00
8 4 0				ا مم	10,00	
011	0 A CORTO PLAZO FIANZAS			10,00	0.77	
8 4 1				0 77	9,77	
8 4 9	0 A CORTO PLAZO OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			9,77	240,23	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					610,00
		· ·				
TO	TAL PRESUPUESTO					11 270 07
10	AL FREGUEUEU					11.279,07

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ma EJERCICIO

MUTUA INTERCOMARCAL

Área 4

Grupo Programa **45 4591** 

2021

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 POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

	FTI	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	0,49	0,49	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,23	18,45	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	134,79	126,38	09
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	82	81	-1	
(En miles de euros)	4.934,61	4.980,27	45,66	_
Gastos de personal	3.144.71	4.900,27	891,44	
Otros gastos de funcionamiento	,		·	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.079,32	9.016,42	937,10	
Transferencias	1.223,30	1.520,00	296,70	
Inversiones	125,73	132,65	6,92	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.428,35	10.669,07	1.240,72	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	213,84	610,00	396,16	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.642,19	11.279,07	1.636,88	

## 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	75.119	75.119	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	366	366	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	41.679,02	42.321,93	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	216.763,33	229.370,11	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	309.214	334.881	42

	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
MU	ΓUΑ	INTERCOMARCAL		Área 4	Gru 4	лро . <b>5</b>	Programa 4591	EJERCICIO 2021
A C		PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GEI	NERALES					
A C R O N C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				DOB	TOT	POR CAPÍTULO
L T						FOR	CONCEPTO	Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						4.980,27
3		LABORALES						3.667,04
3 0		LABORAL FIJO					3.296,55	
	0	ALTOS CARGOS			149,42			
	0	OTROS DIRECTIVOS  DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	140,15	1	140,15			
	9	OTRO PERSONAL	140,15	3.0	06,98			
	1	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.006,98	0.0	,00,00			
3 1		LABORAL EVENTUAL	,				55,41	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			55,41			
3 4		INDEMNIZACIONES					250,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2	250,00			
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					65,08	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.313,23
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					915,46	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9	915,46			
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					397,77	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			92,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR ACCIÓN SOCIAL		1	141,83			
	4 5	SEGUROS			81,82			
	5	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			82,12			4.006,1
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.194,5
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					729,66	1.194,50
0 4		ARRENDAMIENTOS DE LEJINOSOS TOTIVAS CONSTRUCCIONES					10,00	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					454,84	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					404,04	452,0
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					318,66	,,,,
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					15,00	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					38,43	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					80,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.949,2
2 0		MATERIAL DE OFICINA					81,02	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			36,57			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			30,80			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			13,65			
2 1		SUMINISTROS					161,70	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1	142,82			
		ENERGÍA ELÉCTRICA	130,56					
	1	AGUA GAS	9,78					
	3	COMBUSTIBLE	0,25 2,23					
	9	OTROS SUMINISTROS	۷,۷۵		18,88			
2 2	1	COMUNICACIONES			10,00		184,48	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1	154,29		. 5 4, 40	
	1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	154,29		, 20			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	•		30,19			
2 3		TRANSPORTES					19,78	
2 4	l	PRIMAS DE SEGUROS					35,07	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			29,22			
	1	VEHÍCULOS			5,85			
2 5		TRIBUTOS					12,19	
	١٨	LOCALES			12,19			
2 6	2	GASTOS DIVERSOS			,		369,75	

G-202P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		, .			HOJA:
IUTUA I	INTERCOMARCAL		Area 4	Grup <b>45</b>		EJERCICIO 2021
	PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GE	NERALES	l I			
A C R O F N i C					тот	AL
j E	EXPLICACIÓN DEL GASTO			+	DOD CONCEDTO	POR CAPÍTULO
T 0					POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
2 6 2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			58,50		
0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	58,50				
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			7,12		
5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			51,87		
1	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1	70,00		
1 -	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	170,00				
1	OTROS			82,26		
·	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.085,27	
- []	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			31,25		
1	LIMPIEZA Y ASEO			03,70		
'	SEGURIDAD  SERVICION CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			15,53		
١	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  COLARODACIÓN EN LA CESTIÓN DADA LA DESCRACIÓN DE SERVICIOS			03,59		
1	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INICORMÁTICO.	500.05	5	30,85		
-	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO OTROS	530,85		ا م		
1	OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			0,35		
					440.4	41
1	DIETAS				112,44	
`	LOCOMOCIÓN  CASTOS FINANCISTOS				297,86	•
	GASTOS FINANCIEROS					3
	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					3
Ĭ	OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,00	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.52
	A EMPRESAS PRIVADAS					1.50
' 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.500,00	
,	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2
3 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20,00	
	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			20,00		
	AL OPERACIONES CORRIENTES					10.53
	INVERSIONES DE ALES					
	INVERSIONES REALES					13
- 1	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				104,86	
1	INMOVILIZADO INMATERIAL				7,33	_
	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2
5 5	MOBILIARIO Y ENSERES				13,64	
9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6,82	
TOTA	AL OPERACIONES DE CAPITAL					13
	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10.66
	ACTIVOS FINANCIEROS					61
	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					35
1	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				302,74	
1	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				47,26	
	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					26
ĭ	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			_ [	10,00	
1	A CORTO PLAZO			10,00		
1	FIANZAS				9,77	
1	A CORTO PLAZO OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			9,77	240,23	
					2.0,20	
TOTA	AL OPERACIONES FINANCIERAS					61
	RESUPUESTO					11.27

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

**EJERCICIO** MUTUA INTERCOMARCAL 2021 PROGRAMAS 1102 1105 11 2122 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F. GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI PRESTACIONES ECONÓMICAS MEDIC.AMBULAT MUTUAS MEDIC.HOSPIT. MUTUAS ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD APLICACIÓN ECONÓMICA GASTOS DE PERSONAL 1.220,36 636,08 1.856,44 1.856,44 7.601,19 7.601,19 ALTOS CARGOS 10 PERSONAL EVENTUAL 11 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 LABORALES 13 781,53 464,99 1.246,52 1.246,52 5.313,28 5.313,28 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 438,83 171,09 609,92 609,92 2.287,91 2.287,91 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 19 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 1.039,03 464,11 1.503,14 1.503,14 16.131,73 16.131,73 5.523,90 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 303,72 133,49 437,21 437,21 1.028,69 1.028,69 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 115,91 44,96 160,87 160,87 530,42 530,42 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 548,01 214,88 762,89 762,89 3.435,88 3.435,88 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 71,39 70,78 142,17 142,17 257,84 257,84 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 10.878.90 10.878.90 5.523.90 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 29 3 **GASTOS FINANCIEROS** DE PRÉSTAMOS EN EUROS 31 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 212.087,85 69.836,00 281.923,85 281.923,85 1.392,34 1.392,34 466,53 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 69.836,00 69.836,00 69.836,00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 43 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 44 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 45 A ENTIDADES LOCALES 46 A EMPRESAS PRIVADAS 289,93 289,93 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48 212.087,85 212.087,85 212.087,85 1.102,41 1.102,41 466,53 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 214.347,24 70.936,19 285.283,43 285.283,43 25.125,26 25.125,26 5.990,43 INVERSIONES REALES 38,78 38,78 38,78 78,18 78,18 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 62 32,79 32,79 32,79 69,83 69,83 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 63 5,99 5.99 5,99 8,35 8,35 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 66 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 67 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 70 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 73

**EJERCICIO** MUTUA INTERCOMARCAL 2021 PROGRAMAS 2 3436 ATENCIÓN ESPECIALIZADA SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO GESTIÓN DEL PATRIMONIO ASISTENCIA OTROS SERVIC. SERVICIOS ADMINISTRAC. APLICACIÓN ECONÓMICA PATRIMONIO SANITARIA SOCIALES SOCIALES GASTOS DE PERSONAL 7.601,19 423,83 423,83 423,83 ALTOS CARGOS 10 PERSONAL EVENTUAL 11 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 LABORALES 13 5.313,28 308,96 308,96 308,96 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.287,91 114,87 114,87 114,87 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 19 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 5.523,90 21.655,63 265,28 265,28 265,28 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.028,69 48,80 48,80 48,80 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 530,42 26,25 26,25 26,25 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.435,88 110,69 110,69 110,69 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 257,84 79,54 79,54 79,54 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 5 523 90 16.402.80 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 29 3 **GASTOS FINANCIEROS** DE PRÉSTAMOS EN EUROS 31 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 466,53 1.858,87 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 43 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 44 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 45 A ENTIDADES LOCALES 46 A EMPRESAS PRIVADAS 289,93 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48 466,53 1.568,94 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 31.115,69 689,11 5.990.43 689.11 689.11 INVERSIONES REALES 78,18 53,71 53,7 53,7 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 62 69,83 53,71 53,7 53,7 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 63 8,35 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 66 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 67 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 73

5

PG	-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y (	CATEGORIAS EC	ONOMICAS				HUJA: 5
Μl	JTUA INTERCOMARCAL						EJERCICIO 2021
	PROGRAMAS	4591	45	4			TOTAL
APLI	CACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	GASTOS DE PERSONAL	4.980,27	4.980,27	4.980,27			14.861,73
10	ALTOS CARGOS						
11	PERSONAL EVENTUAL						
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						
13	LABORALES	3.667,04	3.667,04	3.667,04			10.535,80
14	OTRO PERSONAL						
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.313,23	1.313,23	1.313,23			4.325,93
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.006,15	4.006,15	4.006,15			27.430,20
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.194,50	1.194,50	1.194,50			2.709,20
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	452,09	452,09	452,09			1.169,63
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.949,26	1.949,26	1.949,26			6.258,72
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	410,30	410,30	410,30			889,85
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	,	,	,			
2 <del>4</del> 25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						16.402,80
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						10.402,00
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA						
3	GASTOS FINANCIEROS	30,00	30,00	30,00			30,00
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS						
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00	30,00	30,00			30,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.520,00	1.520,00	1.520,00			285.302,72
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL						69.836,00
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						
46	A ENTIDADES LOCALES						
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.789,93
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00	20,00	20,00			213.676,79
49	AL EXTERIOR						
TOT	AL OPERACIONES CORRIENTES	40 526 42	40 526 42	40.536.43			227 624 65
101	AL OPERACIONES CORRIENTES	10.536,42	10.536,42	10.536,42			327.624,65
6	INVERSIONES REALES	132,65	132,65	132,65			303,32
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	112,19	112,19	112,19			268,52
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL	20,46	20,46	20,46			34,80
	FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,40	20,40	20,40			34,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA						
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
70 71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
7 I 72	A LA SEGURIDAD SOCIAL						
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
						(1	tes en miles de euro

MU	TUA INTERCOMARCAL						EJERCICIO 2021
	PROGRAMAS	4591	45	4		•	TOTAL
APLIC	ACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	OLIVIOI VILLO.	ONEED: PEDGINERY	emed cent			7411100200
<b>7</b> 5	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						
	A ENTIDADES LOCALES						
7	A EMPRESAS PRIVADAS						
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
79	AL EXTERIOR						
ТОТА	L OPERACIONES DE CAPITAL	132,65	132,65	132,65			303,3
ГОТА	L OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.669,07	10.669,07	10.669,07			327.927,9
3	ACTIVOS FINANCIEROS	610,00	610,00	2.610,00			2.610,0
	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			2.000,00			2.000,00
31	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	350,00	350,00	350,00			350,0
	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	260,00	260,00	260,00			260,00
35	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO						
	DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA						
	DEL SECTOR PÚBLICO						
	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						
)	PASIVOS FINANCIEROS						
	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
-	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
ГОТА	L OPERACIONES FINANCIERAS	610,00	610,00	2.610,00			2.610,0

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							
MUTUA INTERCOMARCAL							
ROGR	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GEN	ERA			
102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	214.347,24	38,78	214.386,02		214.3	86,0
105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	70.936,19		70.936,19		70.9	36,
1	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	285.283,43	38,78	285.322,21		285.3	22,
	PRESTACIONES ECONÓMICAS	285.283,43	38,78	285.322,21		285.3	22,
122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.125,26	78,18	25.203,44		25.2	03,
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	25.125,26	78,18	25.203,44		25.2	03,
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.990,43		5.990,43		5.9	90,
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	5.990,43		5.990,43		5.9	90,
2	ASISTENCIA SANITARIA	31.115,69	78,18	31.193,87		31.1	93,
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	689,11	53,71	742,82		7	42,
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	689,11	53,71	742,82		7	42,
3	SERVICIOS SOCIALES	689,11	53,71	742,82		7	42,
364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				2.000,00	2.0	00,
3	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				2.000,00	2.0	00,
591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	10.536,42	132,65	10.669,07	610,00	11.2	79,
15	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.536,42	132,65	10.669,07	610,00	11.2	79,
ı	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.536,42	132,65	10.669,07	2.610,00	13.2	79,

330.537,97

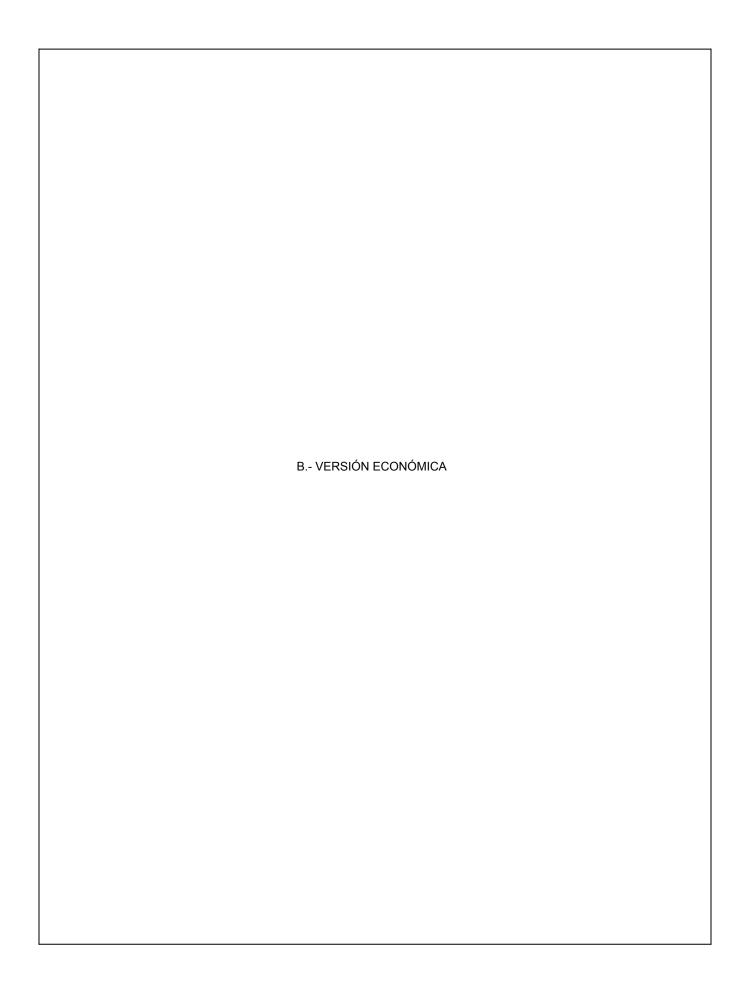
2.610,00

327.624,65

303,32

327.927,97

TOTAL PRESUPUESTO



	PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
Ì	

G-1.	- POF	RMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1
		INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				EJERCICIO 2021
C A C A R O P T N Í Í C T C E J U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			тот	AL
J U P L L T O O O					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				14.861,73
13		LABORALES				10.535,80
1 3 0	_	LABORAL FIJO		140.40	9.518,98	
	0	ALTOS CARGOS OTROS DIRECTIVOS		149,42 140,15		
		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	140,15	140,15		
	9	OTRO PERSONAL	140,10	9.229,41		
		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.229,41	J.=_J,		
3 1		LABORAL EVENTUAL			302,27	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		302,27		
3 4		INDEMNIZACIONES			500,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		500,00		
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			214,55	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.325,9
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.090,97	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.090,97		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.234,96	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		238,04		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		415,58		
	4	ACCIÓN SOCIAL		274,81		
,	5	SEGUROS		306,53		27 420 2
2 0		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				27.430,2
		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			4 000 00	2.709,2
02		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1.989,20 10,00	
206		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TIVANOS ONTE  ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			710,00	
21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			7 10,00	1.169,6
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			926,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			17,31	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			100,00	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			126,32	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.258,7
2 0		MATERIAL DE OFICINA			290,75	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		102,64		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		142,65		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		45,46		
2 1		SUMINISTROS			971,34	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		387,12		
		ENERGÍA ELÉCTRICA	361,52			
		AGUA	22,78			
		GAS	0,59			
	1	COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	2,23	200,06		
		PRODUCTOS FARMACEUTICOS  PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,06	200,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	200,00	43,49		
		VESTUARIO	43,49	, , , ,		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		274,68		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	274,68			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		16,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		49,99		
2 2		COMUNICACIONES			809,45	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		682,94		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	682,94			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		126,51		
2 2 3		TRANSPORTES			76,54	

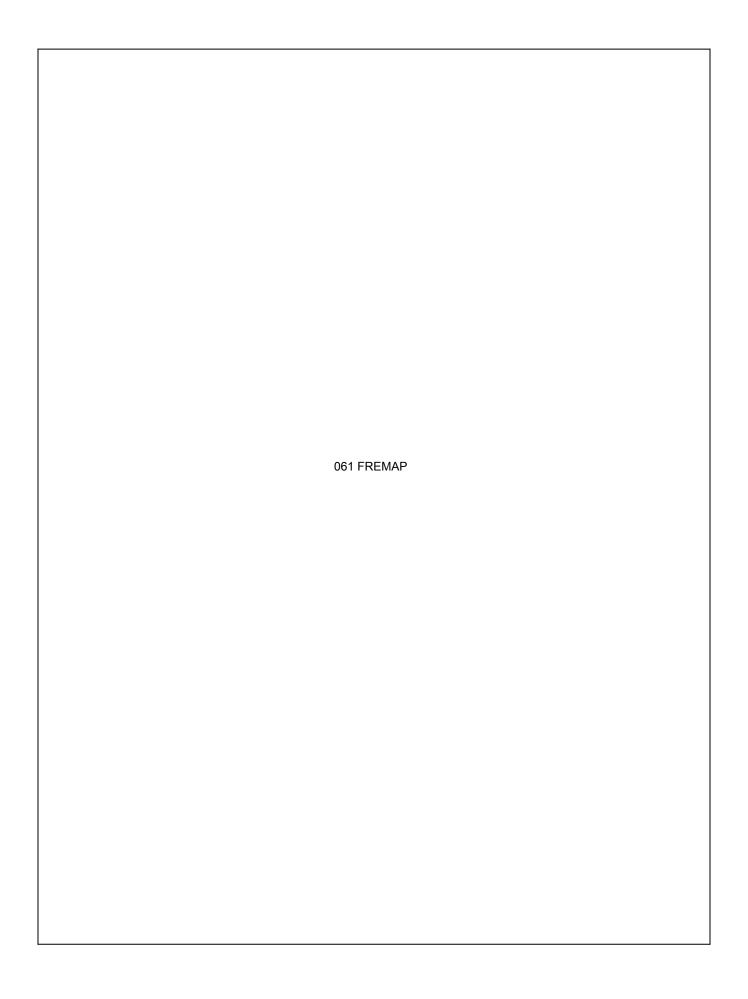
G-1.	- POI	RMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 2
		INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				EJERCICIO 2021
C A C A R O P T N		EXPLICACIÓN DE LOS CASTOS			TO'	TAL
C A C A R O P T N Í I C T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			81,94	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		70,14		
	1	VEHÍCULOS		5,85		
	9	OTROS RIESGOS		5,95		
2 2 5		TRIBUTOS			72,93	
	2	LOCALES		72,93		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			866,79	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		199,40		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	199,40			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		208,72		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		51,87		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		208,31		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	208,31			
	9	OTROS		198,49		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.088,98	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		405,28		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		629,43		
	4	SEGURIDAD		175,08		
	6 8	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		326,39		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.535,15	1.535,15		
	9	OTROS	1.555,15	17,65		
2 3	ľ	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		17,00		889,85
230		DIETAS			257,99	555,55
231		LOCOMOCIÓN			631,86	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				16.402,80
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			3.958,69	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		514,61		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.867,06		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		577,02		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			5.112,44	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		868,19		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.109,56		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		134,69		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.434,80	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		977,06		
		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	805,70			
	5	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	171,36	2 007 06		
	7	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.097,86 359,88		
255		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		339,00	2.095,11	
_ 0 0	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		877,16		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.217,95		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		,***	1.801,76	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.801,76	, ,	
3		GASTOS FINANCIEROS				30,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			30,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				285.302,72
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				69.836,00
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			20.945,29	
4 2 2		CAPITALES COSTE			26.971,53	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		23.652,62		
	2	POR MUERTE		3.318,91		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			21.919,18	

3

#### G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

**EJERCICIO MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)** 2021 TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO L L T 0 0 0 47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.789.93 ENTREGAS DE BOTIQUINES 289,93 INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 4 7 3 1.500,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 213.676,79 AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20,00 480 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 20,00 482 INCAPACIDAD TEMPORAL 185.305,28 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 185 305 28 0 PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19 1 684 23 1 RÉGIMEN GENERAL 125.794.03 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 31.379.95 26.447.07 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE 6.571.93 484 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 4.810,93 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.810,93 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 66,53 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 66,53 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 1.694.47 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.694.47 486 PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGIAMENTARIAS 1.282.02 AUXILIO POR DEFUNCIÓN 2.40 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.40 INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO 922 20 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 922.20 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 357.42 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 357.42 4 8 PRESTACIONES SOCIALES 300.00 300,00 OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 300,00 19.458,14 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 362.99 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 362,99 403,21 **PRÓTESIS** 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 403.21 3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 63.32 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 63,32 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 482,66 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 482 66 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD. 310.99 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 310.99 6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 3.849.01 3.849.01 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 10.736.98 10.629,61 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 107,37 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 3.248,98 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 3.216.49 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 32.49 4 8 9 739,42 FARMACIA RECETAS MÉDICAS 0 657,13 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 657,13 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 82,29 BOTIQUINES DE EMPRESAS 82,29

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  NOVERBONAUTRA ADCIGADA AL FINICIDAMENTO DE LOS SERVICIOS  NOVERBONAUTRA ADCIGADA AL FINICIDAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  NACIOURINA, POSTACLICONES VITUALIE  NACIONALINA, POSTACLICONES VITUALIE  NACIONALINA, POSTACLICONES VITUALIE  NACIONALINA, POSTACLICONES VITUALIE  NACIONALINA, POSTACLICONES DE CAPITAL  101AL OPERACIONES DE CAPITAL  101AL OPERACIONES NO FINANCIERAS  2.260  ACTIVOS FINANCIEROS  AL CARTO PALO  O DISSOCROSOS DE LERCOCIOS ANTERIORES  CONCISSOS DE PEREZIONES DE LERCOCIOS ANTERIORES  O DISSOCROSOS DE LERCOCIOS ANTERIORES  O RECONTROLADO DISSOCROSOS DE LERCOCIOS ANTERIORES  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  240.20  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  2260  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	§-1	PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA: 4
TOTAL OPERACIONES CRALES  INVESTIGNES REALES  MOSTIGNES REALES  MOSTIGNES REALES  MOSTIGNES REALES  MOSTIGNES REALES  MOSTIGNES REPOSITION ADDRESS  MOSTIGNE		JA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		
TOTAL OPERACIONES CRALES  INVESTIGNES REALES  MOSTIGNES REALES  MOSTIGNES REALES  MOSTIGNES REALES  MOSTIGNES REALES  MOSTIGNES REPOSITION ADDRESS  MOSTIGNE	A C R O T N C E	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	тот	AL
INVERSIONES REALES  INVERSION REVIEW ASSOCIATA AL PRIVIDIONAMENTO OFFRATIVO DE LOS SERVICIOS  INACIDIDADA DE REPOSSIGIÓN ASSOCIADA AL PUNICIONAMENTO OFFRATIVO DE LOS SERVICIOS  INDUSTRIA DE REPOSSIGIÓN ASSOCIADA AL PUNICIONAMENTO OFFRATIVO DE LOS SERVICIOS  INDUSTRIA DE REPOSSIGIÓN ASSOCIADA AL PUNICIONAMENTO OFFRATIVO DE LOS SERVICIOS  INDUSTRIA DE REPOSSIGIÓN ASSOCIADA AL PUNICIONAMENTO OFFRATIVO DE LOS SERVICIOS  INDUSTRIA DE REPOSSIGIÓN ASSOCIADA AL PUNICIONAMENTO OFFRATIVO DE LOS SERVICIOS  INDUSTRIA DE REPOSSIGIÓN ASSOCIADA AL PUNICIONAMENTO OFFRATIVO DE LOS SERVICIOS  INDUSTRIA DE REPOSSIGIÓN ASSOCIADA AL PUNICIONAMENTO OFFRATIVO DE LOS SERVICIOS  INDUSTRIA DE REPOSSIGIÓN AS DE LANCOS OFFRATAL  TOTAL OFFRACIONES DE CARTTAL  TOTAL OFFRACIONES DE LANCOS OFFRATAL  ACTIVOS FINANCIEROS  ACCIONACIONAL OS CARTOS DE LANCOS ANTIFRICORES  ORIGINACIONES DE LECTOR PÚBLICO  AL PERSONAL CARTOS PULADO EL SECTOR PÚBLICO  AL PERSONAL CARTOS PULADO EL SECTOR PÚBLICO  AL PERSONAL CARTOS PULADO SITURGORES  ORIGINACIONES DE LECTOR DE PUBLICO  AL PERSONAL CARTOS PULADO SITURGORES  ORIGINACIONES DE LECTOR DE PUBLICO SITURGORES  ORIGINACIONES DE LA PUBLICA SITURGORES  ORIGINACIONES DE LA PUBLICO SITURGORES  ORIGINACIONES DE LECTOR DE PUBLICO SITURGORES  ORIGINACIONES DE LECTOR DE PUBLICO SITURGORES  ORIGINACIONES DE LA PUBLICO SITURGORES  ORIGINACIONES DE LA PUBLICA SITURGORES  ORIGINATION DE LA PUBLICA SITURGORES  ORIGINACIONES DE LA PUBLICA SITURG	Ú P L T O O		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
NVESTION NEW ADDROGA AL PUNICIPALIZED   266,97   266,97   3		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		327.624,
3		INVERSIONES REALES		303,
17,55   17,55   17,55   17,55   18,000   19,00	2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		268,
MOREAGN TO REPORTION ASCULAR AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS   22,00   11,00	2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250,97	
MINOPOLIZADO PRIMERRIA   23,20   11,60   11,	2 9		17,55	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL   300   302	ا		00.00	34
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  ACTIVOS FINANCIEROS  ADDISSONO DE GEIDA DEL SISCTOR PÚBLICO  A CONTIOPAZO  ORIGINACIONES DE LERRICIOS ANTERIORES  CONCESIÓN DE PRÉSTANOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  A PIPESONIA, A CONTIO PAZO  ORIGINACIONES DE LERRICIOS ANTERIORES  CONCESIÓN DE CERRICIOS ANTERIORES  CONCESTINCIÓN DE DERBORIOS DE LERRICIOS ANTERIORES  ORIGINATE DE ARCRICIONES  ORIGINATE DE ARCRICIONES  ACORTIO PAZO  A CORTIO PAZO  GIALIDACIONES DE LERRICIOS ANTERIORES  ACORTIO PAZO  CINICIACIONES DE LERRICIOS CONTERIORES  ACORTIO PAZO  CINICIACIONES DE LERRICIOS ANTERIORES  ACORTIO PAZO  CINICIACIONES DE LERRICIOS ANTERIORES  ACORTIO PAZO  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  240.23  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  2.510	5 5			
ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 1 A CORTO PLAZO O CULCACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONCESSON DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3 AL PERSONA A CORTO PLAZO O CULCACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSTRUCCIÓN DE OPEÓSTROS, IMPOSICIONES Y FANZAS O CONTITUCCIÓN DE OPEÓSTROS, IMPOSICIONES Y FANZAS O ACORTO PLAZO 1 A CORTO PLAZO 1 A CORTO PLAZO 1 A CORTO PLAZO O GILLACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 ACORTO PLAZO O AL CORTO PLAZO 1 A CORTO PLAZO 1 A CORTO PLAZO 2 ACORTO PLAZO 3 ACORTO PLAZO 2 ACORTO PLAZO 3 ACORTO PLAZO 5 ACOR	ŀ		,	303
A ADQUISICION DE DEURA DEL SECTOR PÓBLICO  O ACORTO PILAZO  OBLICACIONES DE ELERCICIOS ATTERIORES  CONCESSON DE PRESTAMAS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  AL PERSONAL A CORTO PILAZO  OBLICACIONES DE ELERCICIOS ATTERIORES  CONSTITUCION DE PROSTORIO, SEPOSITION DE PROSTORIO SE PROSTORIO		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		327.927
0 A CORTO PLAZO 400 BELERCICIOS ANTERIORES 500 CONCESSION PERSTANOS PUERA DEL SECTOR PÚBLICO 350 CONCESSION PRESTANOS PUERA DEL SECTOR PÚBLICO 350 CONCESSION A CORTO PLAZO 500 CONCESSION SE PERSONOS ANTERIORES 500 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS ANTERIORES 500 A CORTO PLAZO 500 CONCESSION SE APPOSICIONES O CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS ANTERIORES 500 CONCESSION SE APPOSICIONES 500 CONCESSION SE APPOSICION		ACTIVOS FINANCIEROS		2.610
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PUERA DEL SECTOR PÚBLICO 350, 274 300, 274 300, 274 300, 274 300, 274 300, 274 300, 274 300, 274 300, 274 300, 274 300, 274 300, 274 300, 274 300, 274 300, 274 300, 274 300, 274 300, 274 300, 275 300, 27		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  0 AL PERSONAL ACORTO PLAZO  OBLIGACIONES DE LERROLICOS MYTERORES  CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, MIPOSICIONES Y FIANZAS  0 A CORTO PLAZO  10,00  1 FIANZAS  1 A PIANZAS  1 A CORTO PLAZO  OBLIGACIONES DE ELERROLICIOS ANTERIORES  1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  240,23  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  2.610	0	A CORTO PLAZO	405,08	
0 AL PERSONAL A CORTO PIAZO 9 OBLIGACIONES DE ELERCICIOS ANTERIORES CONSTITUCION DE EPERSONS, MINOSICIONES Y FIANZAS 0 DEPÓSITIOS E IMPOSICIONES 1 10,00 1 A CORTO PIAZO 1 A CORTO PIAZO 0 A CORTO PIAZO 9 OBLIGACIONES DE ELERCICIOS ANTERIORES 1 7 240,23  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2 266 1 10,00 2 10,00 3 10,00 3 10,00 4 266 1 10,00 5 10,00	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.594,92	
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSTITUCIÓN DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  D EPOSITOS E AMPOSICIONES 10,00		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		350
CONSTITUCION DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FANZAS  D EPÓSITOS E IMPOSICIONES  1 0,00  1 PIANZAS  1 0,00  1 PIANZAS  O A CORTO PIAZO  OBLICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  2.610	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	302,74	
DEPÓSITOS E IMPOSICIONES  O A CORTO PIAZO  TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS  10,00  10,00  9,77  9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  240,23  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  2.616	9		47,26	
0 A CORTO PLAZO 9,77 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9,77 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2,810				260
FIANZAS O A CORTO PLAZO OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  2.610	-			
0 A CORTO PLAZO 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  2.8ft		•		
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 240,23  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.616			9,77	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  2.810		•	240.23	
	1		240,23	
TAI PRESUPLISTO DE GASTOS	-	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.610
TAL PRESIDIFISTO DE GASTOS				
TAL PRESIDUESTO DE GASTOS.				
TAL PRESIDUESTO DE GASTOS 330.537				
TITAL PRESURVIESTO DE GASTOS 330.532				
TAL PRESUPLIESTO DE GASTOS.				
TITAL PRESUPUESTO DE GASTOS 330.537				
JTAL PRESUPLIESTO DE GASTOS				
JTAL PRESUPLIESTO DE GASTOS				
JTAL PRESUPLIESTO DE GASTOS				
JTAL PRESUPLIESTO DE GASTOS				
JTAL PRESUPLESTO DE GASTOS				
JTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				
DITAL PRESUPLIESTO DE GASTOS				
DIAL PRESUPUESTO DE GASTOS 330.537				
ITAL PRESUPUESTO DE GASTOS				
ITAL PRESUPUESTO DE GASTOS				
DITAL PRESUPUESTO DE GASTOS 330.537				
DIAL PRESUPUESTO DE GASTOS 330.537				
JTAL PRESUPUESTO DE GASTOS  330.537				
DTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 330.537				
DIAL PRESUPUESTO DE GASTOS  330.537				
OTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 330.53				
DIAL PRESUPUESTO DE GASTOS 330.53				
JTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 330.53				
DTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 330.537				
UBL ENGAUGUEUGA WUR UBA 10a 330.53		I DESCRIBILISTO DE CASTOS		220 50
	ТΑ	L PRESUPUESTO DE GASTOS		330.5



# **FREMAP**

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

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS

FREMAP (061) EJERCICIO 2021

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES

52

- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES

3.735.663

- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES

908.250 2.867.567

- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES

892.500

- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES

475.827

- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES

354.022

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA						
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚM AMBULATORIOS	HOSPITALES		SUPERFICIE (m2) PROPIEDAD ALQUILER	
ADMINISTRATIVO			AIVIBULATURIUS	HUSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
- TITULADOS SUPERIORES	1.298	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	95						
- ADMINISTRATIVOS	297	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	173		127.287	17.415	
- AUXILIARES							
- SUBALTERNOS	2	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		4	60.439		
SUMA	1.692	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN					
SANITARIO		- OTROS CENTROS	26		11.009	2.269	
- MÉDICOS	803						
- A. T. S. Y ASIMILADOS	806						
- AUXILIARES DE CLÍNICA	212						
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	711						
SUMA	2.532						
HIGIENE Y SEGURIDAD							
- TÉCNICOS	148						
- ESPECIALISTAS							
SUMA	148						
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL	65						
TOTAL PERSONAL	4.437	SUMA	199	4	198.735	19.684	

2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

1-1	PUR	MENOR DE INGRESOS			HOJA: 1
		P (NUMERO 61)			EJERCICIO 2021
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DE LOS INGRESOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES			3.271.901,8
1 2		COTIZACIONES SOCIALES			3.271.901,8
1 2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL		973.758,53	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	815.464,6	9	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	158.293,8	4	
1 2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		92.237,82	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	92.237,8	2	
124		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		6.324,95	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.243,9	4	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.081,0	1	
125		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		4,37	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,6	3	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,7	4	
127		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.118.222,48	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1.059.665,5	1	
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	1.058.259,0		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	297,9	7	
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		81.353,66	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			29.925,0
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			14.100,0
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA		14.000,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	14.000,0		
	1	AL SECTOR PRIVADO	12.500,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.500,00		
3 2 9		DE OTROS SERVICIOS		100,00	
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	100,0		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			14.275,0
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS		8.775,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.750,0		
	7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	25,0		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		5.500,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.500,0		
3 9		OTROS INGRESOS			1.550,0
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		650,00	
	1	INTERESES	650,0	D .	
	9	OTROS	650,00		
3 9 9		OTROS INGRESOS		900,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	900,0		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.000,0
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.000,0
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.000,0		

I-1 I	PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 2
FRE	MAP (NUMERO 61)			EJERCICIO 2021
C A C A R O P T N			тот	ΓAL
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	INGRESOS PATRIMONIALES			2.494,00
50	INTERESES DE TÍTULOS VALORES			2.000,00
5 0 0	DEL ESTADO		2.000,00	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	2.000,00		
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			24,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		24,00	
	0 AL PERSONAL	24,00		
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS			355,0
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		5,00	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	5,00		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS		350,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			115,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		115,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			3.305.320,8
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			375,00
3 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES			375,0
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		375,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			375,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.305.695,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS			187.914,60
в о	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			185.103,60
8 0 1	A LARGO PLAZO		185.103,60	
в з	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			460,0
3 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		400,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		60,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,00		
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			1.351,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		1,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00		
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		1.350,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.350,00		
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA			1.000,0
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA		1.000,00	
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	1.000,00		
-	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			187.914,60
ļ				,00
TOTA	N DECIDIESTO DE INCRESOS			3.493.610,4
1012	AL PRESUPUESTO DE INGRESOS			3.493.010,4

3 PRESUPUESTO DE GASTOS

A VERSIÓN POR PROGRAMAS
A VERSION FOR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

1

11

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

### ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS	567	573	6			
(En miles de euros) Gastos de personal	28.143,77	28.545,01	401,24			
Otros gastos de funcionamiento	15.552,73	18.163,17	2.610,44			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.696,50	46.708,18	3.011,68			
Transferencias	5.017.836,43	2.934.190,12	-2.083.646,31			
Inversiones	0,00	0,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.061.532,93	2.980.898,30	-2.080.634,63			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00				
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.061.532,93	2.980.898,30	-2.080.634,63			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						

Inversi	ones	0,00	0,00	
TOTAL	L OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.061.532,93	2.980.898,30	-2.080.634,63
TOTAL	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL	_ GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.061.532,93	2.980.898,30	-2.080.634,63
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.027.690,43	2.012.682,67	-2.015.007,76
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.033.842,50	968.215,63	-65.626,87
TOTAI	L GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	5.061.532,93	2.980.898,30	-2.080.634,63

PG-	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS	]				HOJA: 1
FRE	MAI	P		Área 1	Gru 1		EJERCICIO 2021
		GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICA	AS CONTRIBUTIV	/AS			
RO							TOTAL
A C R O I C I C E J U P L O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
l		GASTOS DE PERSONAL					28.545
1 3		LABORALES					20.634
3 0		LABORAL FIJO				19.291,	83
	9	OTRO PERSONAL		19.	291,83	,	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.291,83				
3 1		LABORAL EVENTUAL				380,	81
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			380,81		
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				118,	37
	9	OTRAS			118,37		
3 4		INDEMNIZACIONES				263,	13
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			263,13		
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				580,	24
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					7.910,
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.579,	86
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.	579,86		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.330,	77
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			243,39		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			308,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			57,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL			240,52		
	5	SEGUROS			360,28		
	9	OTROS			121,58		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					18.138,
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1.687,
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				523,	64
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,	53
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				89,	56
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				16,	40
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.052,	97
0 9		CÁNONES				4,	41
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					1.498
1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,	35
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				224,	94
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				108,	87
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,	72
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,	21
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1.159,	88
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					11.807,
2 0		MATERIAL DE OFICINA				253,	71
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			189,44		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			22,13		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			42,14		
2 1		SUMINISTROS				1.171,	33
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			457,51		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	406,39				
		AGUA	20,16				
	2	GAS	3,92				
	3	COMBUSTIBLE	27,04				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			28,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			0,21		
	1	VESTUARIO	0,21				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			682,70		
	l 0	IMPLANTES	680,00				
		OTRO MATERIAL SANITARIO	2,70				

PG-20	02G	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS	]				HOJA: 2
FRE	MAP			Área 1	Grupo 11	o Programa	EJERCICIO 2021
A C		GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICA	S CONTRIBUTIV	AS			
A C R O T N Í C C E I U P L T O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
_					-		174(110020
2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			2,81		
2 2	0	COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		24	11 02	1.242,69	
l'	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	311.82	31	11,82		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	311,02	93	30,68		
	9	OTRAS			0,19		
2 3		TRANSPORTES			,	84,29	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				22,06	
,	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1	18,90		
	1	VEHÍCULOS			3,16		
2 5		TRIBUTOS				145,47	
- 1	0	ESTATALES		4	12,14		
:	2	LOCALES		10	03,33		
2 6		GASTOS DIVERSOS				620,09	
:	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			0,69		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,69				
;	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		29	90,68		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		24	15,84		
•	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		7	70,24		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	70,24				
9	9	OTROS		1	12,64		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.267,52	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			27,21		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			74,35		
	4	SEGURIDAD  SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			03,65		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			74,14		
ľ	8	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN PARA LA FRESTACIONES	F2 40	7.08	37,89		
	1	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	53,48 7.034,41				
	9	OTROS	7.034,41		0,28		
3	9	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			0,20		203,20
3 0		DIETAS				19,23	200,2
3 1		LOCOMOCIÓN				107,12	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				76,91	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES				,.	6,5
4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				6,50	-,-
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				5,55	2.934,7
5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				1.154,16	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.10	09,04	, ,	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			15,12		
5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				880,12	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		86	31,25	·	
-	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1	18,87		
5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				760,49	
:	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		70	04,26		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	596,66				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	23,90				
	9	OTROS	83,70				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		5	56,23		
5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				100,00	
-	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		10	00,00		
		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				40,00	
5 8							
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  GASTOS FINANCIEROS		4	10,00		25,00

			1	Área (	Grupo	o Programa	EJERCICIO
FRE	MAF			1	11		2021
		GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓN	IICAS CONTRIBUTIV	'AS			
A C R O T N I C		,				тот	AL
Í C C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO			$\vdash$		POR CAPÍTULO
LT						POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					25,0
5 2		INTERESES DE DEMORA				25,00	
	9	OTROS		25,0	00		
.		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.934.190,
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					967.216,
2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				291.505,59	
2 2		CAPITALES COSTE				379.398,64	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		342.604,6	64		
	2	POR MUERTE		36.794,0	00		
2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				296.312,53	
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.966.973,
8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		4004		1.634.800,01	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4 440 000 45	1.634.800,0	J1		
	1	RÉGIMEN GENERAL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.143.239,45 240.816,96				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	•				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	11.000,00 310,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	239.433,60				
8 4	,	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA	239.433,00			103.110,23	
		LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				100.110,20	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		67.755,9	95		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	67.755,95	4 ==4 .			
	4 -	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL  DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4 774 54	1.771,5	21		
	7 5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.771,51	33.582,7	,,		
	5			33.362,1	′′		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33.582,77				
8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				15.920,00	
	1 _	AUXILIO POR DEFUNCIÓN  DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0.50	8,5	50		
	'		8,50	10.011.6	_		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO  DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.011,50	12.011,5	0		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	12.011,50	3.900,0	00		
	-	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.900,00	0.000,0			
8 7	·	PRESTACIONES SOCIALES	0.000,00			3.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		3.000,0	00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00				
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				210.143,12	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.100,0	00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	900,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	200,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		5.533,5	54		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.533,54				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		1.431,1	12		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.431,12				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		54.211,1	16		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	54.211,16				
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		113.517,2	28		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	112.382,11				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.135,17				
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		34.350,0	02		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	34.006,52				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	343,50				

PG-2	202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4
FRE	MAP	Área 1	Gru 1		Programa	EJERCICIO 2021
0.4.0	GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTI	VAS				
C A C A R O P T N I C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO:	
L L T 0 0 0				POF	R CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.980.898,30
				POF	R CONCEPTO	2.980.898,30
TO:	ral presupuesto					2.980.898,30
						2.000.000,00

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

HOJA:

EJERCICIO

Área Grupo Programa FREMAP 2021 1 1102 11

### PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

### ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	36,58	44,30	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,37	1,52	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	218,26	204,17	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	62,22	59,19	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	41,03	36,71	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.553,06	2.172,63	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	222,51	251,93	07
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	41,83	45,29	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.602,77	2.680,81	09

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	551	557	6
(En miles de euros)			
Gastos de personal	27.200,45	27.571,14	370,69
Otros gastos de funcionamiento	15.552,48	18.138,17	2.585,69
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.752,93	45.709,31	2.956,38
Transferencias	3.984.937,50	1.966.973,36	-2.017.964,14
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.027.690,43	2.012.682,67	-2.015.007,76
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.027.690,43	2.012.682,67	-2.015.007,76

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.203.080	1.263.150	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	44.009.550	55.960.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	107.000	125.000	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	7.811.597	8.202.177	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	8.332.827	8.006.887	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	1.818.725,10	1.634.800,01	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.249.584	1.505.000	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	673.454	707.127	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	41.900.971	41.852.477	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	682.376	690.000	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	44.322.254	44.535.189	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	82	86	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,32	5,56	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	35.414,00	382.385,00	66

PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA:	2

FDFMAD	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP	1	11	1102	2021

### PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

L		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
Ī	67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	50.000	1.891	67
	68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	14.000	2.050	68
Ī	69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7	13	69
ſ	70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	350.000	24.300	70

PG-2	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
FRE	MAI	P		Área <b>1</b>	Gru 1	лро <b>1</b>	Programa 1102	EJERCICIO 2021
C A C		PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	PRESTACIONES					
C A C A R O P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TO	ΓAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DEL GASTO				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						27.571,14
1 3		LABORALES						19.934,88
1 3 0		LABORAL FIJO					18.619,98	
	9	OTRO PERSONAL		18.6	319,98			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.619,98					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					380,81	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		;	380,81			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					115,57	
	9	OTRAS			115,57			
1 3 4		INDEMNIZACIONES					256,11	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2	256,11			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					562,41	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.636,2
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					6.343,96	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.3	343,96			
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1.292,30	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2	236,90			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		2	288,71			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			56,01			
	4	ACCIÓN SOCIAL			233,72			
	5	SEGUROS			355,86			
	9	OTROS			121,10			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						18.138,1
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.687,5
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					523,64	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,53	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					89,56	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					16,40	
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.052,97	
2 0 9		CÁNONES					4,41	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.498,9
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					0,35	
2 1 2	l	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					224,94	
1 3	l	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					108,87	
14	l	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,72	
2 1 5	l	MOBILIARIO Y ENSERES  EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					4,21	
2 1 6							1.159,88	44.00= 4
2 2		MATERIAL DE CEICINA						11.807,1
2 2 0	l	MATERIAL DE OFICINA			100 : :		253,71	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			189,44			
	1 2	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			22,13			
	l	SUMINISTROS			42,14		4 474 00	
2 1	l				157.51		1.171,33	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE ENERGÍA ELÉCTRICA	406.30	4	457,51			
	1		406,39 20,16					
	l	GAS	3,92					
	l	COMBUSTIBLE	3,92 27,04					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	41,04		28,10			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			0,21			
	1 1	VESTUARIO	0,21		۱ ک,ک			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,∠1		682,70			
	l	IMPLANTES	680,00	,	JJ_, 1 U			
	'	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,70					
	ı <sup>-</sup>		2,10					

PG-2	202P.	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
FRE	MAF			Área <b>1</b>	Grup 11	1 1	EJERCICIO 2021
A C		PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	PRESTACIONES	•			
A C O R N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот.	
LT						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			2,81		
2 2		COMUNICACIONES				1.242,69	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3	11,82		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	311,82				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		9	30,68		
	9	OTRAS			0,19		
2 3	l	TRANSPORTES  PRIMAR DE SECURIOS				84,29	
2 4	l	PRIMAS DE SEGUROS			40.00	22,06	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES VEHÍCULOS			18,90		
2 5		TRIBUTOS			3,16	145,47	
. <u>.</u> .	0	ESTATALES			42,14	140,47	
	2	LOCALES			03,33		
2 6	l	GASTOS DIVERSOS			.,	620,09	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			0,69	,,,,	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,69				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2	90,68		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2	45,84		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			70,24		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	70,24				
	9	OTROS			12,64		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.267,52	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			27,21		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		5	74,35		
	4	SEGURIDAD			03,65		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			74,14		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7.0	87,89		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	53,48				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO OTROS	7.034,41		0.00		
3	9	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			0,28		203,
<b>3</b> 0		DIETAS				19,23	203,
3 1		LOCOMOCIÓN				107,12	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				76,91	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES				70,01	6,
4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				6,50	٠,٠
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				0,00	2.934,7
5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				1.154,16	,
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.1	09,04	,	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			45,12		
5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				880,12	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8	61,25		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			18,87		
5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				760,49	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		7	04,26		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	596,66				
	l	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	23,90				
	9	OTROS	83,70				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			56,23		
5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				100,00	
ا ِ ا	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1	00,00		
5 8	l	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			40.00	40,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA TRANSFERENCIAS CORRIENTES			40,00		4 000 070
ŀ	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.966.973,3

FRE				Árca	C-	unc I	Drograma	E IEDOIOIO
	MAF			Area 1		upo <b>1</b>	Programa 1102	EJERCICIO 2021
1		PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OT	RAS PRESTACIONE	s		. '		
A C R O T N Í C		EVELICACIÓN DEL CACTO					тот	AL
C E U P L T O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.966.973
8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					1.634.800,01	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.634.8	300,01			
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.143.239,45					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	240.816,96					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	11.000,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	310,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	239.433,60					
3 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	200.100,00				103.110,23	
	•			07.	0-			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  DE ACCIDENTES DE TRADA IO Y ENEEDMEDADES PROFESIONALES	07 755 05	67.7	755,95			
	-	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	67.755,95	-				
	4 _	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	: = :	1.7	771,51			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.771,51					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		33.5	582,77			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33.582,77					
6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					15.920,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			8,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,50					
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	.,	12 (	011,50			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.011,50	,	,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	12.011,00	3 (	900,00			
	•	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.900,00	5.0	500,00			
, ,	′	PRESTACIONES SOCIALES	3.900,00				2 000 00	
8 7	^	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		0.4	200 00		3.000,00	
	9 _		0.000.00	3.0	00,00			
	1	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00					
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					210.143,12	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.1	100,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	900,00					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	200,00					
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		5.5	533,54			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.533,54					
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		1.4	431,12			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.431,12					
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	1.701,12	54 1	211,16			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	54.211,16	J4.2	_ , , , 10			
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	J-7.211,1U	112	517,28			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	110 000 44	113.	J11,20			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112.382,11					
		CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD	1.135,17	04.1	250.00			
	9	COOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		34.3	350,02			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	34.006,52					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	343,50					
ı	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES						2.012.68
ł		AL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.012.68
		AZ OF ZIAGORIZO NO TRIVITO ZIAGO						2.012.00

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	
DE MADAJO	

HOJA:

....

FDEMAD	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP	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			$\dashv$
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	1.767	1.785	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	196	199	02

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	16	16		
(En miles de euros) Gastos de personal	943,32	973,87	30,55	
Gastos de personal	943,32	913,01	30,33	
Otros gastos de funcionamiento	0,25	25,00	24,75	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	943,57	998,87	55,30	
Transferencias	1.032.898,93	967.216,76	-65.682,17	
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.033.842,50	968.215,63	-65.626,87	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.033.842,50	968.215,63	-65.626,87	

# 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)	325.333,00	342.604,64	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	1.767	1.785	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	184.116,02	191.935,37	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	34.668,00	36.794,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	196	199	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	176.877,55	184.894,47	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	4.422.774	4.643.913	25

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
FRE	MAP		Área <b>1</b>		лро <b>1</b>	Programa 1105	EJERCICIO 2021
	PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCE	CIERAS DE ACCI	DENTES D	E TRA	BAJO		
CAC						TOI	ΓAI.
C A C A R O P T N Í C T C E U U P L C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					1	
0 0 0					POF	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL						973,8
1 3	LABORALES						699,5
1 3 0	LABORAL FIJO					671,85	
	9 OTRO PERSONAL			671,85			
	0 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	671,85					
3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE  9 OTRAS			0.00		2,80	
3 4	9 OTRAS INDEMNIZACIONES			2,80		7,02	
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			7,02		7,02	
3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			.,02		17,83	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						274,3
6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					235,90	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			235,90			
6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					38,47	
	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,49			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			19,29			
	3 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			0,99			
	4 ACCIÓN SOCIAL 5 SEGUROS			6,80			
	9 OTROS			4,42 0,48			
	GASTOS FINANCIEROS			0,40			25,0
5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						25,0
5 2	INTERESES DE DEMORA					25,00	·
	9 OTROS			25,00			
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						967.216,7
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						967.216,7
2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					291.505,59	
2 2	CAPITALES COSTE					379.398,64	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		342.	604,64			
	2 POR MUERTE		36.	794,00			
2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					296.312,53	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						968.215,6
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						968.215,6
TOI	TAL PRESUPUESTO						968.215,6

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

#### **ACTIVIDADES**

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS	1.925	1.925			
(En miles de euros) Gastos de personal	88.533,29	88.061,16	-472,13		
Otros gastos de funcionamiento	41.076,78	45.432,21	4.355,43		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	129.610,07	133.493,37	3.883,30		
Transferencias	30.000,00	28.648,74	-1.351,26		
Inversiones	5.689,56	6.040,44	350,88		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	165.299,63	168.182,55	2.882,92		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	165.299,63	168.182,55	2.882,92		
DDOCDAMAS OUT CONFICURAN EL CRUPO DE DDOCDAMAS		,			

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 165.299.63 168.182.55	TOTAI	L OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2020 PL/1 2022 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 168.299.83 168.182.85	TOTAI	L GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	165.299,63	168.182,55	2.882,92
2122 NEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  165.299,63 168.182,55 168.182,55 169.182,55 16		PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
	2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	165.299,63	168.182,55	2.882,92
TOTAL CASTOS DE CRUPOS DE PROCEDAMAS					
101AL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 168.182,55	TOTA	L GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	165.299,63	168.182,55	2.882,9

			I	Área	Grup	po Programa	EJERCICIO
FRI	EMA			2	21	1	2021
		GRUPO:ATENCIÓN PRIMAR	RIA DE SALUD			1	
A C R C T N Í C C E U P L T		,				тот	AL
CEUP		EXPLICACIÓN DEL GASTO			H		POR CAPÍTULO
0 0					_	POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					88.061,
3		LABORALES					63.622,
3 0		LABORAL FIJO				57.258,86	
	9	OTRO PERSONAL		57.258	3,86		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	57.258,86				
3 1	1	LABORAL EVENTUAL				3.366,51	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.366	3,51	205.00	
3 2	9	RETRIBUCIONES EN ESPECIE OTRAS		261		265,23	
3 4	1	INDEMNIZACIONES		200	5,23	858,41	
0 -	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		858	3,41	000,41	
3 7	1	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		000	,	1.873,53	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				, , ,	24.438
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.854,16	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.854	1,16		
6 2	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3.584,46	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		794	1,03		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		713	3,28		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		469	9,57		
	4	ACCIÓN SOCIAL		502	2,71		
	5	SEGUROS			2,80		
	9	OTROS		232	2,07		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					45.432
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1.319,
0 2	1	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.275,00	
0 3	1	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,50	
0 5	1	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES CÁNONES				0,75	
0 9	'	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				36,05	2.415
10	,	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,55	2.415,
1 2	1	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				950,00	
1 3	1	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				540,00	
1 4	1	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,04	
1 5	1	MOBILIARIO Y ENSERES				925,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					12.326
2 0		MATERIAL DE OFICINA				34,99	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		33	3,45		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1	1,54		
2 1		SUMINISTROS				6.422,79	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.952	2,84		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.831,00				
	1	AGUA	79,61				
	1	GAS	37,73				
	1		4,50	_			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS  PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	204.70	691	1,73		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	691,73	200	, , ,		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			1,40		
	1	LENCERÍA	6,40	4	.,-10		
	1	VESTUARIO	35,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	33,33	3	3,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3.397			

	02G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
FRE	MAF		•	Área 2	Grup <b>21</b>		EJERCICIO 2021
AC		GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE	SALUD				
A C A R O T N		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
C E J U P L T		EXPERIENCION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	63,68				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.258,64				
·	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			6,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				1.010,97	
- 1	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		9	96,27		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	996,27				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			14,70		
2 2 3		TRANSPORTES				92,20	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				84,76	
l'	0	EDIFICIOS Y LOCALES			84,76		
2 2 5		TRIBUTOS				512,16	
- 1	0	ESTATALES			1,00		
- 1	2	LOCALES GASTOS DIVERSOS			511,16	100.45	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			95,75	108,45	
ľ	0	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS 1 CORSOS  REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	95,75		95,75		
	9	OTROS	95,75		12,70		
2 7	3	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12,70	4.059,95	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.2	259,30	4.000,00	
	4	SEGURIDAD			796,45		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			4,20		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					487,9
2 3 0		DIETAS				63,90	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				338,70	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				85,30	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					28.883,1
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				9.384,77	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			61,26		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.1	159,96		
-	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			158,55		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			5,00		
5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				5.072,23	
]	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		4.4	184,13		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	3.276,36				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	469,23				
	9	OTROS	738,54				
- 1	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		ŧ	588,10		
5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				9.510,15	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS  TRACIADO DE ENEEDMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE.			156,15		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3	354,00	101065	
2 5 8	1	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA PEINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			E0 00	4.916,00	
	1 2	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4 (	50,00		
,	_	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.8	,00,00		28.642,2
1 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.607,2
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.607,27	1.007,2
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA		1 4	507,27	1.007,27	
[	J	SEGURIDAD SOCIAL		1.0	,21		
7		A EMPRESAS PRIVADAS					660,0
7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				660,00	
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					26.374,9
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				12.894,46	
		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		12.8	394,46		
	1	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.894,46				

PG-	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3
FRE	MAP	1	Área 2	Gru <b>2</b>		Programa	EJERCICIO 2021
CAC	GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SA	ALUD					
AROPTN	EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O	EXI EIGAGION SEE GAGTO				POR (	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
489	FARMACIA					13.480,50	
403	0 RECETAS MÉDICAS		12.	155,50		13.400,30	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.155,50		,			
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.3	325,00			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.325,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						162.135,60
6	INVERSIONES REALES						6.040,44
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.476,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					235,01	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.393,30	
	0 ADQUISICIONES			594,68			
	1 CONSTRUCCIONES			798,62			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					998,61	
625 629	MOBILIARIO Y ENSERES INMOVILIZADO INMATERIAL					846,08 3,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,00	2.564,44
	MAQUIMADIA INCTALACIONEC VIITILLA IE					222.25	,.
633 635	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  MOBILIARIO Y ENSERES					289,25 2.065,19	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					210,00	
7 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					210,00	6,51
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6,51
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,51	-,-
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA			6,51		-,-	
	SEGURIDAD SOCIAL  9 OTRAS	6,51					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	-,					6.046,95
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						168.182,55
	TOTAL OF ENACIONED NOT INANCIENS						100.102,00
TO	TAL PRESUPUESTO						168.182,55

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	

FDEMAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP	2	21	2122	2021

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

## ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			$\exists$
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	78,97	80,00	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	617.798	679.797	03
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	1.925	1.925		
(En miles de euros)				Т
Gastos de personal	88.533,29	88.061,16	-472,13	
Otros gastos de funcionamiento	41.076,78	45.432,21	4.355,43	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	129.610,07	133.493,37	3.883,30	
Transferencias	30.000,00	28.648,74	-1.351,26	
Inversiones	5.689,56	6.040,44	350,88	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	165.299,63	168.182,55	2.882,92	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	165.299,63	168.182,55	2.882,92	

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	617.798	653.012	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	3.320.330	1.616.229	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	617.798	679.797	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	164.522	169.949	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.230.581	4.442.110	28

PG-2	02P.	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
FRE	MAF			Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2021
C A C		PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADO	RAS CON LA SE	GURIDAD	SOCI	AL	
C A C A R O P T N Í Í C T C E		EVELICACIÓN DEL CACTO				то	TAL
T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					88.061,16
1 3		LABORALES					63.622,54
1 3 0		LABORAL FIJO				57.258,86	
	9	OTRO PERSONAL		57.2	258,86		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	57.258,86				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				3.366,51	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.3	366,51		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				265,23	
	9	OTRAS		:	265,23		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				858,41	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		8	358,41		
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.873,53	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					24.438,6
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.854,16	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.8	354,16		
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3.584,46	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-	794,03		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			713,28		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		4	469,57		
	4	ACCIÓN SOCIAL			502,71		
	5	SEGUROS		8	372,80		
	9	OTROS		:	232,07		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					45.432,2
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1.319,3
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.275,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,50	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,75	
0 9		CÁNONES				36,05	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					2.415,59
1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,55	
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				950,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				540,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,04	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				925,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					12.326,2
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				34,99	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			33,45		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,54		
2 2 1		SUMINISTROS			-	6.422,79	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.9	952,84		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.831,00				
	1	AGUA	79,61				
	2	GAS	37,73				
	3	COMBUSTIBLE	4,50				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		(	691,73		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	691,73				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		;	300,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			30,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			41,40		
	0	LENCERÍA	6,40				
	1	VESTUARIO	35,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3.3	397,32		
	0	IMPLANTES	75,00				

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORA  EXPLICACIÓN DEL GASTO  MATERIAL DE RADIOLOGÍA OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERÍA	63,68 3.258,64	2 GURIDAD SO	CIAL	TOTA	EJERCICIO 2021  AL POR CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO  2 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	63,68				
2 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			POR CO		
2 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			POR CC	NCEPTO	POR CAPÍTULO
4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					Y ARTÍCULO
MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.258,64				
COMUNICACIONES  SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,0	00		
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1.010,97	
		996,	27		
POSTALES Y MENSAJERÍA	996,27				
r de meter i metro de l'uni		14,	70		
TRANSPORTES				92,20	
PRIMAS DE SEGUROS				84,76	
EDIFICIOS Y LOCALES		84,	76		
TRIBUTOS				512,16	
ESTATALES		1,0			
LOCALES		511,	16		
GASTOS DIVERSOS				108,45	
REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		95,	75		
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	95,75	40.	70		
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		12,	70	4.050.05	
LIMPIEZA Y ASEO		2.250	20	4.059,95	
SEGURIDAD		3.259,; 796,			
SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		790,i			
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		4,.	20		487,90
				62.00	407,90
				03,30	28.883,1
				0 384 77	20.000,1
		61	26	9.504,77	
CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA					
CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		-,		5.072.23	
CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		4.484,	13		
1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	3.276,36				
2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	469,23				
OTROS	738,54				
CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		588,	10		
CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				9.510,15	
SERVICIOS DE AMBULANCIAS		9.156,	15		
TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		354,	00		
OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4.916,00	
REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		50,	00		
OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.866,	)0		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28.642,2
A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.607,2
OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.607,27	
A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.607,	27		
A EMPRESAS PRIVADAS					660,0
ENTREGAS DE BOTIQUINES				660,00	
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					26.374,9
OTE AS DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROP				12.894 46	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				55 -, 70	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		12.894,		.2.554,40	
2	LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON ENTIDADES PRIVADAS CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) OTROS CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL A EMPRESAS PRIVADAS ENTREGAS DE BOTIQUINES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON ENTIDADES PRIVADAS CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) OTROS CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL A EMPRESAS PRIVADAS ENTREGAS DE BOTIQUINES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	DIETAS  LOCOMOCIÓN  OTRAS INDEMNIZACIONES  ASISTENCIA SANTRAIA CON MEDIOS AJENOS  CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA  CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS  CON ENTIDADES PRIVADAS  CON INSTIDADES PRIVADAS  CON INSTIDADES PRIVADAS  CON INSTIDADES DEL SISTEMA  CON CONTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA  CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS  CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN  CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN  CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA  CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA  CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA  CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA  CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA  CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE  SERVICIOS DE AMBULANCIAS  TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE  OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA  TRANSFERENCIAS CORRIENTES  A LA SEGURIDAD SOCIAL  OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  A EMPRESAS PRIVADAS  ENTREGAS DE BOTIQUINES  A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	DIETAS  LOCOMOCIÓN  OTRAS INDEMNIZACIONES  ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA  CON COMUNIDADES PRIVADAS  CON ENTIDADES PRIVADAS  CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  CONTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA  CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS  CONTRATOS PARA TÉCNICAS DEL DIAGNÓSTICO POR INAGEN  CONTRATOS PARA TÉCNICAS DEL DIAGNÓSTICO POR INAGEN  CONTRATOS PARA TECNICAS DEL DIAGNÓSTICO POR INAGEN  CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA  CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)  TROS  TRASLADO DE RAPERABILITACIÓN-FISIOTERAPIA  CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE  SERVICIOS DE AMBULANCIAS  158,10  OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  REINTEGRO DE CASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA  REINTEGRO DE CASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA  ALA SEGURIDAD SOCIAL  OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  A CASTROS PORCIAS DE CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA  SEGURIDAD SOCIAL  OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  A CEMPRESAS PRIVADAS  ENTREGAS DE BOTIQUINES  A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	DIETAS   63,90   338,77   338,775   338,7

PG-202P PORMENOR	DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3
FREMAP			Área 2	Gru 2			EJERCICIO 2021
	PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORA	AS CON LA SEC	URIDAD	SOCI	AL .		
C A C A R O P T N						тот	AL
C A C A R O P T N I I C T C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCE	EPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9 FARMACIA					13.4	480,50	
0 RECETAS MÉD	ICAS		12.1	55,50			
7 DE ACCIDENTI	ES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.155,50					
-	ARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.3	325,00			
4 BOTIQUINES D	E EMPRESAS	1.325,00					
TOTAL OPERACIO	ONES CORRIENTES						162.135,6
INVERSIONE	REALES						6.040,4
S 2 INVERSIÓN NU	EVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.476,0
3 2 0 TERRENOS Y I	BIENES NATURALES				:	235,01	
EDIFICIOS Y O	TRAS CONSTRUCCIONES				1.3	393,30	
0 ADQUISICIONE				594,68			
1 CONSTRUCCIO			7	798,62			
	NSTALACIONES Y UTILLAJE					998,61	
MOBILIARIO Y INMOVILIZADO						3.00	
	INMATERIAL REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,00	2.564,4
							2.504,4
- 1	NSTALACIONES Y UTILLAJE					289,25	
MOBILIARIO Y						065,19	
3 9 INMOVILIZADO TRANSFEREI	INMATERIAL ICIAS DE CAPITAL				:	210,00	6.1
2 A LA SEGURIO							6,5
2 0 A LA SEGURID						6,51	6,5
- 1	ANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA			6,51		0,51	
SEGURIDAD S		2.54		0,01			
9 OTRAS		6,51					
TOTAL OPERACIO	DNES DE CAPITAL						6.046,9
TOTAL OPERACI	DNES NO FINANCIERAS						168.182,5
1							
TOTAL PRESUPUEST							168.182,5

GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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	762	762							
(En miles de euros) Gastos de personal	35.007,66	34.756,27	-251,39						
Otros gastos de funcionamiento	65.805,39	59.527,13	-6.278,26						
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	100.813,05	94.283,40	-6.529,65						
Transferencias	1.739,87	12.126,23	10.386,36						
Inversiones	2.408,03	2.264,10	-143,93						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.960,95	108.673,73	3.712,78						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00							
TOTAL GASTOS DEL CRUPO DE PROGRAMAS	104 960 95	108 673 73	3 712 78						

OTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
OTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	104.960,95	108.673,73	3.712,78
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	•		
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	104.960,95	108.673,73	3.712,7
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	104.960,95	108.6/3,/3	3./12,/
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	104.960,95	108.673,73	3.712,7

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
FRE	MAF			Área 2	Gru <b>2</b> :		EJERCICIO 2021
CAC	Ι	GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZAD	A				
C A C A R O P T N I I C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO	TAL
T C E		EXPERIENCION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					34.756,2
1 3		LABORALES					25.728,0
3 0		LABORAL FIJO				22.909,94	
	1	OTROS DIRECTIVOS			158,96		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	158,96				
	9	OTRO PERSONAL		22.	750,98		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.750,98				
3 1		LABORAL EVENTUAL				1.655,36	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.6	355,36		
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				106,09	
	9	OTRAS			106,09		
3 4		INDEMNIZACIONES				337,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		;	337,00		
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				719,66	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					9.008,
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.750,61	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.3	750,61		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			·	1.257,52	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		;	311,73		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			99,83		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			148,08		
	4	ACCIÓN SOCIAL			225,17		
	5	SEGUROS		;	362,25		
	9	OTROS			110,46		
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					20,
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				20,09	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			20,09	.,	
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			.,		59.527
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					32,
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,00	· -,
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,20	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				15,04	
0 9		CÁNONES				1,75	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1,70	3.676,
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.125,00	0.0.0,
13		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.125,00	
14		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				16,50	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.435,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					22.221,
20		MATERIAL DE OFICINA				192,50	32,221,
_ 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			89,55	132,30	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			102,95		
2 1	ľ	SUMINISTROS			. 52,55	15.402,84	
- '	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1 /	325,43	.5.402,04	
	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.228,52	1.0	, 10		
		AGUA	122,50				
		GAS	154,41				
		COMBUSTIBLE	320,00				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	,	ģ	926,90		
	l <sup>*</sup>	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	910,00	`	,00		
	1	HEMODERIVADOS	16,90				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	.0,00		166,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			98,50		

		PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
FRE	MAP		·	Área <b>2</b>	Grup <b>22</b>	1 1	EJERCICIO 2021
CAC		GRUPO:ATENCIÓN ESPEC	CIALIZADA				
ACARO		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
C E J U P L T		EAL EIGHGIGH BEE GAGIG				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			80,00		
	0	LENCERÍA	6,00				
	1	VESTUARIO	74,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		9	78,10		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		11.0	71,91		
	0	IMPLANTES	5.520,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	695,00				
	_	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	16,91				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.840,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			67,50		
	8	BANCO DE SANGRE			88,00		
2 2		COMUNICACIONES  OFFICIAL PROPERTY OF THE FOOLENING ACCOUNTS.				400,64	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	<b>.</b>	3	78,64		
	-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	378,64		00.05		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA TRANSPORTES			22,00	<b>54</b> 15	
2 3		TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS				51,15	
2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES			46.04	65,21	
	0	VEHÍCULOS			46,81		
	9	OTROS RIESGOS			15,40		
2 5	9	TRIBUTOS			3,00	452,48	
	2	LOCALES		1	52,48	452,46	
2 6	_	GASTOS DIVERSOS		7	32,40	84,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			1,00	04,00	
		DE COMUNICACIÓN	1,00		1,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,00		71,00		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	71,00		,		
	9	OTROS	,		12,00		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.572,77	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			18,50	·	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			1,20		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.8	89,60		
	4	SEGURIDAD		8	91,17		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		6	71,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			96,00		
	9	OTROS			5,30		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					67,7
3 0		DIETAS				12,40	
3 1		LOCOMOCIÓN				42,10	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				13,25	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					33.528,3
5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				18.696,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.2	15,55		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		17.3	47,06		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			12,87		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1	20,52		
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				14.832,30	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			50,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		14.7	82,30		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11.865,4
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					8.796,3
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				8.796,39	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8.7	96,39		

8 a OFRICA PRESTACIONES E INCINNAZIONISS 7 PARCICIO PRIMA PERSONACIONES OCON PROCESSOR PROFESSIONALES 8 OFRICA PRESTACIONES E INCINNAZIONISMO PROFESSIONALES 9 OFRICA PRESTACIONES E INCINNAZIONISMO PRESTACIONES 1 TOTAL OPERACIONES OCORRENTES 1 TOTAL OPERACIONES OCORRENTES 1 TORRESPONDE PROGRAM ADDITIONAL AL PROGRAMMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICOS 3 MACROMANIA, NOTALACIONES O TRANSCO VERICESS 1 CONSTRUCCIONES O TRANSCO VERICESS 1 TRANSCRUENCIONAS DOCIAL 2 AL A SEGURIANO SOCIAL 2 AL A SEGURIANO SOCIAL 3 CONTROS SINCOLUMINOS CONSTRUCCIONES O TRANSCRUENCIOS DOCIAL 4 CONTROS SINCOLUMINOS CONSTRUCCIONES O TRANSCRUENCIOS DOCIAL 5 CONTROS SINCOLUMINOS CONSTRUCCIOS POR MUTUAS COLASORMOCRAS COM LA 280.80 5 CONTROS SINCOLUMINOS CONSTRUCCIONES DE CAPITAL 5 CONTROS SINCOLUMINOS CONSTRUCCIONES DE CAPITA	PG-2	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS	]				HOJA: 3
EXPLICACIÓN DEL GASTO    A AFAILLASE INSTITUDIOSES SIR PIRES DE QUICIO   OTRAS PREFIZICIONES E TRUBACIÓN Y ENTREGEDIONALES   1,739,60   3,969,64     2	FRE						
8 A FAMILIAE EINSTITICORES EN PRES DE LUCRO 8 2 PROTESS 9 1,739,08 1,739	CAC	GRUPO:ATENCION ESPECIALIZAD	)A				
8 A FAMILIAE EINSTITICORES EN PRES DE LUCRO 8 2 PROTESS 9 1,739,08 1,739	A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			٠		
2	4 8						3.069,04
3 WIRELANDS PARK PRESINANC COM DECAPACIONE 7 DE ACCIDENTES DE TRANSACY DE WIRELANDS PROFESSIONALES 8 OTRAS PRESTACIONES DE ROBENIZACIONES 7 DE ACCIDENTES DE TRANSACY DE WIRELANDS PROFESSIONALES 7 DE CONTRIUDIONES REALES 8 DEVERSION DE REPOSSIONA ASCILIANA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2 DE CONTRIUDIONES 2 DE CONTRIUDIONES 2 DE CONTRIUDIONES PROFESSIONALES 2 DE CONTRIUDIONES PROFESSIONALS DE CAPITAL 2 DE CONTRIUDIONES PROFESSIONALS DE CAPI	488	2 PRÓTESIS	1 739 06	1.7	739,06	3.069,04	
TOTAL OPERACIONES CORRENTES  TOTAL OPERACIONES CORRENTES  1016-148.8  102-143.3  102-143.3  103-143.8  104-143.8  105-143		3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		5	566,13		
INVERSIONES REALES  WRITERIONES REALES  WRITERIONES PROPAS CONSTRUCCIONES  1 CONSTRUCCIONES  2 CONSTRU			763,85	7	763,85		
3 2 EURICIOS OTRAS DOSTRIUCIONES (		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					106.148,83
1 CONSTRUCCIONES 75.00 3.3 MODURARIA, INSTRUCCIONES Y UTILIAJE 5 MODURARIA, INSTRUCCIONES DE CAPITAL 6 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 A LA SEGURIDAD SOCIAL 8 SEGURIDAD SOCIAL 9 COTRAS 7 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6 6 3						2.264,10 2.264,10
S MOBILIARIO Y ENSERES  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  2 4 A LA SEGURIDAD SOCIAL  2 6 A CENTROS MARCOUNIANDOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA  2 6 CONTROS MARCOUNIANDOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA  2 6 CONTROS MARCOUNIANDOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA  2 6 CONTROS MARCOUNIANDOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA  2 6 CONTROS MARCOUNIANDOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA  2 6 CONTROS MARCOUNIANDOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA  2 6 CONTROS MARCOUNIANDOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA  2 6 CONTROS MARCOUNIANDOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA  2 6 CONTROS MARCOUNIANDOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA  2 7 CONTROS MARCOUNIANDOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA  2 7 CONTROS MARCOUNIANDOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA  2 7 CONTROS MARCOUNIANDOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA  2 7 CONTROS MARCOUNIANDOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA  2 7 CONTROS MARCOUNIANDOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA  2 7 CONTROS MARCOUNIANDOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA  2 7 CONTROS MARCOUNIANDOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA  2 7 CONTROS MARCOUNIANDOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA  2 7 CONTROS MARCOUNIANDOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA  2 7 CONTROS MARCOUNIANDOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA  2 7 CONTROS MARCOUNIANDOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA  2 7 CONTROS MARCOUNIANDOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA  2 7 CONTROS MARCOUNIANDOS CON LA  2 7 CONTROS	632	1 CONSTRUCCIONES			75,00		
A LA SEGURIDAD SOCIAL  O ACENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  O TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  108.673.7	6 3 5 7	MOBILIARIO Y ENSERES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					260,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  108.673.7	<b>7 2</b> 7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL  6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2	260,80	260,80	260,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  108.673.7		9 OTRAS	260,80				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.524,90
TOTAL PRESUPUESTO 108.673,7							
	TO	AL PRESUPUESTO					108.673,73

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	
SOCIAL	

HOJA:

EJERCICIO

Área Grupo Programa FREMAP 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

^	ь і	==	111/	os	
U	DJ	_	IV.	υs	

	050211100			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	65,24	71,20	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,89	2,64	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.896,03	1.706,60	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.371,81	1.057,34	04
				П
				П
				П
				П
				П

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	762	762		
(En miles de euros) Gastos de personal	35.007,66	34.756,27	-251,39	
Otros gastos de funcionamiento	65.805,39	59.527,13	-6.278,26	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	100.813,05	94.283,40	-6.529,65	
Transferencias	1.739,87	12.126,23	10.386,36	
Inversiones	2.408,03	2.264,10	-143,93	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.960,95	108.673,73	3.712,78	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104.960,95	108.673,73	3.712,78	

### INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	298	298	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	298	298	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	31.465	35.600	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	48.230	50.000	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	10.875	13.500	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	59.658,61	60.755,10	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	41.154,44	33.528,30	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	8.700	9.195	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	30.000	31.710	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,45	3,45	30

PG-2	202P	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
FRE	MAF			Área 2	Gru <b>2</b>		EJERCICIO 2021
2 4 0	_	PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADO	RAS CON LA SE	GURIDAD	SOCI	AL	
C A C A R O P T N I I C I C E J U P		EVELICACIÓN DEL CACTO				TO <sup>*</sup>	ΓAL
T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					34.756,2
3		LABORALES					25.728,0
3 0		LABORAL FIJO				22.909,94	
	1	OTROS DIRECTIVOS			158,96		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	158,96				
	9	OTRO PERSONAL		22.7	750,98		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.750,98				
3 1		LABORAL EVENTUAL				1.655,36	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.6	555,36		
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				106,09	
	9	OTRAS			106,09		
3 4		INDEMNIZACIONES				337,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		;	337,00		
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				719,66	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					9.008
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.750,61	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.	750,61		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.257,52	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		;	311,73		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			99,83		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			148,08		
	4	ACCIÓN SOCIAL		2	225,17		
	5	SEGUROS		;	362,25		
	9	OTROS			110,46		
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					20
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				20,09	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			20,09		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					59.527
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					32
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,00	
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,20	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				15,04	
0 9		CÁNONES				1,75	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					3.676
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.125,00	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.100,00	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				16,50	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.435,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					22.221,
2 0		MATERIAL DE OFICINA				192,50	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			89,55		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			102,95		
2 1		SUMINISTROS				15.402,84	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.8	325,43		
		ENERGÍA ELÉCTRICA	1.228,52				
		AGUA	122,50				
		GAS	154,41				
		COMBUSTIBLE  PRODUCTOS EARMACÉLITICOS V HEMODERIVADOS	320,00		200.00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS  PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	040.00	(	926,90		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS HEMODERIVADOS	910,00				
		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	16,90		100 50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO  INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			166,50		
	ı o	MONOMENTAL IT EXCEND DIRECTOR NO CANTILATED			98,50		

PG-20	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
FREI	MAF		•	Área 2	Gru 2	2 Programa 2224	EJERCICIO 2021
· A CI		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABO	PRADORAS CON LA SI	EGURIDAD	SOCI	AL	
A C R O T N I C		EVPLIOACIÓN DEL CACTO				тот	TAL .
C E J U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			80,00		
	0	LENCERÍA	6,00				
	1	VESTUARIO	74,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		Ş	978,10		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		11.0	071,91		
	0	IMPLANTES	5.520,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	695,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	16,91				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.840,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		•	167,50		
	8	BANCO DE SANGRE			88,00		
2 2	0	COMUNICACIONES  SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			070.00	400,64	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	070.04	3	378,64		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERÍA	378,64		22.00		
	1	TRANSPORTES			22,00	E4.45	
2 3		PRIMAS DE SEGUROS				51,15 65,21	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			46,81	03,21	
	1	VEHÍCULOS			15,40		
	9	OTROS RIESGOS			3,00		
2 5	0	TRIBUTOS			0,00	452,48	
- 1	2	LOCALES		2	452,48	102,10	
2 6		GASTOS DIVERSOS			,,,,	84,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			1,00	·	
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			71,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	71,00				
	9	OTROS			12,00		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.572,77	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			18,50		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			1,20		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.8	889,60		
	4	SEGURIDAD		8	891,17		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		6	671,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			96,00		
	9	OTROS			5,30		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					67,7
3 0		DIETAS				12,40	
3 1		LOCOMOCIÓN  OTRAS INIDEMNIZACIONES				42,10	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS A IENOS				13,25	20 500 1
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				40.000	33.528,3
5 2	2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA  CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			245 55	18.696,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS  CON ENTIDADES PRIVADAS			215,55		
	5 7	CON ENTIDADES PRIVADAS  CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		17.3	347,06		
		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			12,87		
5 8	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTEMA		ĺ	120,52	14.832,30	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			50,00	14.032,30	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		14 7	782,30		
	-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.7	. 52,50		11.865,4
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					8.796,3
		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				8.796,39	0.190,3
		The state of the s				0.790,39	
2 9	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA		Ω-	796,39		

8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2 PRÓTESIS 1.739,06 2 PRÓTESIS 1.739,06 3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 566,13 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 566,13 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 70 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 763,85  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 106.148, 1NVERSIONES REALES 2.264, 3 PROFESIONAS CONSTRUCCIONES 75,00 1 CONSTRUCCIONES TORAS CONSTRUCCIONES 75,00 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.25,00 3 MOBILLARIO Y ENSERES 1.864,10 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 266,	PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
EXPLICACION DEL GASTO  EXPLICACION DEL GASTO  A AFAMALAS ENSTRUCIORES SIN PRESIDELLARIO  COTRACTORISTALOCRIFIS SIGNADA ACADIMIS  2 PROCESSION SIN PRESIDENCIA CONTRES SIN PRESIDENCIA SIN PRES	FRE	MAP		1			
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES EN REGIONALICIONES 8 B. OTTORS PRESSTACIONES EN ROBENIZACIONES 7 TO SE ACCESIMIENTE TRANSLAY PERFERONAS PROFESSOALES 7 TO SE ACCESIMIENTE DE TRANSLAY PERFERONAS PROFESSOALES 7 TO ACCESIMIENTE DE TRANSLAY PERFERONAS PERFERONAS PROFESSOALES 7 TO ACCESIMIENTE DE TRANSLAY PERFERONAS		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADO	RAS CON LA SE	GURIDAD	SOCI	AL	
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES EN REGIONALICIONES 8 B. OTTORS PRESSTACIONES EN ROBENIZACIONES 7 TO SE ACCESIMIENTE TRANSLAY PERFERONAS PROFESSOALES 7 TO SE ACCESIMIENTE DE TRANSLAY PERFERONAS PROFESSOALES 7 TO ACCESIMIENTE DE TRANSLAY PERFERONAS PERFERONAS PROFESSOALES 7 TO ACCESIMIENTE DE TRANSLAY PERFERONAS	RO					то	TAL
8 8 2 PROTESTS OF TRANSPORT PROPERTY OF TRANSPORT OF TRAN	CEUP	EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 PROTEINS 7 OF ACCIDIONTS OF TRANSACY Y EMPERACINACES PROFESIONALES 3 VEHICULOS PRINA PERSONAS CON DISCAPACIDOS 7 OF ACCIDIONTS OF TRANSACY Y EMPERACINACES PROFESIONALES 8 OTROS PREFACIONES DO TRANSACY Y EMPERACINACES PROFESIONALES 7 OF ACCIDIONTS OF TRANSACY Y EMPERACINACES PROFESIONALES 7 OF ACCIDIONTS OF TRANSACY Y EMPERACINACES PROFESIONALES 7 OF ACCIDIONTS OF TRANSACY Y EMPERACINACES PROFESIONALES 7 OTRAS PREFACIONES DO CRIMENTOS 10 OTRAS ORIGINATION OF TRANSACY PROFESIONALES 10 VERSIONES REPLACES 10 VERSIONES REPLACES 10 VERSIONES REPLACES PROFESIONALES TO TRANSACY PROFESIONAL	8 4	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.069,04
7 P. ACCORDITIS DE ITROBUCA Y SERENCIACIONES PROFESIONALES   566,13	8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.069,04	
1				1.7	739,06		
7 O RACIDENTES DE TRADA, OV PENERMEDIORES PRICEPEDINALES 8 O TRANS PRESTACIONES DE ROBANIZACIONES 7 TO RACIDENTES DE TRADA, OV PENERMEDIORES PRICEPEDINALES 7 TOTAL OPERACIONES CONTINUCCIONES 8 O TRANS PRESTACALES 8 INVERSIONES REALES 8 INVERSIONES REALES 8 INVERSIONES REALES 8 INVERSIONES PRIACIONES ON TRUCCIONES 1 CONSTITUCIONES 1 CONSTITUCION			1.739,06				
0   TOTAL OPERACIONES INDEMNICACIONES   783.85			EGG 12		566,13		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES   783,85   106.148,   12.264,   12.274,   12.			300,13	-	763 85		
INVERSIONES REALES   2.264,			763,85		00,00		
3 INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  3 2 EDEPICIOS Y OTRAS, CONSTRUCCIONES  3 2 MACURARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  3 3 MACURARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  3 4 MOBILLARIO Y ENISERIS  3 5 MACURARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  3 6 MOBILLARIO Y ENISERIS  3 7 5,00  3 25,00  3 25,00  3 26,00  3 27 1,00  3 28,00  3 28,00  2 20  4 AL SEQUERDAS SOCIAL  2 8 AL AL SEQUERDAS SOCIAL  3 20,00  5 CONTRADO SOCIAL  5 CONTRADO SOCIAL  5 CONTRADO SOCIAL  7 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  7 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  1 108,673,		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					106.148,8
3 2 EDIFICIOS Y OTITAS CONSTRUCCIONES 75,00 3 CONSTRUCCIONES 75,00 3 MADURINARIA, INSTRUACIONES Y UTILLAJE 325,00 3 S MODILIARIO Y ENSERES 75,00 3 3	5	INVERSIONES REALES					2.264,1
1 CONSTRUCCIONES 75,00 325,00	3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.264,1
3 1 CONSTRUCCIONES 75,00 3 325,00 325,00 3 325,00 3 325,00 3	3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,00	
3 5 MOBILARIO Y ENSERES TRANSPERRINCIA DE CAPITAL. 2 ALA SEGURIDAD SOCIAL 4 ALA SEGURIDAD SOCIAL 5 ALA SEGURIDAD SOCIAL 6 ACESTIDAS MINOCIALINADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA 5 COURTINAD SOCIAL 7 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 108.873.					75,00	.,,,,	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  A LA SEQUIRIDA SOCIAL  A LA SEQUIRIDA SOCIAL  S EQUIRIDA SOCIAL  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				325,00	
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2 1 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2 3 0 TRANS 2 1 0 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2 1 0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2 1 108.673,	3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.864,10	
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL  8 A CENTROS MANCOMUNIADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA  9 OTRAS  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  108.673,							260,8
A CIGITODIC MUNICIPAL PROPERTY OF MUTUAS COLABORADORAS CON LA 280,80 S SCHRIBADS SOCIAL 280,80 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.524, TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 108,673,	2						260,8
SEGURIADA SOCIAL 9 OTRAS 260,80  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 108.673,	2 0			,	200 00	260,80	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  108.673,		SEGURIDAD SOCIAL	260,80	2	260,80		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  108.673,		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.524.
TOTAL PRESUPLIESTO							
IVIAL EREQUEUE ALU	TO-	AL DESUBLISTO					400.070

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

# ACTIVIDADES

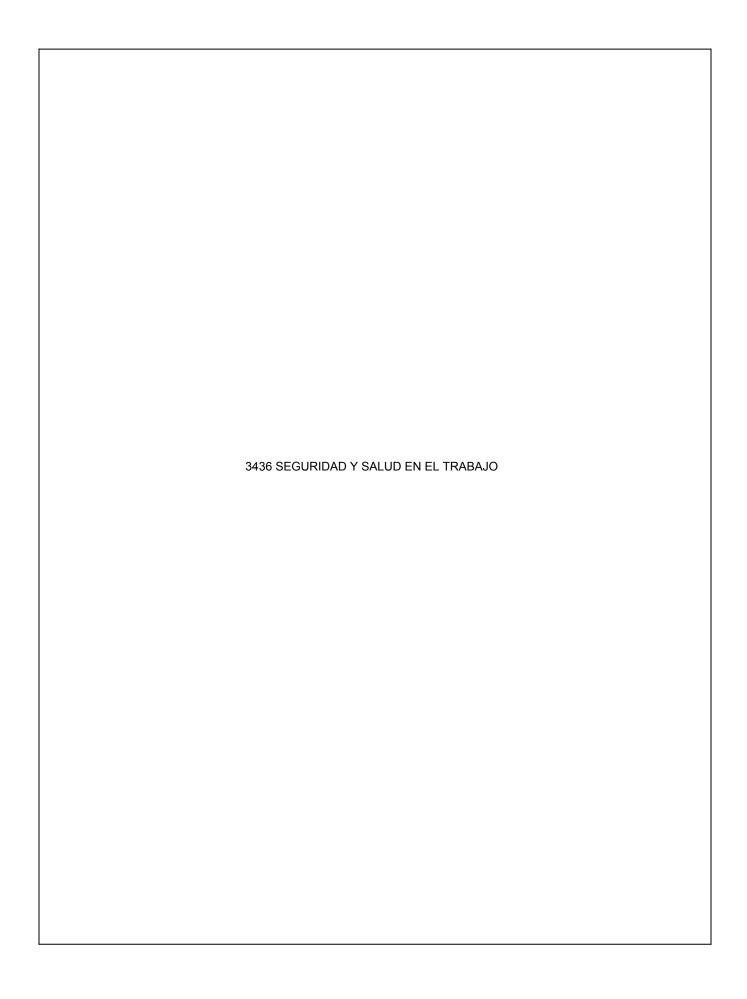
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia					
NÚME	RO DE PERSONAS	137	137						
,	les de euros) s de personal	6.364,88	6.506,31	141,43					
Otros	gastos de funcionamiento	1.057,57	1.300,62	243,05					
TOTAL	L COSTE DE LOS SERVICIOS	7.422,45	7.806,93	384,48					
Transf	erencias	0,00	0,00						
Inversi	iones	298,55	505,79	207,24					
TOTAL	L OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.721,00	8.312,72	591,72					
TOTAL	L OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00						
TOTAL	L GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.721,00	8.312,72	591,72					
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS								
CI	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia					

TOTAL	GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.721,00	8.312,72	591,72
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7.721,00	8.312,72	591,7
TAI	. GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	7.721,00	8.312,72	591

PG-2	02G	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1
FRE	MA	P		Área 3		иро <b>4</b>	Programa	EJERCICIO 2021
C A C		GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIAL	ES	•	•			
C A C A R O P T N Í C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	'AL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DEL GASTO				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						6.506,31
13		LABORALES						4.560,14
1 3 0		LABORAL FIJO					4.290,85	
	9	OTRO PERSONAL		4.2	290,85			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.290,85					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					35,74	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			35,74			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					21,14	
	9	OTRAS			21,14			
1 3 4		INDEMNIZACIONES					68,34	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			68,34			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					144,07	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.902,14
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.596,73	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.5	596,73			
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					305,41	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			63,21			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			65,95			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			16,63			
	4	ACCIÓN SOCIAL			60,29			
	5	SEGUROS			81,46			
	9	OTROS			17,87			
19		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						44,03
199		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					44,03	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			44,03			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.300,62
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						63,07
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					60,11	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					2,95	
2 0 9		CÁNONES					0,01	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						92,05
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					0,20	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					63,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					27,50	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,82	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,53	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						700,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					19,15	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6,65			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			12,50			
2 2 1		SUMINISTROS					120,65	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			117,70			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	108,70					
	1		6,01					
	l	GAS	0,89					
	3	COMBUSTIBLE	2,10					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,50			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,45			
2 2 2	l	COMUNICACIONES					112,85	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			82,85			
	'	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	82,85					
ا	1	POSTALES Y MENSAJERÍA TRANSPORTES			30,00		07.70	
2 2 3		TRANSPORTES					65,20	

PG-2	202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
FRE	EMAP	·	Área 3	Gru 3		EJERCICIO 2021
	GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCI	ALES			<b>'</b>	
C A C A R O P T N					TO	TAL
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				5,22	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			5,22		
2 2 5					30,00	
0 0 0	2 LOCALES GASTOS DIVERSOS			30,00	54.70	
2 2 6	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			53,00	54,70	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	35,00		00,00		
	1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	18,00				
	9 OTROS			1,70		
2 2 7					292,73	
	3 LIMPIEZA Y ASEO		,	165,35		
	4 SEGURIDAD 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			59,03		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			68,35		287,00
230					22,00	207,00
2 3 1	LOCOMOCIÓN				235,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				30,00	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					158,00
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				158,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.806,93
6	INVERSIONES REALES					505,79
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					361,69
6 2 0					109,15	
6 2 2					210,56	
	0 ADQUISICIONES 1 CONSTRUCCIONES		,	168,59		
623				41,97	41,98	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				11,00	144,10
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17,72	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				123,88	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					505,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.312,72
TO	 Tal presupuesto					8.312,72
						3.0.2,72



HOJA:

FDFMAD	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP	3	34	3436	2021

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

## ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,50	2,75	5 01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	35.000	44.500	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	12.000	24.200	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	280	1.100	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,01	3,01	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	30.000	14.500	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	18.000	16.200	07
				П
				Г
				Г
				П
				П
				П
				$\overline{}$

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	137	137		
(En miles de euros)				
Gastos de personal	6.364,88	6.506,31	141,43	
Otros gastos de funcionamiento	1.057,57	1.300,62	243,05	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.422,45	7.806,93	384,48	
Transferencias				
Inversiones	298,55	505,79	207,24	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.721,00	8.312,72	591,72	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.721,00	8.312,72	591,72	

### INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2.000	3.850	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	133.342	140.009	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	35.000	44.500	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	12.000	24.200	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	6.000	7.900	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	280	1.100	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	15.000	23.900	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	133.342	140.009	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	4.422.774	4.643.913	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	150	350	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	14.500	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80.000	115.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18.000	16.200	31

		- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
FRE	MAF			Área 3	Gru 3	лро <b>4</b>	Programa 3436	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL	TRABAJO					
ACARO		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
C E		EXPERIOR DEL GASTO				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						6.506,31
1 3		LABORALES						4.560,14
1 3 0		LABORAL FIJO					4.290,85	
	9	OTRO PERSONAL		4.2	290,85		,	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.290,85					
3 1		LABORAL EVENTUAL					35,74	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			35,74			
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					21,14	
	9	OTRAS			21,14			
3 4		INDEMNIZACIONES					68,34	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			68,34			
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					144,07	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.902,1
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.596,73	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.5	596,73			
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					305,41	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			63,21			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			65,95			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			16,63			
	4	ACCIÓN SOCIAL			60,29			
	5	SEGUROS			81,46			
	9	OTROS			17,87			
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						44,0
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					44,03	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			44,03			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.300,62
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						63,0
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					60,11	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					2,95	
0 9		CÁNONES					0,01	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						92,0
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					0,20	
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					63,00	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					27,50	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,82	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,53	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						700,5
2 0		MATERIAL DE OFICINA					19,15	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6,65			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			12,50			
2 2 1		SUMINISTROS					120,65	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		,	117,70			
	_	ENERGÍA ELÉCTRICA	108,70					
		AGUA	6,01					
		GAS	0,89					
	3	COMBUSTIBLE  INCEDIMENTAL V DEGLIEÑO LITIL A JE NO CANITADIO	2,10					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,50			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,45			
2 2		COMUNICACIONES  SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			00.5		112,85	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.55		82,85			
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  DOSTALES Y MENICA JEDÍA	82,85		00.55			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA TRANSPORTES			30,00		65.00	
2 2 3		HANNOL OLLEG					65,20	

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
FRE	МАР		Área 3	Gru 34		EJERCICIO 2021
CAC	PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL	TRABAJO				
C A C A R O P T N Í C T C E U U P L C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TC	TAL
T C E U U P L L T	EXPERIONAL DEL GASTO			Ī	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
				-+		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS  0 EDIFICIOS Y LOCALES			E 22	5,22	
2 2 5	TRIBUTOS			5,22	30,00	
	2 LOCALES			30,00	,	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				54,70	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			53,00		
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS     CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	35,00				
	9 OTROS	18,00		1,70		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			.,. •	292,73	
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1	165,35		
	4 SEGURIDAD			59,03		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			68,35		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					287,0
2 3 0	DIETAS LOCOMOCIÓN				22,00	
231	OTRAS INDEMNIZACIONES				235,00 30,00	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				30,00	158,0
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				158,00	•
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.806,9
;	INVERSIONES REALES					505,7
2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					361,6
2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				109,15	
2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				210,56	
	0 ADQUISICIONES			168,59		
	1 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,97	44.00	
2 3 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				41,98	144,1
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  MOBILIARIO Y ENSERES				17,72	
3 5	INMOVILIZADO INMATERIAL				123,88 2,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					505,7
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.312,7
тот	AL PRESUPUESTO					8.312,7

GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

140.705,69

145.605,30

4.899,61

PG-2	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1
FRE	MAP		Área <b>4</b>	Gru 4		Programa	EJERCICIO 2021
CAC	GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONI	0					
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	TAL .
U U P L L T O O O					POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.000,00	
	4 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.0	000,000			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						144.605,30
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						144.605,30
800	A CORTO PLAZO					6.222,58	
8 0 1	A LARGO PLAZO					138.382,72	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						144.605,30
TOT	AL PRESUPUESTO						145.605,30
101	AL FREGUEUE (IV						145.605,30

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

Р	G-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
FI	REMAP	Área 4	Grupo 43	Programa 4364	EJERCICIO 2021	)
P	ROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
_	ACTIVIDADES					
G	ESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					_
	OBJETIVOS					
L	DENOMINACIÓN		supuesto 20 PL(*)	Pr	esupuesto 2021	СГ
)2	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL			,00	2,00	02
)9	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL		-39	,83	-0,89	09
_						Ļ
-						╁
_						t
_						Ļ
						╀
						t
_						T
						L
						╀
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					L
	MEDIOS	Presupuesto	Presu	puesto	Diferencia	Т
		2020 PL(*)	2	021	2	╀
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(En miles de euros) Gastos de personal					Γ
	Otros gastos de funcionamiento					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					1
	Transferencias	4.699,6	1	1.000,00	-3.699,61	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.699,6	1	1.000,00	-3.699,61	-
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	200,0		4.605,30	144.405,30	,
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.899,6	1 14	5.605,30	140.705,69	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					_
L	DENOMINACIÓN			puesto PL(*)	Presupuesto 2021	СГ
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		10	00,000,00	100.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)			2.000,00	2.000,00	_
10	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)  DECALIDACION DOD CLIOTAS EN EL REPIODO (EN MILES DE EUROS)		+	27.812,22	-29.197,67	+
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		3.08	32.975,73	3.271.901,81	<u>1</u> 4

G-20	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
REN	MAP	Área <b>4</b>	Gru 4	upo • <b>3</b>	Programa 4364	EJERCICIO 2021
	PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMO	NIO			'	
A C R O T N	,				тот	AL
A C R O T N I C C E U P L T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POI	2 001105070	POR CAPÍTULO
5 0				POI	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.000,0
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.000,0
2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.	000,00			
T	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.000,0
י	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.000,0
	ACTIVOS FINANCIEROS					144.605,3
0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					144.605,
0 0	A CORTO PLAZO				6.222,58	
0 1	A LARGO PLAZO				138.382,72	
7	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					144.605,
F						

ADMINISTRACIÓ	GRUPO DE PROGRAMAS 45 N Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
	FUNCIONALES COMUNES

HOJA:

FDEMAD	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP	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.

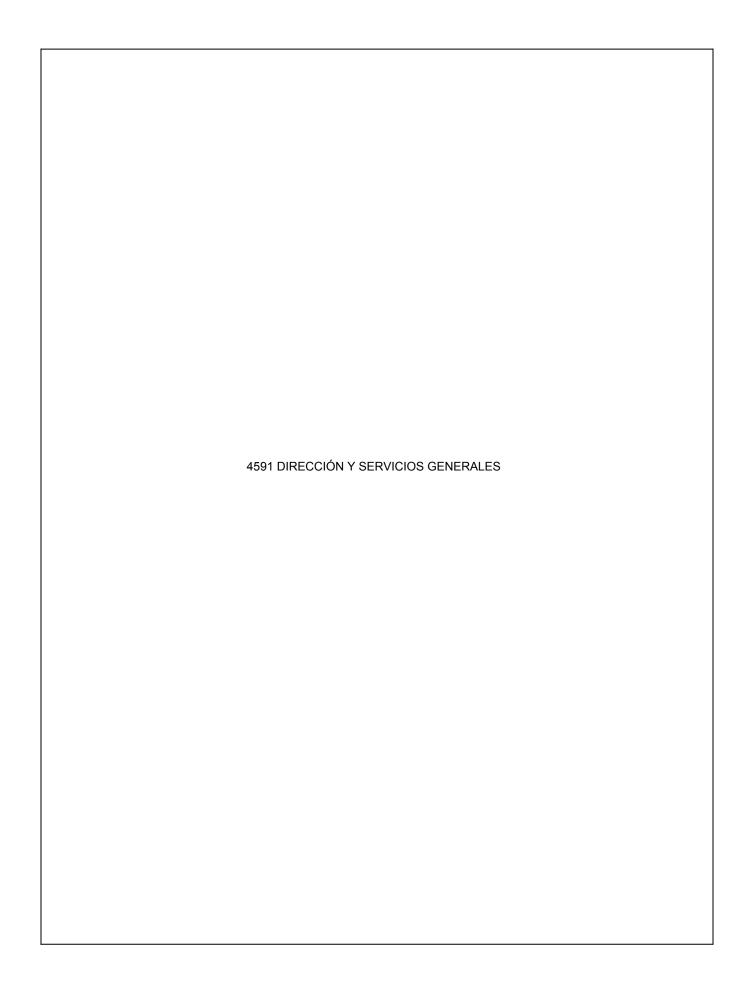
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS		Presupuesto 2021	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS	1.026	1.040	14				
(En miles de euros) Gastos de personal	50.947,38	51.149,88	202,50				
Otros gastos de funcionamiento	23.467,33	24.610,12	1.142,79				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74.414,71	75.760,00	1.345,29				
Transferencias	52.415,00	1.780,44	-50.634,56				
Inversiones	3.204,02	2.818,51	-385,51				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	130.033,73	80.358,95	-49.674,78				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.161,08	1.578,86	417,78				
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	131 194 81	81 937 81	-49 257 00				

IOIA	OPERACIONES FINANCIERAS	1.101,00	1.576,60	417,70
ΓΟΤΑΙ	_ GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	131.194,81	81.937,81	-49.257,00
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	ı		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	131.194,81	81.937,81	-49.257,0
)TA	L GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	131.194,81	81.937,81	-49.257
٠.٨	L GAGTOO DE GROT OO DE L'ROGRAMAG	101.104,01	01.557,61	-73.237,

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
FRE	MAF			Área <b>4</b>	Gru 4		EJERCICIO 2021
		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y O	ROS SERVICIOS	FUNCION	ALES	COMUNES	
A C R O T N I C C E U P						TO.	ΓAL
CE		EXPLICACIÓN DEL GASTO					DOD OADÍTUUO
C E U P L T						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					51.149,
3		LABORALES					37.158,
3 0		LABORAL FIJO				34.729,64	
	0	ALTOS CARGOS			219,72	·	
	1	OTROS DIRECTIVOS			487,55		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	487,55				
	9	OTRO PERSONAL		34.	022,37		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	34.022,37				
3 1		LABORAL EVENTUAL				703,50	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			703,50		
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				213,50	
	9	OTRAS		:	213,50		
3 4		INDEMNIZACIONES				473,12	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			473,12		
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.038,99	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					13.652
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.265,16	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.	265,16		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.387,36	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			437,64		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			533,35		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			103,48		
	4	ACCIÓN SOCIAL			431,77		
	5	SEGUROS			657,41		
	9	OTROS		:	223,71		
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					338
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				338,61	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			338,61		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					24.275
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					3.117
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				967,37	
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,97	
0 4	l	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				165,44	
0 5	l	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				30,30	
0 6	l	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.945,23	
09		CÁNONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				8,14	0.700
1						0.05	2.769
10	l	TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,65	
1 2	l	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				415,56	
1 4	l	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				201,13	
1 4	l	MOBILIARIO Y ENSERES				7,79	
16	l	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2.142,73	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.142,73	18.000
20		MATERIAL DE OFICINA				468,69	10.000
_ 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			349,96	400,09	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			40,87		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			77,86		
2 1	l	SUMINISTROS			,00	902,69	
·	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			845,21	112,00	
	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	750,76		-,		
	~	AGUA	37,25				
	l	GAS	7,24				
	ı		,				

PG-2	02G.	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
FRE	MAF	)		Área <b>4</b>	Gru 4	po Programa 5	EJERCICIO 2021
2 4 6		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y O	TROS SERVICIOS	FUNCION	IALES	COMUNES	
C A C A R O P T N Í Í C I C E J U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	POR CAPÍTULO
L L T						POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	49,96				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			51,90		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			0,39		
	1	VESTUARIO	0,39				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			5,19		
2 2 2		COMUNICACIONES				2.295,70	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		;	576,04		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	576,04				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.	719,32		
	9	OTRAS			0,34		
2 2 3		TRANSPORTES				155,71	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				40,75	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			34,91		
	1	VEHÍCULOS			5,84		
2 2 5		TRIBUTOS			77.01	268,75	
	0	ESTATALES LOCALES			77,86		
	2				190,89	4 005 04	
2 2 6	2	GASTOS DIVERSOS INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			4 20	1.295,61	
	2	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 20		1,28		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1,28		687,05		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			454,16		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			129,76		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	129,76		123,70		
	9	OTROS	123,70		23,36		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			20,00	12.573,09	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			524,48	.=	
	3	LIMPIEZA Y ASEO			061,05		
	4	SEGURIDAD			376,21		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			691,17		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9.9	919,66		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	9.919,66				
	9	OTROS			0,52		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					375,4
2 3 0		DIETAS				35,52	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				197,88	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				142,09	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					12,0
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				12,00	
3		GASTOS FINANCIEROS					335,0
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					335,0
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				100,00	
	9	OTROS			100,00		
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				235,00	
ı		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.768,8
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					668,8
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				668,82	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			668,82		
1 7		A EMPRESAS PRIVADAS					1.000,0
73		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE				1.000,00	,0
		PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00	
8 1		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					100,0
180		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				100,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00		

PG-2	202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3
FRE	MAP	Áre 4		Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2021
	GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SEI				/UNES	
C A C						
PTN	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO <sup>-</sup>	ΓAL
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O				P	OR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					77.528,82
6	INVERSIONES REALES					2.818,51
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.109,79
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				351,39	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				974,89	
	0 ADQUISICIONES		542,7	5		
	1 CONSTRUCCIONES		432,1	4		
3 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				632,15	
3 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				71,36	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				80,00	
3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					708,7
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				243,03	
3 3 5					270,00	
3 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				195,69	
,	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				,	11,6
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					11,6
- 720	A LA SEGURIDAD SOCIAL				11,62	,
2 0	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA		11,6	2	11,02	
	SEGURIDAD SOCIAL		11,0	-		
	g OTRAS 1	11,62				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.830,1
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					80.358,9
3	ACTIVOS FINANCIEROS					1.578,8
3 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					300,0
3 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				50,00	
3 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO				250,00	
4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					1.278,8
8 4 1	FIANZAS				1.278,86	
	0 A CORTO PLAZO		1.268,4	.0		
	1 A LARGO PLAZO		10,4	6		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.578,8
TO	TAL PRESUPUESTO					81.937,81



HOJA:

Programa EJERCICIO **4591 2021** 

Área

4

Grupo

45

FREMAP

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 POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

	FΤ	

	CECE 11400			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	7,00	6,50	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,55	10,94	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	80,48	77,10	09
				П
				П
				П
				П

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.026	1.040	14
(En miles de euros) Gastos de personal	50.947,38	51.149,88	202,50
Otros gastos de funcionamiento	23.467,33	24.610,12	1.142,79
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74.414,71	75.760,00	1.345,29
Transferencias	52.415,00	1.780,44	-50.634,56
Inversiones	3.204,02	2.818,51	-385,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	130.033,73	80.358,95	-49.674,78
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.161,08	1.578,86	417,78
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131.194,81	81.937,81	-49.257,00

## 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	1.082.165	1.087.065	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	75.744	70.630	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	355.956,78	358.051,88	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	3.082.975,73	3.271.901,81	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	4.422.774	4.643.913	42

	202P	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
FRE	MAF			Área <b>4</b>	Gru 4		EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GE	NERALES				
C A C A R O P T N Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPERCACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					51.149,88
1 3		LABORALES					37.158,75
1 3 0		LABORAL FIJO				34.729,64	
	0	ALTOS CARGOS		:	219,72		
	1	OTROS DIRECTIVOS			487,55		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	487,55				
	9	OTRO PERSONAL		34.0	022,37		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	34.022,37				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				703,50	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			703,50		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				213,50	
	9	OTRAS		:	213,50		
1 3 4		INDEMNIZACIONES			470	473,12	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  CONTRIBUCIONES A PLANIES DE PENSIONES		•	473,12	4 000 55	
137		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES  CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.038,99	42.052.5
16		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				44 005 40	13.652,5
160	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11 :	265,16	11.265,16	
162	ľ	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		11	200,10	2.387,36	
0 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			137,64	2.367,30	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			533,35		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			103,48		
	4	ACCIÓN SOCIAL			431,77		
	5	SEGUROS			657,41		
	9	OTROS			223,71		
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					338,6
199		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				338,61	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		;	338,61		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					24.275,1
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					3.117,4
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				967,37	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,97	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				165,44	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				30,30	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.945,23	
2 0 9		CÁNONES				8,14	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					2.769,1
1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,65	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				415,56	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				201,13	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,33	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				7,79	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2.142,73	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					18.000,9
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				468,69	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		;	349,96		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTADIABLE			40,87		
2 2 4	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS			77,86	000.00	
2 2 1	_	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			DAE 04	902,69	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE ENERGÍA ELÉCTRICA	750,76	;	345,21		
		AGUA	750,76 37,25				
		GAS	37,25 7,24				
	_		1,24				

PG-2	02P.	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
FRE	MAI			Área 4	Gru 4		EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS G	ENERALES				
C A C A R O P T N Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
T C E		EXPLICACION DEL GASTO			İ	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	0.3	COMBUSTIBLE	49,96				
221	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	40,00		51,90		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			0,39		
	1	VESTUARIO	0,39		,,,,,		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	.,		5,19		
2 2 2		COMUNICACIONES				2.295,70	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		į	576,04		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	576,04				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.7	719,32		
	9	OTRAS			0,34		
2 2 3		TRANSPORTES				155,71	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				40,75	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			34,91		
	1	VEHÍCULOS			5,84		
2 2 5		TRIBUTOS				268,75	
	0	ESTATALES			77,86		
	2	LOCALES		,	190,89		
2 2 6	l	GASTOS DIVERSOS				1.295,61	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			1,28		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,28	,			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS CUOTAS DE ASOCIACIÓN			887,05		
	5 6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			154,16 129,76		
	٥	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	129,76		129,70		
	9	OTROS	129,70		23,36		
2 7	l	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			20,00	12.573,09	
'	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		į	524,48	12.070,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO			061,05		
	4	SEGURIDAD			376,21		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6	91,17		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9.9	919,66		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	9.919,66				
	9	OTROS			0,52		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					375,4
2 3 0		DIETAS				35,52	
3 1		LOCOMOCIÓN				197,88	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				142,09	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES					12,0
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				12,00	
		GASTOS FINANCIEROS					335,0
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					335,0
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				100,00	
	9	OTROS		•	100,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				235,00	
1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.768,8
1 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					668,8
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				668,82	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6	68,82		
1 7		A EMPRESAS PRIVADAS					1.000,0
173		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE				1.000,00	.,
		PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				552,50	400
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					100,0
8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				100,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		•	100,00		

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3
FRE			Área <b>4</b>	Gru 4	upo • <b>5</b>	Programa <b>4591</b>	EJERCICIO 2021
CAC	PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GEI	NERALES					
ARO PTN ÍÍC	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOT	ΓAL
C A C A R O P T N I I C T C E U U P L L T O O					POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						77.528,82
6	INVERSIONES REALES						2.818,51
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.109,79
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES					351,39	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					974,89	
	0 ADQUISICIONES			542,75		, , , ,	
	1 CONSTRUCCIONES		4	432,14			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					632,15	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					71,36	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					80,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						708,72
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					242.02	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  MOBILIARIO Y ENSERES					243,03	
6 3 5 6 3 9	MUDILIARIO T ENSERES INMOVILIZADO INMATERIAL					270,00 195,69	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					195,09	11,62
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						
						44.00	11,62
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL  6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA			44.00		11,62	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			11,62			
	9 OTRAS	11,62					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.830,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						80.358,95
В	ACTIVOS FINANCIEROS						1.578,86
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						300,00
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO					50,00	300,00
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO					250,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					200,00	1.278,8
8 4 1	FIANZAS					1.278,86	0,0
´ '	0 A CORTO PLAZO		1:	268,40		1.270,00	
	1 A LARGO PLAZO		1.2	10,46			
				10,40			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.578,8
тот	AL PRESUPUESTO						81.937,81
							, ,

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA:

**EJERCICIO** FREMAP 2021 PROGRAMAS 1102 1105 11 2122 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F. PRESTACIONES ECONÓMICAS INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. GEST.PREST MEDIC.AMBULAT ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD MEDIC.HOSPIT. APLICACIÓN ECONÓMICA ECONÓM.CONTRI MUTUAS MUTUAS GASTOS DE PERSONAL 27.571,14 973,87 28.545,01 28.545,01 88.061,16 88.061,16 34.756,27 ALTOS CARGOS 10 PERSONAL EVENTUAL 11 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 LABORALES 13 19.934,88 699,50 20.634,38 20.634,38 63.622,54 63.622,54 25.728,05 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 7.636,26 274,37 7.910,63 7.910,63 24.438,62 24.438,62 9.008,13 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 19 20,09 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 18.138,17 18.138,17 18.138,17 45.432,21 45.432,21 59.527,13 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.687,51 1.687,51 1.687,51 1.319,30 1.319,30 32,99 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.498,97 1.498,97 1.498,97 2.415,59 2.415,59 3.676,50 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.807,16 11.807,16 11.807,16 12.326,27 12.326,27 22.221,59 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 203,26 203,26 203,26 487,90 487,90 67,75 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 6,50 6,50 6,50 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2.934.77 2.934.77 2.934.77 28.883.15 28.883.15 33 528 30 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 29 3 **GASTOS FINANCIEROS** 25,00 25,00 25,00 DE PRÉSTAMOS EN EUROS 31 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 25.00 25.00 25.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.966.973,36 967.216,76 2.934.190,12 2.934.190,12 28.642,23 28.642,23 11.865,43 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 967.216,76 967.216,76 967.216,76 1.607.27 1.607.27 8.796,39 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 43 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 44 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 45 A ENTIDADES LOCALES 46 A EMPRESAS PRIVADAS 660,00 660,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48 1.966.973,36 1.966.973,36 1.966.973,36 26.374,96 26.374,96 3.069,04 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.012.682,67 968.215,63 2.980.898,30 2.980.898,30 162.135,60 162.135,60 106.148.83 INVERSIONES REALES 6.040,44 6.040,44 2.264,10 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 62 3.476,00 3.476,00 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 63 2.564.44 2.564.44 2.264.10 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 66 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 67 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,5 6,5 260,80 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 70 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6.51 6.51 260.80 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 73

HOJA:

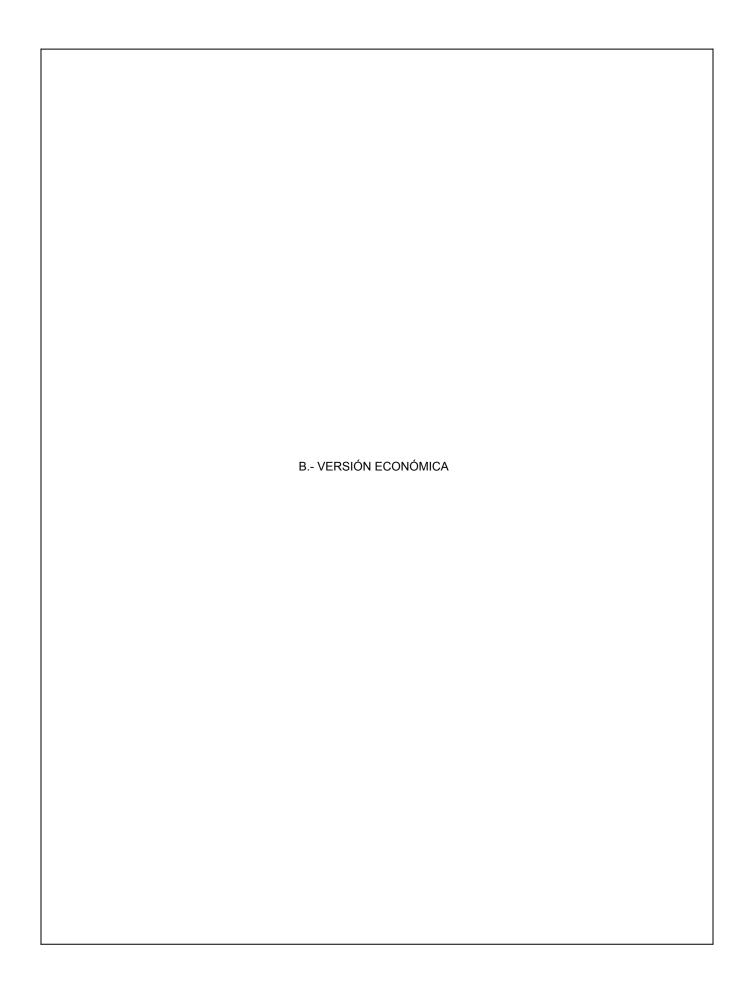
**EJERCICIO** FREMAP 2021 PROGRAMAS 2 3436 ATENCIÓN ESPECIALIZADA SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO ADMINISTRAC. PATRIMONIO GESTIÓN DEL PATRIMONIO ASISTENCIA OTROS SERVIC. SERVICIOS APLICACIÓN ECONÓMICA SANITARIA SOCIALES SOCIALES GASTOS DE PERSONAL 34.756,27 122.817,43 6.506,31 6.506,31 6.506,31 ALTOS CARGOS 10 PERSONAL EVENTUAL 11 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 LABORALES 13 25.728,05 89.350,59 4.560,14 4.560,14 4.560,14 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 9.008,13 33.446,75 1.902,14 1.902,14 1.902,14 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 19 20,09 20,09 44,03 44,03 44,03 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 59.527,13 104.959,34 1.300,62 1.300,62 1.300,62 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 32,99 1.352,29 63,07 63,07 63,07 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.676,50 6.092,09 92,05 92,05 92,05 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 22.221,59 34.547,86 700,50 700,50 700,50 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 67,75 555,65 287,00 287,00 287,00 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 158,00 158,00 158,00 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 33 528 30 62.411.45 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 29 3 **GASTOS FINANCIEROS** DE PRÉSTAMOS EN EUROS 31 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.865,43 40.507,66 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 8.796,39 10.403,66 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 43 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 44 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 45 A ENTIDADES LOCALES 46 A EMPRESAS PRIVADAS 660,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48 3.069,04 29.444,00 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 106.148,83 268.284,43 7.806,93 7.806,93 7.806.93 INVERSIONES REALES 2.264,10 8.304,54 505,79 505,79 505,79 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 62 3.476,00 361,69 361,69 361,69 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 144.10 63 2.264.10 4.828.54 144.10 144.10 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 66 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 67 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 260,80 267,31 1.000,00 1.000,00 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 70 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.000.00 260.80 267.31 1.000.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 73

FREMAP							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
6 A ENTIDADES LOCALES							
7 A EMPRESAS PRIVADAS							
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
9 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.524,90	8.571,85	505,79	505,79	505,79	1.000,00	1.000
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.673,73	276.856,28	8.312,72	8.312,72	8.312,72	1.000,00	1.000,
ACTIVOS FINANCIEROS						144.605,30	144.605
ACTIVOS FINANCIEROS  ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						144.605,30	144.605
ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL						144.000,30	144.005
SECTOR PÚBLICO							
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 44 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
5 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
8 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							
PASIVOS FINANCIEROS							
1 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
3 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA							
EXTRANJERA 06 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						144.605,30	144.605
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						144.605,30	144.605

70	-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGURIAS EC	ONUMICAS			 HOJA: 5
FF	EMAP					EJERCICIO 2021
	PROGRAMAS	4591	45	4		TOTAL
APL	CACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS \ ARTÍCULOS
	GASTOS DE PERSONAL	51.149,88	51.149,88	51.149,88		209.018
0	ALTOS CARGOS		,,,,	,,,,,		
1	PERSONAL EVENTUAL					
2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					
3	LABORALES	37.158.75	37.158,75	37.158,75		151.703
4	OTRO PERSONAL					
5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	13.652,52	13.652,52	13.652,52		56.912
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	338,61	338,61	338,61		402
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.275,12	24.275,12	24.275,12		148.673
0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.117,45	3.117,45	3.117,45		6.220
1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.769,19	2.769,19	2.769,19		10.452
2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	18.000,99	18.000,99	18.000,99		65.056
:3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	375,49	375,49	375,49		1.421
4	GASTOS DE PUBLICACIONES	12,00	12,00	12,00		176
:5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					65.346
6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA					
	GASTOS FINANCIEROS	335,00	335,00	335,00		360
1	DE PRÉSTAMOS EN EUROS	000,00	000,00	000,00		
3	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
4	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS					
5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	335,00	335,00	335,00		360
	INTERESES SE SEMONY I STROS GROTOS I INVINGIENCO	333,00	333,00	333,00		300
Ļ	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.768,82	1.768,82	1.768,82		2.976.466
10	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					
1	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS					
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL	668,82	668,82	668,82		978.289
3	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					
5	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
6	A ENTIDADES LOCALES					
7	A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.660
8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00	100,00	100,00		1.996.517
9	AL EXTERIOR					
01	AL OPERACIONES CORRIENTES	77.528,82	77.528,82	77.528,82		3.334.518
	INVERSIONES REALES	2 949 54	2 949 54	2 040 54		44 620
2	INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	2.818,51	2.818,51	2.818,51		11.628
32	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.109,79	2.109,79	2.109,79		5.947
3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	708,72	708,72	708,72		5.681
6	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA					
7	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA					
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11,62	11,62	1.011,62		1.278
	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	11,02	11,02	1.011,02		1.27
0	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS					
1	A LA SEGURIDAD SOCIAL	44.00	44.00	4.044.00		4.07
2	A CORAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	11,62	11,62	1.011,62		1.27
'3	ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
	Enwirt 24 CTV C					

FRE	MAP				•		EJERCICIO 2021
	PROGRAMAS	4591	45	4			 TOTAL
APLIC	ACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.			CAPÍTULOS Y
	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES,	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.			ARTÍCULOS
	FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						
	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						
-	A ENTIDADES LOCALES						
	A EMPRESAS PRIVADAS						
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
79	AL EXTERIOR						
тота	L OPERACIONES DE CAPITAL	2.830,13	2.830,13	3.830,13			12.907,7
тота	L OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.358,95	80.358,95	81.358,95			3.347.426,2
	ACTIVOS FINANCIEROS	1.578,86	1.578,86	146.184,16			146.184,1
	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			144.605,30			144.605,30
	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
-	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	300,00	300,00	300,00			300,00
	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1.278,86	1.278,86	1.278,86			1.278,86
	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO						
36	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
	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						
)	PASIVOS FINANCIEROS						
	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
TOTA	L OPERACIONES FINANCIERAS	1.578,86	1.578,86	146.184,16			146.184,10
						I	

PG-2	30PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA: 7
FRE	MAP					EJERCICIO 2021
PROGR	OPERACIONES AMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	2.012.682,67		2.012.682,67		2.012.682,67
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	968.215,63		968.215,63		968.215,63
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	2.980.898,30		2.980.898,30		2.980.898,30
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	2.980.898,30		2.980.898,30		2.980.898,30
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	162.135,60	6.046,95	168.182,55		168.182,55
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	162.135,60	6.046,95			168.182,55
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	106.148,83	2.524,90	108.673,73		108.673,73
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	106.148,83	2.524,90	108.673,73		108.673,73
2	ASISTENCIA SANITARIA	268.284,43	8.571,85	276.856,28		276.856,28
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7.806,93	505,79	8.312,72		8.312,72
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.806,93	505,79	8.312,72		8.312,72
3	SERVICIOS SOCIALES	7.806,93	505,79	1		8.312,72
ŭ	S-1.11.01.00 000 11.12.00	7.000,00	000,70	0.012,72		0.012,72
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		1.000,00	1.000,00	144.605,30	145.605,30
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		1.000,00	1.000,00	144.605,30	145.605,30
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS	77.528,82	2.830,13		1.578,86	81.937,81
45	FUNCIONALES COMUNES	77.528,82	2.830,13	80.358,95	1.578,86	81.937,81
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	77.528,82	3.830,13	81.358,95	146.184,16	227.543,11
TOTAL	DESUBJECTO	2 224 540 40	40.007	2 2 4 7 4 0 0 0 -	440.404.40	2 402 040 **
IOIA	. PRESUPUESTO	3.334.518,48	12.907,77	3.347.426,25	146.184,16	3.493.610,41



	PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
Ì	

		RMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1
		P (NUMERO 61)				EJERCICIO 2021
C A C A R C P T N I I C T C E U U P L L T		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			тот	TAL .
U U P L L T O O C					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				209.018,63
1 3		LABORALES				151.703,86
1 3 0		LABORAL FIJO			138.481,12	
	0	ALTOS CARGOS		219,72		
	1	OTROS DIRECTIVOS		646,51		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	646,51			
	9	OTRO PERSONAL		137.614,89		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	137.614,89			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			6.141,92	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6.141,92		
1 3 2	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			724,33	
	9	OTRAS		724,33		
1 3 4		INDEMNIZACIONES			2.000,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.000,00		
1 3 7	'	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4.356,49	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				56.912,04
160	1	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48.046,52	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48.046,52		
162	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.865,52	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.850,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.720,41		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		794,76		
	4	ACCIÓN SOCIAL		1.460,46		
	5	SEGUROS		2.334,20		
	9	OTROS		705,69		
19		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				402,73
199	1	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			402,73	
_	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		402,73		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				148.673,25
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				6.220,32
202	1	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.826,12	
203	1	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,00	
2 0 4	1	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			265,20	
205	1	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			65,44	
206	1	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.998,20	
2 0 9 <b>2 1</b>	'	CÁNONES  DEDADACIONES MANIFENIMIENTO V CONSEDVACIÓN			50,36	40 450 00
	.[	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			4	10.452,30
210	1	TERRENOS Y BIENES NATURALES  EDIEICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,75	
212	1	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.778,50	
213	1	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.977,50	
2 1 4 2 1 5	1	ELEMENTOS DE TRANSPORTE  MORILIADIO Y ENSEDES			19,41 2.372,53	
2 1 5 2 1 6	1	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				
2 1 6 <b>2 2</b>	Ί	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.302,61	65.056,51
<b>2                                    </b>	,				969,04	00.000,51
<b>~</b>	"	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE		669,05	969,04	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		179,99		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		120,00		
2 2 1	1	SUMINISTROS		120,00	24.020,30	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.198,69	24.020,30	
	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.325,37	3.180,08		
	1	AGUA	4.325,37 265,53			
	1	GAS	205,53			
	1	COMBUSTIBLE	403,60			
	١ ١	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	403,00	1.618,63		
	I 1					

		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		466,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		211,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		122,00		
	0	LENCERÍA	12,40			
		VESTUARIO	109,60			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	,	981,60		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		15.151,93		
		IMPLANTES	6.275,00	10.101,00		
		MATERIAL DE LABORATORIO	695,00			
		MATERIAL DE RADIOLOGÍA	80,59			
		OTRO MATERIAL SANITARIO	8.101,34			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		181,95		
	8	BANCO DE SANGRE		88,00		
2 2		COMUNICACIONES			5.062,85	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.345,62		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.345,62			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		2.716,70		
	9	OTRAS		0,53		
2 3		TRANSPORTES			448,55	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS			218,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		190,60		
	1	VEHÍCULOS		24,40		
	9	OTROS RIESGOS		3,00		
2 5	3	TRIBUTOS		3,00	1.408,86	
2 3	^			121.00	1.400,00	
	0	ESTATALES		121,00		
	2	LOCALES		1.287,86		
2 6		GASTOS DIVERSOS			2.162,85	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,97		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,97			
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		977,73		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		700,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		419,75		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	401,75			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	18,00			
	9	OTROS		62,40		
2 7	•	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		52,15	30.766,06	
٠ '	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		570,19	33 30,00	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		1,20		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		8.949,65		
	4	SEGURIDAD		2.326,51		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		675,20		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.229,66		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17.007,55		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	53,48			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	16.954,07			
	9	OTROS		6,10		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				1.421,4
3 0		DIETAS			153,05	
3 1		LOCOMOCIÓN			920,80	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			347,55	
აა 4					347,33	470 5
		GASTOS DE PUBLICACIONES			4	176,5
		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			176,50	
4 0						

		RMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				
	MAF	P (NUMERO 61)				EJERCICIO 2021
C A C A R O P T N I I C T C E					тот	TAL .
Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			1	
L T					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				65.346,2
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			10.538,93	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		61,26		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		10.269,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		203,67		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		5,00		
5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			19.576,12	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.215,55		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		18.208,31		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		31,74		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		120,52		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.832,72	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		5.188,39		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	3.873,02			
		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	493,13			
	9	OTROS	822,24			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		644,33	0.010	
5 5	,	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		0.050.45	9.610,15	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		9.256,15		
2 5 8	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE  OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		354,00	19.788,30	
5 6	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		100,00	19.766,30	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		19.688,30		
	_	GASTOS FINANCIEROS		13.000,30		360,0
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				360,0
352		INTERESES DE DEMORA			125,00	,-
0 2	9	OTROS		125,00	120,00	
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		.,	235,00	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			·	2.976.466,6
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				978.289,2
2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			291.505,59	
2 2		CAPITALES COSTE			379.398,64	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		342.604,64		
	2	POR MUERTE		36.794,00		
2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			296.312,53	
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			11.072,48	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		11.072,48		
7		A EMPRESAS PRIVADAS				1.660,0
7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			660,00	
173		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE			1.000,00	
8		PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.996.517,3
8 0		A PAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100.00	1.330.317,3
. 0 0	1			100,00	100,00	
	ĺ .	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00		
8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			1.634.800,01	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.634.800,01		
	1		1.143.239,45			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS  DÉCIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	240.816,96			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINIEDÍA DEL CADRÓN	11.000,00			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	310,00 239.433,60			
8 4	′	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA	23 <del>3.4</del> 33,00		103.110,23	
. 0 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			103.110,23	
		The state of the s				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		67.755,95		
		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	67.755,95	67.755,95		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

75.00

5.681.36

INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

63

632

-1 PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA:
REMAP (NUMERO 61)			EJERCICIO 2021
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		тот	TAL .
P		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
2 1 CONSTRUCCIONES	75,00		
3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		875,00	
5 MOBILIARIO Y ENSERES		4.323,17	
9 INMOVILIZADO INMATERIAL		408,19	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.278
A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.278
0 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.278,93	
4 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00		
6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA	278,93		
SEGURIDAD SOCIAL			
9 OTRAS 278,93			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			12.907
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.347.426
ACTIVOS FINANCIEROS			146.184
ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			144.605
0 A CORTO PLAZO		6.222,58	
1 A LARGO PLAZO		138.382,72	
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			300
0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO		50,00	
1 AL PERSONAL A LARGO PLAZO		250,00	
CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			1.278
1 FIANZAS		1.278,86	
0 A CORTO PLAZO	1.268,40	·	
1 A LARGO PLAZO	10,46		
	.0,10		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			146.184