GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

DGOSS
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Presupuestos

Ejercicio 2021

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

DE LA MUTUA (72-267)
TOMO VII

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

072 SOLIMAT

SOLIMAT

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 67

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 73

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 79

43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 85

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 91

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 97

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 105

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 113

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 125

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	HOJA: 1
SOLIMAT (072)	EJERCICIO **2021**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	23
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	7
- ADMINISTRATIVOS	58
- AUXILIARES	
- SUBALTERNOS	3
SUMA	**91**
SANITARIO	
- MÉDICOS	46
- A. T. S. Y ASIMILADOS	65
- AUXILIARES DE CLÍNICA	15
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	2
SUMA	**128**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	3
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**3**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**222**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		2.289	1.890
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	2.296	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**7**	**1**	**4.585**	**1.890**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO **2021**

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO **2021**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		15,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	15,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**108.000,23**
6			**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**			**2,00**
6 1			**DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES**			**2,00**
6 1 9			VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		2,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**2,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**108.002,23**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**10.640,42**
8 0			**ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**			**10.634,42**
8 0 0			A CORTO PLAZO		10.634,42	
8 3			**REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**5,00**
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		5,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00		
8 4			**DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**1,00**
8 4 1			DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		1,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**10.640,42**
			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			**118.642,65**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2021

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	40	41	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.380,32	1.347,95	-32,37
Otros gastos de funcionamiento	801,39	801,39	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.181,71	2.149,34	-32,37
Transferencias	148.842,70	98.477,71	-50.364,99
Inversiones	38,83	35,50	-3,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	151.063,24	100.662,55	-50.400,69
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	151.063,24	100.662,55	-50.400,69

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	123.756,66	70.707,63	-53.049,03
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	27.306,58	29.954,92	2.648,34
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**151.063,24**	**100.662,55**	**-50.400,69**

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

SOLIMAT

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11		2021

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2021

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5			TRIBUTOS			1,67	
		2	LOCALES		1,67		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			166,10	
		3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		165,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,10		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,10			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			80,30	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		56,10		
		4	SEGURIDAD		1,20		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	10,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**26,00**
2 3 0			DIETAS			2,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			24,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**89,90**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			9,50	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,50		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			24,40	
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		24,40		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	22,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,50			
		9	OTROS	1,90			
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			56,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		56,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**98.477,71**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**29.848,64**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			10.332,00	
4 2 2			CAPITALES COSTE			9.518,72	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		5.518,72		
		2	POR MUERTE		4.000,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			9.997,92	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**68.629,07**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			56.343,40	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		56.343,40		
		0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	743,40			
		1	RÉGIMEN GENERAL	40.600,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.000,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.000,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			6.511,56	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.500,00			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		250,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		761,56		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	761,56			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			580,60	
		1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		0,60		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60			
		3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		500,00		

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2021

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	6	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
		3 7 4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		80,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00			
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES			20,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		20,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.173,51	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	2,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		7,71		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,71			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		1,70		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,70			
		6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		958,61		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	958,61			
		7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		3.226,24		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.226,24			
		9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		976,25		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	976,25			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**100.627,05**
6			**INVERSIONES REALES**				**35,50**
6	**2**		**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**0,50**
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,50	
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**35,00**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**35,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**100.662,55**
			TOTAL PRESUPUESTO				**100.662,55**

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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	31,86	31,02	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,94	1,83	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	274,80	231,07	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	43,79	42,84	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,38	37,94	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.636,69	1.625,43	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	285,66	241,02	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,85	39,58	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.701,43	1.695,42	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	39	40	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.329,81	1.297,74	-32,07
Otros gastos de funcionamiento	745,32	745,32	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.075,13	2.043,06	-32,07
Transferencias	121.642,70	68.629,07	-53.013,63
Inversiones	38,83	35,50	-3,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.756,66	70.707,63	-53.049,03
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	123.756,66	70.707,63	-53.049,03

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	48.002	40.520	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.529.396	1.256.890	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	4.768	4.536	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	246.075	248.419	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	241.500	243.841	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	66.363,00	56.343,40	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	43.394	40.120	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	35.869	32.096	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.570.705	1.375.000	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	32.354	26.338	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.775.553	1.485.000	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	134	108	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,35	6,09	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.625,00	2.426,00	66

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

(*) PL: Previsión de liquidación

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2021

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	10.668	100	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	258	300	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	3	11	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	34.526	1.100	70

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS HOJA: 1

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2021

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2021

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5			TRIBUTOS			1,60	
		2	LOCALES		1,60		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			126,00	
		3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		125,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			74,20	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		55,00		
		4	SEGURIDAD		1,20		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	10,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**23,50**
2 3 0			DIETAS			1,50	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			22,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**89,90**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			9,50	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,50		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			24,40	
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		24,40		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	22,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,50			
		9	OTROS	1,90			
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			56,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		56,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**68.629,07**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**68.629,07**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			56.343,40	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		56.343,40		
		0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	743,40			
		1	RÉGIMEN GENERAL	40.600,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.000,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.000,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			6.511,56	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.500,00			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		250,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		761,56		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	761,56			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			580,60	
		1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		0,60		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60			
		3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		80,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			20,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		20,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2021

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.173,51	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	2,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		7,71		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,71			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		1,70		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,70			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		958,61		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	958,61			
	7		PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		3.226,24		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.226,24			
	9		CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		976,25		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	976,25			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**70.672,13**
6			**INVERSIONES REALES**				**35,50**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**0,50**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,50	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**35,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**35,50**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**70.707,63**
	TOTAL PRESUPUESTO						**70.707,63**

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2021

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	56	56	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	10	10	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1	1	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	50,51	50,21	-0,30
Otros gastos de funcionamiento	56,07	56,07	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	106,58	106,28	-0,30
Transferencias	27.200,00	29.848,64	2.648,64
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.306,58	29.954,92	2.648,34
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.306,58	29.954,92	2.648,34

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)	6.500,00	5.518,72	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	56	56	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	116.071,43	98.548,57	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.500,00	4.000,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	10	10	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	150.000,00	400.000,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	151.225	152.585	25

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

(*) PL: Previsión de liquidación

SOLIMAT | Área 1 | Grupo 11 | Programa 1105 | EJERCICIO 2021

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

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2021

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	2	2 1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.518,72		
		2	POR MUERTE	4.000,00		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		9.997,92	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**29.954,92**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**29.954,92**
			TOTAL PRESUPUESTO			**29.954,92**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2021

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	107	107	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.927,40	3.829,95	-97,45
Otros gastos de funcionamiento	4.484,60	4.542,55	57,95
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.412,00	8.372,50	-39,50
Transferencias	395,00	520,00	125,00
Inversiones	470,39	416,50	-53,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.277,39	9.309,00	31,61
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	9.277,39	9.309,00	31,61

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	9.277,39	9.309,00	31,61
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**9.277,39**	**9.309,00**	**31,61**

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

(*) PL: Previsión de liquidación

SOLIMAT

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21		2021

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21		2021

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2021

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	50,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	50,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**8.892,50**
6			**INVERSIONES REALES**			**416,50**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**151,50**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		110,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		7,40	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2,60	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		31,50	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**265,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		88,80	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		10,40	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		165,80	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**416,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**9.309,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**9.309,00**

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

SOLIMAT	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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	63,33	67,66	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	11.456	13.600	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	107	107	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.927,40	3.829,95	-97,45
Otros gastos de funcionamiento	4.484,60	4.542,55	57,95
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.412,00	8.372,50	-39,50
Transferencias	395,00	520,00	125,00
Inversiones	470,39	416,50	-53,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.277,39	9.309,00	31,61
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.277,39	9.309,00	31,61

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.858	11.200	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	50.564	65.260	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	11.456	13.600	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	6.632	6.500	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	151.225	152.585	28

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

(*) PL: Previsión de liquidación

SOLIMAT | Área 2 | Grupo 21 | Programa 2122 | EJERCICIO 2021

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2021

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2021

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	50,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	50,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**8.892,50**
6			**INVERSIONES REALES**			**416,50**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**151,50**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		110,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		7,40	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2,60	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		31,50	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**265,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		88,80	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		10,40	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		165,80	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**416,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**9.309,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**9.309,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2021

GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	24	30	6
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.188,03	1.393,10	205,07
Otros gastos de funcionamiento	1.308,13	1.308,13	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.496,16	2.701,23	205,07
Transferencias	35,00	55,00	20,00
Inversiones	133,70	130,00	-3,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.664,86	2.886,23	221,37
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.664,86	2.886,23	221,37

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	2.664,86	2.886,23	221,37
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**2.664,86**	**2.886,23**	**221,37**

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

SOLIMAT

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	22		2021

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	22		2021

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2021

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	17,17	15,79	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,19	1,94	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	2.905,86	3.368,72	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	2.305,08	1.360,00	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	24	30	6
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.188,03	1.393,10	205,07
Otros gastos de funcionamiento	1.308,13	1.308,13	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.496,16	2.701,23	205,07
Transferencias	35,00	55,00	20,00
Inversiones	133,70	130,00	-3,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.664,86	2.886,23	221,37
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.664,86	2.886,23	221,37

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	10	19
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	10	10	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	20	20	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	625	600	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	3.640	3.800	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	286	310	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.816,16	2.021,23	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	680,00	680,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	58	100	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	295	500	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,09	5,00	30

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

(*) PL: Previsión de liquidación

SOLIMAT | Área 2 | Grupo 22 | Programa 2224 | EJERCICIO 2021

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2021

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2021

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3	3	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	144,39	137,95	-6,44
Otros gastos de funcionamiento	49,04	49,04	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	193,43	186,99	-6,44
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	5,00	5,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	198,43	191,99	-6,44
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	198,43	191,99	-6,44

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

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

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

(*) PL: Previsión de liquidación

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS — **HOJA:** 1

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2021

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2021

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

SOLIMAT	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	0,03	0,20	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	150	180	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	150	250	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	10	10	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	21,18	6,62	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	3	3	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	500	500	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3	3	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	144,39	137,95	-6,44
Otros gastos de funcionamiento	49,04	49,04	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	193,43	186,99	-6,44
Transferencias			
Inversiones	5,00	5,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	198,43	191,99	-6,44
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	198,43	191,99	-6,44

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	10	20	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	32.354	10.200	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	150	180	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	150	250	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	80	100	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	10	10	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	200	200	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	32.030	10.098	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	151.225	152.585	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	10	20	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	3	3	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	100	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	500	31

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

(*) PL: Previsión de liquidación

SOLIMAT	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2021

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2021

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2021

GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal	0,00	0,00	
Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	
Transferencias	122,58	0,00	-122,58
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122,58	0,00	-122,58
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.000,00	1.063,27	63,27
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.122,58	1.063,27	-59,31

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	1.122,58	1.063,27	-59,31
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.122,58**	**1.063,27**	**-59,31**

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

(*) PL: Previsión de liquidación

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2021

GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS		1.063,27
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		1.063,27
8	0	0	A CORTO PLAZO	1.063,27	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.063,27
			TOTAL PRESUPUESTO		1.063,27

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2021

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	-29,78	-7,59	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	122,58		-122,58
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122,58		-122,58
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.000,00	1.063,27	63,27
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.122,58	1.063,27	-59,31

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	-30.955,50	-8.133,15	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	103.953,98	107.088,22	41

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

(*) PL: Previsión de liquidación

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2021

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS		1.063,27
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		1.063,27
8	0	0	A CORTO PLAZO	1.063,27	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.063,27
			TOTAL PRESUPUESTO		1.063,27

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2021

GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	4.429,61	4.529,61	100,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**4.429,61**	**4.529,61**	**100,00**

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
224	1		VEHÍCULOS		5,00		
225			TRIBUTOS			3,10	
	0		ESTATALES		1,50		
	1		AUTONÓMICOS		0,50		
	2		LOCALES		1,10		
226			GASTOS DIVERSOS			70,50	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,50		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,50			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		20,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		20,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		30,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	30,00			
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			735,26	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		42,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		55,00		
	4		SEGURIDAD		0,10		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		637,16		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	637,16			
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**90,00**
230			DIETAS			10,00	
231			LOCOMOCIÓN			10,00	
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			70,00	
24			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,50**
240			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,50	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**52,00**
35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**52,00**
352			INTERESES DE DEMORA			12,00	
	9		OTROS		12,00		
359			OTROS GASTOS FINANCIEROS			40,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**435,00**
47			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**400,00**
473			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			400,00	
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**35,00**
480			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**3.670,61**
6			**INVERSIONES REALES**				**800,00**
62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**800,00**
629			INMOVILIZADO INMATERIAL			800,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**800,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**4.470,61**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**59,00**
83			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**29,00**
830			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			20,00	
831			AL PERSONAL A LARGO PLAZO			9,00	
84			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**30,00**
840			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			10,00	
	0		A CORTO PLAZO		5,00		
	1		A LARGO PLAZO		5,00		
841			FIANZAS			20,00	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1	0		A CORTO PLAZO 5,00		
	1		A LARGO PLAZO 15,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**59,00**
TOTAL PRESUPUESTO					**4.529,61**

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	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 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	6,76	4,18	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,98	15,54	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	109,57	108,73	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

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

(*) PL: Previsión de liquidación

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
224	1		VEHÍCULOS		5,00		
225			TRIBUTOS			3,10	
	0		ESTATALES		1,50		
	1		AUTONÓMICOS		0,50		
	2		LOCALES		1,10		
226			GASTOS DIVERSOS			70,50	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,50		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,50			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		20,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		20,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		30,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	30,00			
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			735,26	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		42,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		55,00		
	4		SEGURIDAD		0,10		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		637,16		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	637,16			
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**90,00**
230			DIETAS			10,00	
231			LOCOMOCIÓN			10,00	
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			70,00	
24			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,50**
240			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,50	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**52,00**
35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**52,00**
352			INTERESES DE DEMORA			12,00	
	9		OTROS		12,00		
359			OTROS GASTOS FINANCIEROS			40,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**435,00**
47			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**400,00**
473			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			400,00	
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**35,00**
480			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**3.670,61**
6			**INVERSIONES REALES**				**800,00**
62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**800,00**
629			INMOVILIZADO INMATERIAL			800,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**800,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**4.470,61**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**59,00**
83			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**29,00**
830			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			20,00	
831			AL PERSONAL A LARGO PLAZO			9,00	
84			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**30,00**
840			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			10,00	
	0		A CORTO PLAZO		5,00		
	1		A LARGO PLAZO		5,00		
841			FIANZAS			20,00	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	1	0	A CORTO PLAZO	5,00	
			1	A LARGO PLAZO	15,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**59,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**4.529,61**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS **HOJA:** 1

SOLIMAT EJERCICIO **2021**

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS		1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.297,74**	**50,21**	**1.347,95**	**1.347,95**	**3.829,95**	**3.829,95**	**1.393,10**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	912,77	34,21	946,98	946,98	2.837,03	2.837,03	1.038,10
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	384,97	16,00	400,97	400,97	992,92	992,92	355,00
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**745,32**	**56,07**	**801,39**	**801,39**	**4.542,55**	**4.542,55**	**1.308,13**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	240,80	4,00	244,80	244,80	452,96	452,96	46,05
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	18,50	0,30	18,80	18,80	249,12	249,12	72,90
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	372,62	49,27	421,89	421,89	1.241,52	1.241,52	507,18
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	23,50	2,50	26,00	26,00	16,00	16,00	2,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	89,90		89,90	89,90	2.582,95	2.582,95	680,00
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
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**	**68.629,07**	**29.848,64**	**98.477,71**	**98.477,71**	**520,00**	**520,00**	**55,00**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.848,64	29.848,64	29.848,64			
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS					30,00	30,00	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	68.629,07		68.629,07	68.629,07	490,00	490,00	55,00
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**70.672,13**	**29.954,92**	**100.627,05**	**100.627,05**	**8.892,50**	**8.892,50**	**2.756,23**
6	**INVERSIONES REALES**	**35,50**		**35,50**	**35,50**	**416,50**	**416,50**	**130,00**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,50		0,50	0,50	151,50	151,50	65,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	35,00		35,00	35,00	265,00	265,00	65,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**							
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT

EJERCICIO **2021**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**35,50**		**35,50**	**35,50**	**416,50**	**416,50**	**130,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**70.707,63**	**29.954,92**	**100.662,55**	**100.662,55**	**9.309,00**	**9.309,00**	**2.886,23**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS — **HOJA:** 3

SOLIMAT — EJERCICIO **2021**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.393,10**	**5.223,05**	**137,95**	**137,95**	**137,95**		
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	1.038,10	3.875,13	99,49	99,49	99,49		
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	355,00	1.347,92	38,46	38,46	38,46		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.308,13**	**5.850,68**	**49,04**	**49,04**	**49,04**		
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	46,05	499,01	12,50	12,50	12,50		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	72,90	322,02	5,50	5,50	5,50		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	507,18	1.748,70	25,04	25,04	25,04		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2,00	18,00	6,00	6,00	6,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	680,00	3.262,95					
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
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**	**55,00**	**575,00**					
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS		30,00					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,00	545,00					
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**2.756,23**	**11.648,73**	**186,99**	**186,99**	**186,99**		
6	**INVERSIONES REALES**	**130,00**	**546,50**	**5,00**	**5,00**	**5,00**		
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	65,00	216,50	2,00	2,00	2,00		
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	65,00	330,00	3,00	3,00	3,00		
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**							
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT

EJERCICIO **2021**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 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	**130,00**	**546,50**	**5,00**	**5,00**	**5,00**		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.886,23**	**12.195,23**	**191,99**	**191,99**	**191,99**		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**1.063,27**	**1.063,27**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						1.063,27	1.063,27
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**1.063,27**	**1.063,27**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS **HOJA:** 5

SOLIMAT EJERCICIO **2021**

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT

EJERCICIO **2021**

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS		4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**800,00**	**800,00**	**800,00**				**1.387,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.470,61**	**4.470,61**	**4.470,61**				**117.520,38**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**59,00**	**59,00**	**1.122,27**				**1.122,27**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			1.063,27				1.063,27
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	29,00	29,00	29,00				29,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	30,00	30,00	30,00				30,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**59,00**	**59,00**	**1.122,27**				**1.122,27**

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT

EJERCICIO **2021**

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO **2021**

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO **2021**

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO 2021

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			265,00	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		260,00		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.956,95	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.953,95		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**52,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**52,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			12,00	
	9		OTROS		12,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			40,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**99.487,71**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**29.848,64**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			10.332,00	
4 2 2			CAPITALES COSTE			9.518,72	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		5.518,72		
	2		POR MUERTE		4.000,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			9.997,92	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**430,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			30,00	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			400,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**69.209,07**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			56.343,40	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		56.343,40		
		0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	743,40			
		1	RÉGIMEN GENERAL	40.600,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.000,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.000,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			6.511,56	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.500,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		250,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		761,56		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	761,56			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			580,60	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		0,60		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		80,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			20,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		20,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.578,51	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		353,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	2,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
	2		PRÓTESIS		40,00		

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO 2021

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

(Importes en miles de euros)

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **135**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **139**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 147

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 155

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 163

21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 169

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 177

22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 185

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 191

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 197

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 203

43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 209

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 215

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 221

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 227

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 233

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 245

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL — **HOJA:** 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (115)

EJERCICIO **2021**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	26
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	21
- ADMINISTRATIVOS	70
- AUXILIARES	9
- SUBALTERNOS	5
SUMA	**131**
SANITARIO	
- MÉDICOS	37
- A. T. S. Y ASIMILADOS	42
- AUXILIARES DE CLÍNICA	6
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	
SUMA	**85**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	3
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**3**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**219**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	11		6.649	
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**11**		**6.649**	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS — **HOJA:** 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115) — EJERCICIO **2021**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO **2021**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2 0		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	1,00		
5 9			**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**			**0,50**
5 9 9			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,50	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**76.404,41**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**640,00**
7 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**			**640,00**
7 2 0			DE LA SEGURIDAD SOCIAL		640,00	
		4	DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**640,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**77.044,41**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**9.192,56**
8 0			**ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**			**8.982,56**
8 0 0			A CORTO PLAZO		8.482,56	
8 0 1			A LARGO PLAZO		500,00	
8 3			**REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**180,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		180,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	180,00		
8 7			**REMANENTE DE TESORERÍA**			**30,00**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERÍA		30,00	
		4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	30,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**9.192,56**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**86.236,97**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2021

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	51	49	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.214,85	2.177,29	-37,56
Otros gastos de funcionamiento	1.091,81	1.127,45	35,64
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.306,66	3.304,74	-1,92
Transferencias	158.034,18	66.562,32	-91.471,86
Inversiones	0,00	72,88	72,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	161.340,84	69.939,94	-91.400,90
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	161.340,84	69.939,94	-91.400,90

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	145.490,63	51.369,95	-94.120,68
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.850,21	18.569,99	2.719,78
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**161.340,84**	**69.939,94**	**-91.400,90**

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

(*) PL: Previsión de liquidación

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | Área 1 | Grupo 11 | Programa | EJERCICIO 2021

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | Área 1 | Grupo 11 | Programa | EJERCICIO 2021

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | Área 1 | Grupo 11 | Programa | EJERCICIO 2021

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	4 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			30,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		30,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			9.057,29	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		50,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	50,00			
	2		PRÓTESIS		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		189,91		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	189,91			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		88,75		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	88,75			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1.278,15		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.278,15			
	7		PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		5.712,03		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.654,91			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	57,12			
	9		CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		1.728,45		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.711,17			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	17,28			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**69.867,06**
6			**INVERSIONES REALES**				**72,88**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**17,35**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,94	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,41	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**55,53**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			13,88	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			41,65	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**72,88**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**69.939,94**
TOTAL PRESUPUESTO							**69.939,94**

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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	48,00	46,30	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,51	1,54	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	180,98	156,73	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	68,75	74,09	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,19	28,33	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.487,97	2.098,95	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	194,68	171,30	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,93	30,96	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.676,29	2.294,03	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	51	49	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.214,85	2.177,29	-37,56
Otros gastos de funcionamiento	1.091,60	1.127,45	35,85
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.306,45	3.304,74	-1,71
Transferencias	142.184,18	47.992,33	-94.191,85
Inversiones		72,88	72,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	145.490,63	51.369,95	-94.120,68
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	145.490,63	51.369,95	-94.120,68

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	25.000	27.000	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.200.000	1.250.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	3.500	3.500	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	231.091	227.624	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	229.951	225.930	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	41.617,00	35.411,00	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	25.000	26.500	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	16.000	16.200	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.100.000	1.200.300	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	16.590	16.590	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.150.000	1.250.000	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	73	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,00	5,53	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.150,00	3.291,00	66

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

(*) PL: Previsión de liquidación

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2021

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	310	310	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	200	200	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	12	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.600	3.600	70

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11	1102	2021

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | Área 1 | Grupo 11 | Programa 1102 | EJERCICIO 2021

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2021

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2021

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

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	24	32	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	4	4	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	0,21		-0,21
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0,21		-0,21
Transferencias	15.850,00	18.569,99	2.719,99
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.850,21	18.569,99	2.719,78
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.850,21	18.569,99	2.719,78

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)	4.000,00	4.825,46	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	24	32	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	166.666,67	150.795,63	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.000,00	1.000,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	4	4	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	250.000,00	250.000,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	125.812	123.924	25

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

(*) PL: Previsión de liquidación

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2021

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**18.569,99**
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**18.569,99**
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		6.392,23	
4	2	2	CAPITALES COSTE		5.825,46	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.825,46		
		2	POR MUERTE	1.000,00		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.352,30	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**18.569,99**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**18.569,99**
			TOTAL PRESUPUESTO			**18.569,99**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2021

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	106	109	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.481,12	4.608,72	127,60
Otros gastos de funcionamiento	3.208,40	3.302,31	93,91
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.689,52	7.911,03	221,51
Transferencias	495,00	569,00	74,00
Inversiones	280,00	235,99	-44,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.464,52	8.716,02	251,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	8.464,52	8.716,02	251,50

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	8.464,52	8.716,02	251,50
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**8.464,52**	**8.716,02**	**251,50**

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | Área 2 | Grupo 21 | Programa | EJERCICIO 2021

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | Área 2 | Grupo 21 | Programa | EJERCICIO 2021

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2021

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	**2**		**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**111,05**
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		69,41	
		1	CONSTRUCCIONES	69,41		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13,88	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		27,76	
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**124,94**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34,71	
		1	CONSTRUCCIONES	34,71		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		34,71	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,82	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		20,82	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		13,88	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**235,99**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**8.716,02**
			TOTAL PRESUPUESTO			**8.716,02**

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	62,24	65,71	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	7.600	6.900	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	106	109	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.481,12	4.608,72	127,60
Otros gastos de funcionamiento	3.208,40	3.302,31	93,91
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.689,52	7.911,03	221,51
Transferencias	495,00	569,00	74,00
Inversiones	280,00	235,99	-44,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.464,52	8.716,02	251,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.464,52	8.716,02	251,50

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.600	6.900	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	26.000	22.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	7.600	6.900	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	4.610	3.600	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	125.812	123.924	28

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

(*) PL: Previsión de liquidación

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | Área 2 | Grupo 21 | Programa 2122 | EJERCICIO 2021

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2021

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2021

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**111,05**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		69,41	
		1	CONSTRUCCIONES	69,41		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13,88	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		27,76	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**124,94**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34,71	
		1	CONSTRUCCIONES	34,71		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		34,71	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		20,82	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		20,82	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		13,88	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**235,99**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**8.716,02**
TOTAL PRESUPUESTO						**8.716,02**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2021

GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros) Gastos de personal	0,00	0,00	
Otros gastos de funcionamiento	1.197,00	1.044,95	-152,05
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.197,00	1.044,95	-152,05
Transferencias	121,00	127,00	6,00
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.318,00	1.171,95	-146,05
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.318,00	1.171,95	-146,05

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	1.318,00	1.171,95	-146,05
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.318,00**	**1.171,95**	**-146,05**

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

(*) PL: Previsión de liquidación

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2021

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	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	1.710,00	1.357,08	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	1.197,00	1.044,95	-152,05
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.197,00	1.044,95	-152,05
Transferencias	121,00	127,00	6,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.318,00	1.171,95	-146,05
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.318,00	1.171,95	-146,05

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.197,00	1.044,95	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	350	400	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	700	770	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,00	1,93	30

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

(*) PL: Previsión de liquidación

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2021

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2021

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3	3	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	150,02	145,10	-4,92
Otros gastos de funcionamiento	43,21	50,90	7,69
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	193,23	196,00	2,77
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	193,23	196,00	2,77
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	193,23	196,00	2,77

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	193,23	196,00	2,77
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**193,23**	**196,00**	**2,77**

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

(*) PL: Previsión de liquidación

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2021

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	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	0,42	0,50	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	270	250	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	150	120	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	4	5	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,77	4,84	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	10	4	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	950	700	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3	3	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	150,02	145,10	-4,92
Otros gastos de funcionamiento	43,21	50,90	7,69
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	193,23	196,00	2,77
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	193,23	196,00	2,77
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	193,23	196,00	2,77

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	25	30	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	6.000	6.000	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	270	250	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	150	120	22
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	4	5	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	60	40	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	6.000	6.000	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	125.812	123.924	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	2	1	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	4	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	50	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	950	700	31

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

(*) PL: Previsión de liquidación

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2021

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2021

GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal	0,00	0,00	
Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.000,00	1.990,07	990,07
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.000,00	1.990,07	990,07

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	1.000,00	1.990,07	990,07
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.000,00**	**1.990,07**	**990,07**

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

(*) PL: Previsión de liquidación

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2021

GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS		1.990,07
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		1.990,07
8	0	0	A CORTO PLAZO	1.990,07	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.990,07
			TOTAL PRESUPUESTO		1.990,07

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2021

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	-159,95	-10,07	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.000,00	1.990,07	990,07
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.000,00	1.990,07	990,07

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	-106.997,03	-7.256,46	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	66.893,71	72.047,41	41

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

(*) PL: Previsión de liquidación

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2021

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS		1.990,07
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		1.990,07
8	0	0	A CORTO PLAZO	1.990,07	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.990,07
			TOTAL PRESUPUESTO		1.990,07

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2021

GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	60	58	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.083,25	2.998,33	-84,92
Otros gastos de funcionamiento	904,40	927,50	23,10
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.987,65	3.925,83	-61,82
Transferencias	470,00	20,00	-450,00
Inversiones	125,00	97,16	-27,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.582,65	4.042,99	-539,66
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	174,00	180,00	6,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.756,65	4.222,99	-533,66

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	4.756,65	4.222,99	-533,66
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**4.756,65**	**4.222,99**	**-533,66**

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

(*) PL: Previsión de liquidación

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	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 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	5,07	5,10	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	24,48	22,74	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	129,76	131,80	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	60	58	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.083,25	2.998,33	-84,92
Otros gastos de funcionamiento	904,40	927,50	23,10
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.987,65	3.925,83	-61,82
Transferencias	470,00	20,00	-450,00
Inversiones	125,00	97,16	-27,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.582,65	4.042,99	-539,66
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	174,00	180,00	6,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.756,65	4.222,99	-533,66

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	296.000	296.000	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.000	15.100	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	16.374,06	16.382,55	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	66.893,71	72.047,41	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	126.190	124.297	42

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

(*) PL: Previsión de liquidación

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	4591	2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	26	9	OTROS		20,00		
2	27		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			421,00	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		95,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		15,00		
		4	SEGURIDAD		5,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		305,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	50,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	255,00			
2	**3**		**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**139,00**
2	30		DIETAS			25,00	
2	31		LOCOMOCIÓN			80,00	
2	33		OTRAS INDEMNIZACIONES			34,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**4,00**
3	**5**		**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**4,00**
3	59		OTROS GASTOS FINANCIEROS			4,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**20,00**
4	**7**		**A EMPRESAS PRIVADAS**				**10,00**
4	73		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			10,00	
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**10,00**
4	80		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**3.945,83**
6			**INVERSIONES REALES**				**97,16**
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**97,16**
6	33		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,81	
6	35		MOBILIARIO Y ENSERES			20,82	
6	36		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			13,88	
6	39		INMOVILIZADO INMATERIAL			41,65	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**97,16**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**4.042,99**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**180,00**
8	**3**		**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**180,00**
8	30		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			180,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**180,00**
			TOTAL PRESUPUESTO				**4.222,99**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS **HOJA: 1**

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA EJERCICIO **2021**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.177,29**		**2.177,29**	**2.177,29**	**4.608,72**	**4.608,72**	
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	1.690,87		1.690,87	1.690,87	3.540,52	3.540,52	
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	486,42		486,42	486,42	1.068,20	1.068,20	
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.127,45**		**1.127,45**	**1.127,45**	**3.302,31**	**3.302,31**	**1.044,95**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	49,00		49,00	49,00	160,00	160,00	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	120,70		120,70	120,70	218,00	218,00	
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	502,95		502,95	502,95	1.462,20	1.462,20	
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	24,00		24,00	24,00	47,50	47,50	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	430,80		430,80	430,80	1.414,61	1.414,61	1.044,95
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
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**	**47.992,33**	**18.569,99**	**66.562,32**	**66.562,32**	**569,00**	**569,00**	**127,00**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		18.569,99	18.569,99	18.569,99			
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS					69,00	69,00	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47.992,33		47.992,33	47.992,33	500,00	500,00	127,00
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**51.297,07**	**18.569,99**	**69.867,06**	**69.867,06**	**8.480,03**	**8.480,03**	**1.171,95**
6	**INVERSIONES REALES**	**72,88**		**72,88**	**72,88**	**235,99**	**235,99**	
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17,35		17,35	17,35	111,05	111,05	
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	55,53		55,53	55,53	124,94	124,94	
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**							
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

EJERCICIO **2021**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**72,88**		**72,88**	**72,88**	**235,99**	**235,99**	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**51.369,95**	**18.569,99**	**69.939,94**	**69.939,94**	**8.716,02**	**8.716,02**	**1.171,95**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**							
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

EJERCICIO **2021**

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS		22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**4.608,72**	**145,10**	**145,10**	**145,10**		
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES		3.540,52	109,71	109,71	109,71		
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.068,20	35,39	35,39	35,39		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.044,95**	**4.347,26**	**50,90**	**50,90**	**50,90**		
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		160,00					
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		218,00					
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.462,20	37,60	37,60	37,60		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		47,50	13,30	13,30	13,30		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.044,95	2.459,56					
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
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**	**127,00**	**696,00**					
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS		69,00					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	127,00	627,00					
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**1.171,95**	**9.651,98**	**196,00**	**196,00**	**196,00**		
6	**INVERSIONES REALES**		**235,99**					
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		111,05					
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		124,94					
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**							
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

EJERCICIO **2021**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 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			**235,99**					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.171,95**	**9.887,97**	**196,00**	**196,00**	**196,00**		
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						**1.990,07**	**1.990,07**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						1.990,07	1.990,07
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							**1.990,07**	**1.990,07**

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.998,33**	**2.998,33**	**2.998,33**				**9.929,44**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	2.302,54	2.302,54	2.302,54				7.643,64
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	695,79	695,79	695,79				2.285,80
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**923,50**	**923,50**	**923,50**				**6.449,11**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	39,00	39,00	39,00				248,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35,00	35,00	35,00				373,70
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	710,50	710,50	710,50				2.713,25
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	139,00	139,00	139,00				223,80
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.890,36
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**4,00**	**4,00**	**4,00**				**4,00**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,00	4,00	4,00				4,00
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**20,00**	**20,00**	**20,00**				**67.278,32**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL							18.569,99
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	10,00	10,00	10,00				79,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	10,00	10,00				48.629,33
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**3.945,83**	**3.945,83**	**3.945,83**				**83.660,87**
6	**INVERSIONES REALES**	**97,16**	**97,16**	**97,16**				**406,03**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							128,40
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	97,16	97,16	97,16				277,63
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**							
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

EJERCICIO **2021**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA		4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**97,16**	**97,16**	**97,16**				**406,03**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.042,99**	**4.042,99**	**4.042,99**				**84.066,90**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**180,00**	**180,00**	**2.170,07**				**2.170,07**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			1.990,07				1.990,07
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	180,00	180,00	180,00				180,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**180,00**	**180,00**	**2.170,07**				**2.170,07**

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

EJERCICIO **2021**

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO **2021**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO 2021

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO 2021

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO 2021

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

(Importes en miles de euros)

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

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **255**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **259**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 267

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 275

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 283

21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 291

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 299

22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 307

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 315

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 323

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 331

43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 339

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 345

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 351

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 359

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 367

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 379

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL — **HOJA:** 1

A.S.E.P.E.Y.O. (151) — EJERCICIO **2021**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	450
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	40
- ADMINISTRATIVOS	950
- AUXILIARES	
- SUBALTERNOS	33
SUMA	**1.473**
SANITARIO	
- MÉDICOS	651
- A. T. S. Y ASIMILADOS	741
- AUXILIARES DE CLÍNICA	177
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	77
SUMA	**1.646**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	87
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**87**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**3.206**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	19		2.991	5.867
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	129		51.644	48.536
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	49.965	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	3		446	607
- OTROS CENTROS	21		10.441	4.170
SUMA	**172**	**2**	**115.487**	**59.180**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

EJERCICIO **2021**

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

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2021**

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

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2021

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	513	591	78
(En miles de euros)			
Gastos de personal	25.549,88	26.522,25	972,37
Otros gastos de funcionamiento	13.827,59	13.810,75	-16,84
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.377,47	40.333,00	955,53
Transferencias	2.996.599,37	1.730.819,41	-1.265.779,96
Inversiones	67,00	2,20	-64,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.036.043,84	1.771.154,61	-1.264.889,23
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.036.043,84	1.771.154,61	-1.264.889,23

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	2.493.907,29	1.191.546,27	-1.302.361,02
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	542.136,55	579.608,34	37.471,79
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**3.036.043,84**	**1.771.154,61**	**-1.264.889,23**

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS HOJA: 1

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2021

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11		2021

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11		2021

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2021

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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	36,58	37,41	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,46	2,10	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	272,72	197,41	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	67,90	69,73	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	50,32	42,75	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.416,60	2.980,99	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	280,51	205,19	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	51,75	44,44	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.514,11	3.098,43	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	466	539	73
(En miles de euros)			
Gastos de personal	22.994,22	23.734,34	740,12
Otros gastos de funcionamiento	13.220,38	13.218,12	-2,26
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.214,60	36.952,46	737,86
Transferencias	2.457.626,79	1.154.592,71	-1.303.034,08
Inversiones	65,90	1,10	-64,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.493.907,29	1.191.546,27	-1.302.361,02
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.493.907,29	1.191.546,27	-1.302.361,02

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	883.632	777.596	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	32.324.532	29.092.078	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	115.436	103.982	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	4.688.469	4.952.997	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	4.652.886	4.915.030	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	1.268.942,99	970.282,83	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	988.997	840.647	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	489.206	428.729	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	33.216.610	29.894.949	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	522.694	444.289	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	25.218.019	22.696.217	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	112	90	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,42	4,62	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	36.215,00	38.227,00	66

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

(*) PL: Previsión de liquidación

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2021

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	705	987	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	632	884	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8	6	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	5.800	6.280	70

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2021

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11	1102	2021

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11	1102	2021

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2021

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2021

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

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	1.600	1.600	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	205	190	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	47	52	5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.555,66	2.787,91	232,25
Otros gastos de funcionamiento	607,21	592,63	-14,58
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.162,87	3.380,54	217,67
Transferencias	538.972,58	576.226,70	37.254,12
Inversiones	1,10	1,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	542.136,55	579.608,34	37.471,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	542.136,55	579.608,34	37.471,79

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)	187.000,00	182.109,01	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	1.600	1.600	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	116.875,00	113.818,13	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	33.210,00	33.210,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	205	190	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	162.000,00	174.789,47	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	2.602.689	2.777.232	25

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

(*) PL: Previsión de liquidación

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11	1105	2021

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.787,91**
1 3			**LABORALES**				**2.028,71**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.959,00	
		9	OTRO PERSONAL		1.959,00		
			0 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.959,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			39,57	
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		39,57		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,30	
		9	OTRAS		0,30		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			27,84	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**1,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**758,20**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			630,10	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		630,10		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			128,10	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		24,36		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		36,40		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,48		
		4	ACCIÓN SOCIAL		42,00		
		5	SEGUROS		4,71		
		9	OTROS		20,15		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**591,63**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**305,39**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			304,57	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,42	
2 0 9			CÁNONES			0,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**29,25**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,60	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,44	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,02	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			7,09	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**226,58**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			26,89	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		26,63		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,24		
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,02		
2 2 1			SUMINISTROS			21,61	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13,72		
			0 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,42			
			1 AGUA	0,10			
			2 GAS	0,10			
			3 COMBUSTIBLE	0,10			
		1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10		
			0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,10			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,10		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11	1105	2021

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

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2021

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6			**INVERSIONES REALES**			**1,10**
6	**2**		**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**0,60**
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10	
		0	ADQUISICIONES	0,10		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,10	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10	
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**0,50**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,10	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1,10**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**579.608,34**
TOTAL PRESUPUESTO						**579.608,34**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2021

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.030	976	-54
(En miles de euros)			
Gastos de personal	44.942,09	45.230,57	288,48
Otros gastos de funcionamiento	49.832,39	49.631,81	-200,58
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	94.774,48	94.862,38	87,90
Transferencias	15.583,71	16.879,90	1.296,19
Inversiones	11.168,73	7.956,80	-3.211,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	121.526,92	119.699,08	-1.827,84
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	121.526,92	119.699,08	-1.827,84

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	121.526,92	119.699,08	-1.827,84
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**121.526,92**	**119.699,08**	**-1.827,84**

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21		2021

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21		2021

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21		2021

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2021

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2.001,10	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.758,85**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.052,50	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			675,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			270,25	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			761,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**3,33**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3,33**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,33	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,33		
	9		OTRAS	3,33			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**7.960,13**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**119.699,08**
TOTAL PRESUPUESTO							**119.699,08**

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS **HOJA:** 1

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2021

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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	82,44	82,44	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	197.064	199.035	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.030	976	-54
(En miles de euros)			
Gastos de personal	44.942,09	45.230,57	288,48
Otros gastos de funcionamiento	49.832,39	49.631,81	-200,58
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	94.774,48	94.862,38	87,90
Transferencias	15.583,71	16.879,90	1.296,19
Inversiones	11.168,73	7.956,80	-3.211,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	121.526,92	119.699,08	-1.827,84
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	121.526,92	119.699,08	-1.827,84

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	221.765	223.983	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	596.549	602.514	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	197.064	199.035	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	41.989	42.408	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.522.551	2.691.000	28

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

(*) PL: Previsión de liquidación

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	2122	2021

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	2122	2021

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
221	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		75,23		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		28,61		
		0	LENCERÍA	2,91			
		1	VESTUARIO	25,70			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2.061,48		
		0	IMPLANTES	109,46			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.952,02			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3,39		
	9		OTROS SUMINISTROS		54,04		
222			COMUNICACIONES			1.979,31	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.804,07		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.804,07			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		175,14		
	9		OTRAS		0,10		
223			TRANSPORTES			332,56	
224			PRIMAS DE SEGUROS			113,67	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		112,32		
	1		VEHÍCULOS		0,51		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,74		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
225			TRIBUTOS			195,60	
	0		ESTATALES		0,92		
	2		LOCALES		194,68		
226			GASTOS DIVERSOS			510,87	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		453,04		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,34		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,24			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		57,19		
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.552,51	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		250,48		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.968,89		
	4		SEGURIDAD		712,94		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		89,94		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6.236,61		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	6.236,61			
	9		OTROS		293,55		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**575,67**
230			DIETAS			165,99	
231			LOCOMOCIÓN			409,48	
232			TRASLADOS			0,10	
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	
24			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,10**
240			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
25			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**25.999,64**
251			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			4.620,91	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		16,70		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	2122	2021

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2021

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,10	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		2.001,10	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2.758,85**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.052,50	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		675,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		270,25	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		761,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3,33**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**3,33**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,33	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,33		
		9	OTRAS	3,33		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**7.960,13**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**119.699,08**
TOTAL PRESUPUESTO						**119.699,08**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	**22**		**2021**

GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	**Presupuesto 2020 PL(*)**	**Presupuesto 2021**	**Diferencia**
NÚMERO DE PERSONAS	540	540	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	29.233,80	28.926,22	-307,58
Otros gastos de funcionamiento	50.539,56	50.536,46	-3,10
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	79.773,36	79.462,68	-310,68
Transferencias	5.907,24	4.652,28	-1.254,96
Inversiones	7.147,18	8.094,44	947,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	92.827,78	92.209,40	-618,38
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	92.827,78	92.209,40	-618,38

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	92.827,78	92.209,40	-618,38
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**92.827,78**	**92.209,40**	**-618,38**

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	22		2021

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	22		2021

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	22		2021

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2021

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		952,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		131,30	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**130,28**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**130,28**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		130,28	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	130,28		
		9	OTRAS	130,28		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**8.224,72**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**92.209,40**
			TOTAL PRESUPUESTO			**92.209,40**

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2021

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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	54,20	54,20	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,89	5,89	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.104,65	1.098,44	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	3.284,46	3.127,50	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	540	540	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	29.233,80	28.926,22	-307,58
Otros gastos de funcionamiento	50.539,56	50.536,46	-3,10
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	79.773,36	79.462,68	-310,68
Transferencias	5.907,24	4.652,28	-1.254,96
Inversiones	7.147,18	8.094,44	947,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	92.827,78	92.209,40	-618,38
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.827,78	92.209,40	-618,38

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	213	213	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	13	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	36	36	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	262	262	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	49.259	49.259	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	90.885	90.885	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	8.365	8.365	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	54.414,08	54.107,90	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	25.359,28	25.354,78	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.692	1.777	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.721	8.107	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,56	4,56	30

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

(*) PL: Previsión de liquidación

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	22	2224	2021

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	22	2224	2021

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	22	2224	2021

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2021

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		952,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		131,30	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**130,28**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**130,28**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		130,28	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	130,28		
		9	OTRAS	130,28		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**8.224,72**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**92.209,40**
			TOTAL PRESUPUESTO			**92.209,40**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2021

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	83	78	-5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.125,13	4.121,96	-3,17
Otros gastos de funcionamiento	1.309,96	1.311,66	1,70
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.435,09	5.433,62	-1,47
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	118,70	856,73	738,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.553,79	6.290,35	736,56
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.553,79	6.290,35	736,56

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5.553,79	6.290,35	736,56
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**5.553,79**	**6.290,35**	**736,56**

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	34		2021

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2021

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2021

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	205,95	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	20,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3,20	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	27,20	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**856,73**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**6.290,35**
			TOTAL PRESUPUESTO		**6.290,35**

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

A.S.E.P.E.Y.O.	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	2,97	2,97	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	14.000	12.500	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	4.000	10.300	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	700	720	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,70	3,51	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	8.000	1.000	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	12.000	12.400	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	83	78	-5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.125,13	4.121,96	-3,17
Otros gastos de funcionamiento	1.309,96	1.311,66	1,70
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.435,09	5.433,62	-1,47
Transferencias			
Inversiones	118,70	856,73	738,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.553,79	6.290,35	736,56
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.553,79	6.290,35	736,56

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2.772	2.800	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	93.490	94.425	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	14.000	12.500	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	4.000	10.300	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	300	1.650	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	700	720	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.000	8.250	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	96.391	97.355	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	2.602.689	2.777.232	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	250	400	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	8.000	1.000	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85.000	95.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	12.400	31

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

(*) PL: Previsión de liquidación

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	34	3436	2021

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	34	3436	2021

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2021

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	205,95	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	20,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3,20	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	27,20	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**856,73**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**6.290,35**
			TOTAL PRESUPUESTO		**6.290,35**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2021

GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal	0,00	0,00	
Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	
Transferencias	2.846,65	0,00	-2.846,65
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.846,65	0,00	-2.846,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	112,58	122.407,62	122.295,04
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.959,23	122.407,62	119.448,39

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	2.959,23	122.407,62	119.448,39
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**2.959,23**	**122.407,62**	**119.448,39**

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

(*) PL: Previsión de liquidación

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2021

GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS		122.407,62
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		122.407,62
8	0	0	A CORTO PLAZO	10.074,59	
8	0	1	A LARGO PLAZO	112.333,03	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		122.407,62
			TOTAL PRESUPUESTO		122.407,62

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2021

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,63	25,26	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	-41,60	0,98	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	2.846,65		-2.846,65
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.846,65		-2.846,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	112,58	122.407,62	122.295,04
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.959,23	122.407,62	119.448,39

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	124.315,82	18.342,44	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.512,57	4.633,54	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	-799.039,89	20.092,37	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.920.629,66	2.041.728,84	41

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

(*) PL: Previsión de liquidación

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2021

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS		122.407,62
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		122.407,62
8	0	0	A CORTO PLAZO	10.074,59	
8	0	1	A LARGO PLAZO	112.333,03	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		122.407,62
			TOTAL PRESUPUESTO		122.407,62

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2021

GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.029	1.021	-8
(En miles de euros)			
Gastos de personal	48.179,06	47.253,41	-925,65
Otros gastos de funcionamiento	25.825,34	25.824,07	-1,27
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74.004,40	73.077,48	-926,92
Transferencias	27.481,50	918,63	-26.562,87
Inversiones	1.001,06	2.652,47	1.651,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.486,96	76.648,58	-25.838,38
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.636,91	1.674,11	37,20
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	104.123,87	78.322,69	-25.801,18

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	104.123,87	78.322,69	-25.801,18
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**104.123,87**	**78.322,69**	**-25.801,18**

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**500,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		500,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**77,54**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		77,54	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	77,54		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**73.990,30**
6			**INVERSIONES REALES**			**2.652,47**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2.536,24**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		149,13	
		0	ADQUISICIONES	149,13		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,10	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		2.386,71	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**116,23**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		51,86	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,10	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		64,07	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5,81**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**5,81**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		5,81	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,81		
		9	OTRAS	5,81		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**2.658,28**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**76.648,58**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.674,11**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**1.535,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		350,00	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		1.185,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**139,11**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		2,00	
		0	A CORTO PLAZO	1,00		
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
8 4 1			FIANZAS		137,11	
		0	A CORTO PLAZO	119,92		
		1	A LARGO PLAZO	17,19		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**1.674,11**
TOTAL PRESUPUESTO						**78.322,69**

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	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 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	9,50	9,50	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,27	14,36	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	112,57	105,43	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.029	1.021	-8
(En miles de euros)			
Gastos de personal	48.179,06	47.253,41	-925,65
Otros gastos de funcionamiento	25.825,34	25.824,07	-1,27
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74.004,40	73.077,48	-926,92
Transferencias	27.481,50	918,63	-26.562,87
Inversiones	1.001,06	2.652,47	1.651,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.486,96	76.648,58	-25.838,38
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.636,91	1.674,11	37,20
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104.123,87	78.322,69	-25.801,18

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	784.723	784.723	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	74.578	74.578	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	293.364,80	293.169,16	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.920.629,66	2.041.728,84	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	2.606.034	2.780.677	42

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

(*) PL: Previsión de liquidación

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	4591	2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	4591	2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**500,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		500,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**77,54**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		77,54	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	77,54		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**73.990,30**
6			**INVERSIONES REALES**			**2.652,47**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2.536,24**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		149,13	
		0	ADQUISICIONES	149,13		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,10	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		2.386,71	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**116,23**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		51,86	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,10	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		64,07	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5,81**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**5,81**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		5,81	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,81		
		9	OTRAS	5,81		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**2.658,28**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**76.648,58**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.674,11**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**1.535,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		350,00	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		1.185,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**139,11**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		2,00	
		0	A CORTO PLAZO	1,00		
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
8 4 1			FIANZAS		137,11	
		0	A CORTO PLAZO	119,92		
		1	A LARGO PLAZO	17,19		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**1.674,11**
TOTAL PRESUPUESTO						**78.322,69**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS **HOJA:** 1

A.S.E.P.E.Y.O. EJERCICIO **2021**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA		1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**23.734,34**	**2.787,91**	**26.522,25**	**26.522,25**	**45.230,57**	**45.230,57**	**28.926,22**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	17.403,12	2.028,71	19.431,83	19.431,83	33.137,78	33.137,78	21.719,74
14	OTRO PERSONAL	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.330,22	758,20	7.088,42	7.088,42	12.091,79	12.091,79	7.205,48
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**13.217,12**	**591,63**	**13.808,75**	**13.808,75**	**49.626,81**	**49.626,81**	**50.530,40**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.040,95	305,39	2.346,34	2.346,34	3.988,53	3.988,53	58,34
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.029,19	29,25	1.058,44	1.058,44	2.130,57	2.130,57	3.662,75
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.211,08	226,58	8.437,66	8.437,66	16.932,30	16.932,30	21.350,72
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	163,85	30,31	194,16	194,16	575,67	575,67	103,71
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.771,95		1.771,95	1.771,95	25.999,64	25.999,64	25.354,78
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**5,00**	**5,00**	**6,06**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	1,00	2,00	2,00	5,00	5,00	6,06
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.154.592,71**	**576.226,70**	**1.730.819,41**	**1.730.819,41**	**16.876,57**	**16.876,57**	**4.522,00**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		576.226,70	576.226,70	576.226,70	810,12	810,12	4.404,24
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS					600,29	600,29	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.154.592,71		1.154.592,71	1.154.592,71	15.466,16	15.466,16	117,76
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**1.191.545,17**	**579.607,24**	**1.771.152,41**	**1.771.152,41**	**111.738,95**	**111.738,95**	**83.984,68**
6	**INVERSIONES REALES**	**1,10**	**1,10**	**2,20**	**2,20**	**7.956,80**	**7.956,80**	**8.094,44**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,60	0,60	1,20	1,20	5.197,95	5.197,95	3.176,78
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,50	0,50	1,00	1,00	2.758,85	2.758,85	4.917,66
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**3,33**	**3,33**	**130,28**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,33	3,33	130,28
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2021**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1,10**	**1,10**	**2,20**	**2,20**	**7.960,13**	**7.960,13**	**8.224,72**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.191.546,27**	**579.608,34**	**1.771.154,61**	**1.771.154,61**	**119.699,08**	**119.699,08**	**92.209,40**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**							
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2021**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**28.926,22**	**74.156,79**	**4.121,96**	**4.121,96**	**4.121,96**		
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	21.719,74	54.857,52	2.992,87	2.992,87	2.992,87		
14	OTRO PERSONAL	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.205,48	19.297,27	1.128,09	1.128,09	1.128,09		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**50.530,40**	**100.157,21**	**1.310,66**	**1.310,66**	**1.310,66**		
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	58,34	4.046,87	133,98	133,98	133,98		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.662,75	5.793,32	66,10	66,10	66,10		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.350,72	38.283,02	846,39	846,39	846,39		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	103,71	679,38	264,09	264,09	264,09		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,20	0,10	0,10	0,10		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	25.354,78	51.354,42					
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**6,06**	**11,06**	**1,00**	**1,00**	**1,00**		
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,06	11,06	1,00	1,00	1,00		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**4.522,00**	**21.398,57**					
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.404,24	5.214,36					
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS		600,29					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	117,76	15.583,92					
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**83.984,68**	**195.723,63**	**5.433,62**	**5.433,62**	**5.433,62**		
6	**INVERSIONES REALES**	**8.094,44**	**16.051,24**	**856,73**	**856,73**	**856,73**		
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.176,78	8.374,73	600,28	600,28	600,28		
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.917,66	7.676,51	256,45	256,45	256,45		
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**130,28**	**133,61**					
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	130,28	133,61					
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2021**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 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		**8.224,72**	**16.184,85**	**856,73**	**856,73**	**856,73**		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**92.209,40**	**211.908,48**	**6.290,35**	**6.290,35**	**6.290,35**		
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						**122.407,62**	**122.407,62**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						122.407,62	122.407,62
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							**122.407,62**	**122.407,62**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS **HOJA:** 5

A.S.E.P.E.Y.O. EJERCICIO **2021**

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

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2021**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA		4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**2.658,28**	**2.658,28**	**2.658,28**				**19.702,06**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**76.648,58**	**76.648,58**	**76.648,58**				**2.066.002,02**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.674,11**	**1.674,11**	**124.081,73**				**124.081,73**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			122.407,62				122.407,62
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1.535,00	1.535,00	1.535,00				1.535,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	139,11	139,11	139,11				139,11
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**1.674,11**	**1.674,11**	**124.081,73**				**124.081,73**

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2021**

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO 2021

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

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO 2021

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

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO 2021

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

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO 2021

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

183 MUTUA BALEAR

MUTUA BALEAR

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **391**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **395**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 403

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 411

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 419

21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 425

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 433

22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 441

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 449

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 457

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 463

43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 469

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 475

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 481

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 489

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 497

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 509

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL — **HOJA:** 1

MUTUA BALEAR (183)

EJERCICIO **2021**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	31
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	40
- ADMINISTRATIVOS	172
- AUXILIARES	6
- SUBALTERNOS	2
SUMA	**251**
SANITARIO	
- MÉDICOS	81
- A. T. S. Y ASIMILADOS	111
- AUXILIARES DE CLÍNICA	66
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	12
SUMA	**270**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	1
- ESPECIALISTAS	6
SUMA	**7**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	30
TOTAL PERSONAL	**558**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	10		5.610	2.826
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	4.516	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**10**	**1**	**10.126**	**2.826**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2021**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2021**

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

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2021

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	105	113	8
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.922,01	3.956,57	34,56
Otros gastos de funcionamiento	1.692,10	1.690,70	-1,40
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.614,11	5.647,27	33,16
Transferencias	292.382,49	205.661,30	-86.721,19
Inversiones	166,80	149,07	-17,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	298.163,40	211.457,64	-86.705,76
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	298.163,40	211.457,64	-86.705,76

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	243.876,94	152.807,84	-91.069,10
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	54.286,46	58.649,80	4.363,34
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**298.163,40**	**211.457,64**	**-86.705,76**

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

(*) PL: Previsión de liquidación

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS — **HOJA:** 1

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2021

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11		2021

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5			TRIBUTOS		10,50	
	1		AUTONÓMICOS	0,30		
	2		LOCALES	10,20		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		174,10	
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	160,90		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN	11,70		
	9		OTROS	1,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		474,10	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	215,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	96,00		
	4		SEGURIDAD	10,90		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35,30		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	103,20		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	103,20		
	9		OTROS	13,20		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**40,50**
2 3 0			DIETAS		8,80	
2 3 1			LOCOMOCIÓN		30,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		1,60	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**264,50**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		106,50	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	56,20		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,30		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		32,10	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	26,10		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		120,00	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	50,30		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	42,50		
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,30		
		9	OTROS	4,50		
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	33,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	36,70		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		0,70	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	0,70		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,20	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,20		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**3,60**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**3,60**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,60	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**205.661,30**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**58.649,80**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		20.207,50	
4 2 2			CAPITALES COSTE		19.220,60	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	16.997,50		
	2		POR MUERTE	2.223,10		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		19.221,70	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**147.011,50**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		123.993,58	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	123.993,58		
		0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	331,08		
		1	RÉGIMEN GENERAL	84.330,60		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.159,60		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	700,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR | Área 1 | Grupo 11 | Programa | EJERCICIO 2021

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS **HOJA: 1**

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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	38,95	38,94	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,04	1,75	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	426,76	395,07	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	66,13	65,87	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,97	37,99	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.444,51	2.502,41	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	445,86	413,49	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,62	39,76	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.553,89	2.619,08	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	105	113	8
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.922,01	3.956,57	34,56
Otros gastos de funcionamiento	1.692,10	1.690,70	-1,40
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.614,11	5.647,27	33,16
Transferencias	238.096,03	147.011,50	-91.084,53
Inversiones	166,80	149,07	-17,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	243.876,94	152.807,84	-91.069,10
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	243.876,94	152.807,84	-91.069,10

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	95.566	99.984	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.722.202	3.893.305	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	10.300	8.960	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	503.776	512.300	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	293.992	313.852	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	125.464,17	123.993,58	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	97.225	99.206	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	45.768	47.874	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.026.500	3.153.269	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	47.117	47.987	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	3.393.960	3.263.638	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	160	153	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	11,54	10,40	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.614,00	5.781,00	66

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

(*) PL: Previsión de liquidación

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2021

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	40	62	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	15	38	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6	11	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	248	699	70

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

MUTUA BALEAR

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11	1102	2021

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR | Área 1 | Grupo 11 | Programa 1102 | EJERCICIO 2021

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5			TRIBUTOS			10,50	
	1		AUTONÓMICOS		0,30		
	2		LOCALES		10,20		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			174,10	
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		160,90		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		11,70		
	9		OTROS		1,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			474,10	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		215,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		96,00		
	4		SEGURIDAD		10,90		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,30		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		103,20		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	103,20			
	9		OTROS		13,20		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**40,50**
2 3 0			DIETAS			8,80	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			30,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,60	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**264,50**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			106,50	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		56,20		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		50,30		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			32,10	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		26,10		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			120,00	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		50,30		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	42,50			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,30			
		9	OTROS	4,50			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		33,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		36,70		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,70	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,70		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,20	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,20		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**3,60**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**3,60**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,60	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**147.011,50**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**147.011,50**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			123.993,58	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		123.993,58		
		0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	331,08			
		1	RÉGIMEN GENERAL	84.330,60			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.159,60			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	700,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.472,30			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			11.506,21	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		8.799,40		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.799,40			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2021

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2021

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	110	116	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	10	11	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	54.286,46	58.649,80	4.363,34	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.286,46	58.649,80	4.363,34	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.286,46	58.649,80	4.363,34	

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)	18.300,00	16.997,50	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	110	116	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	166.363,64	146.530,17	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.900,00	2.223,10	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	10	11	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	190.000,00	202.100,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	281.000	284.400	25

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

(*) PL: Previsión de liquidación

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2021

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			58.649,80
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			58.649,80
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		20.207,50	
4	2	2	CAPITALES COSTE		19.220,60	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	16.997,50		
		2	POR MUERTE	2.223,10		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		19.221,70	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**58.649,80**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**58.649,80**
			TOTAL PRESUPUESTO			**58.649,80**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2021

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	217	228	11
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.534,26	8.482,59	-51,67
Otros gastos de funcionamiento	7.637,55	7.879,56	242,01
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.171,81	16.362,15	190,34
Transferencias	931,00	931,00	
Inversiones	331,79	673,34	341,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.434,60	17.966,49	531,89
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	17.434,60	17.966,49	531,89

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	17.434,60	17.966,49	531,89
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**17.434,60**	**17.966,49**	**531,89**

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

(*) PL: Previsión de liquidación

MUTUA BALEAR

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21		2021

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21		2021

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2021

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	2 4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**17.293,15**
6			**INVERSIONES REALES**			**673,34**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**631,27**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35,76	
	0		ADQUISICIONES	35,76		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25,77	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		27,09	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		21,65	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		521,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**42,07**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18,95	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		9,20	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4,55	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		9,37	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**673,34**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**17.966,49**
TOTAL PRESUPUESTO						**17.966,49**

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA BALEAR	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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	66,58	66,58	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	49.401	55.213	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	217	228	11
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.534,26	8.482,59	-51,67
Otros gastos de funcionamiento	7.637,55	7.879,56	242,01
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.171,81	16.362,15	190,34
Transferencias	931,00	931,00	
Inversiones	331,79	673,34	341,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.434,60	17.966,49	531,89
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.434,60	17.966,49	531,89

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	49.573	55.405	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	287.384	321.194	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	49.401	55.213	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.794	27.711	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	279.000	282.400	28

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

(*) PL: Previsión de liquidación

MUTUA BALEAR | Área 2 | Grupo 21 | Programa 2122 | EJERCICIO 2021

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR | Área 2 | Grupo 21 | Programa 2122 | EJERCICIO 2021

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2021

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	2 4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**17.293,15**
6			**INVERSIONES REALES**			**673,34**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**631,27**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35,76	
	0		ADQUISICIONES	35,76		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25,77	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		27,09	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		21,65	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		521,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**42,07**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18,95	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		9,20	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4,55	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		9,37	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**673,34**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**17.966,49**
TOTAL PRESUPUESTO						**17.966,49**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2021

GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	82	87	5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.178,72	3.263,76	85,04
Otros gastos de funcionamiento	5.132,85	4.917,32	-215,53
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.311,57	8.181,08	-130,49
Transferencias	125,60	183,60	58,00
Inversiones	281,50	68,07	-213,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.718,67	8.432,75	-285,92
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	8.718,67	8.432,75	-285,92

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	8.718,67	8.432,75	-285,92
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**8.718,67**	**8.432,75**	**-285,92**

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2021

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	22		2021

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2021

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2021

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	47,22	47,21	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,70	2,70	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.681,56	1.452,29	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.005,78	921,56	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	82	87	5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.178,72	3.263,76	85,04
Otros gastos de funcionamiento	5.132,85	4.917,32	-215,53
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.311,57	8.181,08	-130,49
Transferencias	125,60	183,60	58,00
Inversiones	281,50	68,07	-213,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.718,67	8.432,75	-285,92
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.718,67	8.432,75	-285,92

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	16	16	19
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	6	6	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	22	22	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	3.341	3.734	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	7.076	7.909	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.239	1.385	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.618,09	5.422,86	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.693,48	2.758,22	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	439	491	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.678	2.993	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,10	6,10	30

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

(*) PL: Previsión de liquidación

MUTUA BALEAR | Área 2 | Grupo 22 | Programa 2224 | EJERCICIO 2021

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	22	2224	2021

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2021

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2021

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	7	7	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	288,94	295,70	6,76
Otros gastos de funcionamiento	208,63	226,80	18,17
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	497,57	522,50	24,93
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	11,69	13,09	1,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	509,26	535,59	26,33
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	509,26	535,59	26,33

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	509,26	535,59	26,33
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**509,26**	**535,59**	**26,33**

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

(*) PL: Previsión de liquidación

MUTUA BALEAR

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	34		2021

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2021

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA BALEAR	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	0,05	0,06	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	4.000	4.250	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	1.050	1.100	03
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	13,62	12,43	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	4	7	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	425	500	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	7	7		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	288,94	295,70	6,76	
	Otros gastos de funcionamiento	208,63	226,80	18,17	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	497,57	522,50	24,93	
	Transferencias				
	Inversiones	11,69	13,09	1,40	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	509,26	535,59	26,33	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	509,26	535,59	26,33	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	10	12	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	20.556	18.510	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.000	4.250	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.050	1.100	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	400	600	23
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	38.263	35.360	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	281.000	284.400	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	150	160	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	4	7	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	10	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	425	500	31

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

(*) PL: Previsión de liquidación

MUTUA BALEAR

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	34	3436	2021

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2021

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2021

GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal	0,00	0,00	
Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	
Transferencias	1.289,63	0,00	-1.289,63
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.289,63	0,00	-1.289,63
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	418,43	-2.581,57
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.289,63	418,43	-3.871,20

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	4.289,63	418,43	-3.871,20
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**4.289,63**	**418,43**	**-3.871,20**

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

(*) PL: Previsión de liquidación

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2021

GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS		418,43
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		418,43
8	0	1	A LARGO PLAZO	418,43	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		418,43
			TOTAL PRESUPUESTO		418,43

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2021

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	4,47	3,64	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	-39,41	-11,70	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	1.289,63		-1.289,63
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.289,63		-1.289,63
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	418,43	-2.581,57
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.289,63	418,43	-3.871,20

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	21.145,84	17.973,95	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	945,10	654,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	-75.627,72	-25.421,66	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	191.888,18	217.371,32	41

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

(*) PL: Previsión de liquidación

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2021

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS		418,43
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		418,43
8	0	1	A LARGO PLAZO	418,43	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		418,43
			TOTAL PRESUPUESTO		418,43

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2021

GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	118	123	5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	5.498,42	5.425,78	-72,64
Otros gastos de funcionamiento	1.481,93	1.527,80	45,87
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.980,35	6.953,58	-26,77
Transferencias	2.539,50	240,00	-2.299,50
Inversiones	186,70	90,14	-96,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.706,55	7.283,72	-2.422,83
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	438,96	775,70	336,74
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	10.145,51	8.059,42	-2.086,09

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	10.145,51	8.059,42	-2.086,09
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**10.145,51**	**8.059,42**	**-2.086,09**

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**90,14**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**7.283,72**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**775,70**
8	3		**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**124,90**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		35,50	
8	3	1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		89,40	
8	4		**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**650,80**
8	4	1	FIANZAS		650,80	
		0	A CORTO PLAZO	590,80		
		1	A LARGO PLAZO	60,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**775,70**
			TOTAL PRESUPUESTO			**8.059,42**

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	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 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	6,45	6,45	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,58	17,33	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	133,48	132,21	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	118	123	5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	5.498,42	5.425,78	-72,64
Otros gastos de funcionamiento	1.481,93	1.527,80	45,87
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.980,35	6.953,58	-26,77
Transferencias	2.539,50	240,00	-2.299,50
Inversiones	186,70	90,14	-96,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.706,55	7.283,72	-2.422,83
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	438,96	775,70	336,74
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.145,51	8.059,42	-2.086,09

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	138.488	146.080	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.934	9.424	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	37.575,41	37.666,58	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	191.888,18	217.371,32	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	281.500	284.900	42

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

(*) PL: Previsión de liquidación

MUTUA BALEAR

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	4591	2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	4591	2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**90,14**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**7.283,72**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**775,70**
8	3		**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**124,90**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		35,50	
8	3	1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		89,40	
8	4		**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**650,80**
8	4	1	FIANZAS		650,80	
			0	A CORTO PLAZO	590,80	
			1	A LARGO PLAZO	60,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**775,70**
			TOTAL PRESUPUESTO			**8.059,42**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS — **HOJA:** 1

MUTUA BALEAR — EJERCICIO **2021**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.956,57**		**3.956,57**	**3.956,57**	**8.482,59**	**8.482,59**	**3.263,76**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	2.953,20		2.953,20	2.953,20	6.344,04	6.344,04	2.465,66
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.003,37		1.003,37	1.003,37	2.138,55	2.138,55	798,10
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.687,10**		**1.687,10**	**1.687,10**	**7.870,76**	**7.870,76**	**4.916,52**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	262,20		262,20	262,20	526,10	526,10	1,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	106,30		106,30	106,30	392,10	392,10	177,60
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.013,60		1.013,60	1.013,60	1.863,00	1.863,00	1.968,30
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	40,50		40,50	40,50	60,10	60,10	11,40
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	264,50		264,50	264,50	5.029,46	5.029,46	2.758,22
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**3,60**		**3,60**	**3,60**	**8,80**	**8,80**	**0,80**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,60		3,60	3,60	8,80	8,80	0,80
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**147.011,50**	**58.649,80**	**205.661,30**	**205.661,30**	**931,00**	**931,00**	**183,60**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		58.649,80	58.649,80	58.649,80			
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS					103,50	103,50	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	147.011,50		147.011,50	147.011,50	827,50	827,50	183,60
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**152.658,77**	**58.649,80**	**211.308,57**	**211.308,57**	**17.293,15**	**17.293,15**	**8.364,68**
6	**INVERSIONES REALES**	**149,07**		**149,07**	**149,07**	**673,34**	**673,34**	**68,07**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	129,84		129,84	129,84	631,27	631,27	42,30
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19,23		19,23	19,23	42,07	42,07	25,77
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**							
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR

EJERCICIO **2021**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**149,07**		**149,07**	**149,07**	**673,34**	**673,34**	**68,07**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**152.807,84**	**58.649,80**	**211.457,64**	**211.457,64**	**17.966,49**	**17.966,49**	**8.432,75**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**							
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR

EJERCICIO **2021**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.263,76**	**11.746,35**	**295,70**	**295,70**	**295,70**		
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	2.465,66	8.809,70	215,00	215,00	215,00		
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	798,10	2.936,65	80,70	80,70	80,70		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**4.916,52**	**12.787,28**	**226,70**	**226,70**	**226,70**		
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00	527,10	17,50	17,50	17,50		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	177,60	569,70	8,70	8,70	8,70		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.968,30	3.831,30	141,30	141,30	141,30		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11,40	71,50	42,20	42,20	42,20		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES			17,00	17,00	17,00		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.758,22	7.787,68					
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**0,80**	**9,60**	**0,10**	**0,10**	**0,10**		
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,80	9,60	0,10	0,10	0,10		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**183,60**	**1.114,60**					
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS		103,50					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	183,60	1.011,10					
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**8.364,68**	**25.657,83**	**522,50**	**522,50**	**522,50**		
6	**INVERSIONES REALES**	**68,07**	**741,41**	**13,09**	**13,09**	**13,09**		
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	42,30	673,57	9,93	9,93	9,93		
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,77	67,84	3,16	3,16	3,16		
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**							
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR

EJERCICIO **2021**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 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		**68,07**	**741,41**	**13,09**	**13,09**	**13,09**		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**8.432,75**	**26.399,24**	**535,59**	**535,59**	**535,59**		
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						**418,43**	**418,43**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						418,43	418,43
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							**418,43**	**418,43**

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR

EJERCICIO **2021**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.425,78**	**5.425,78**	**5.425,78**				**21.424,40**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	4.137,75	4.137,75	4.137,75				16.115,65
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.288,03	1.288,03	1.288,03				5.308,75
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.500,70**	**1.500,70**	**1.500,70**				**16.201,78**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	158,20	158,20	158,20				965,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	103,60	103,60	103,60				788,30
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.076,70	1.076,70	1.076,70				6.062,90
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	162,20	162,20	162,20				316,40
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							17,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							8.052,18
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**27,10**	**27,10**	**27,10**				**40,40**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	27,10	27,10	27,10				40,40
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**240,00**	**240,00**	**240,00**				**207.015,90**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,00	21,00	21,00				58.670,80
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	200,00	200,00	200,00				303,50
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,00	19,00	19,00				148.041,60
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**7.193,58**	**7.193,58**	**7.193,58**				**244.682,48**
6	**INVERSIONES REALES**	**90,14**	**90,14**	**90,14**				**993,71**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	64,48	64,48	64,48				877,82
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,66	25,66	25,66				115,89
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**							
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR

EJERCICIO **2021**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA		4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**90,14**	**90,14**	**90,14**				**993,71**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**7.283,72**	**7.283,72**	**7.283,72**				**245.676,19**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**775,70**	**775,70**	**1.194,13**				**1.194,13**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			418,43				418,43
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	124,90	124,90	124,90				124,90
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	650,80	650,80	650,80				650,80
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**775,70**	**775,70**	**1.194,13**				**1.194,13**

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR

EJERCICIO **2021**

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2021**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2021**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO 2021

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2021**

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

(Importes en miles de euros)

267 UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **519**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **523**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 531

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 539

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 547

21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 553

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 561

22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 569

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 575

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 581

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 587

43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 593

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 599

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 605

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 613

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 621

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 633

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA: 1

UNION DE MUTUAS (267)

EJERCICIO **2021**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	56
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	30
- ADMINISTRATIVOS	207
- AUXILIARES	12
- SUBALTERNOS	26
SUMA	**331**
SANITARIO	
- MÉDICOS	129
- A. T. S. Y ASIMILADOS	118
- AUXILIARES DE CLÍNICA	37
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	
SUMA	**284**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	10
- ESPECIALISTAS	4
SUMA	**14**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**629**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	27		16.690	11.793
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	8.286	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**27**	**1**	**24.976**	**11.793**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO **2021**

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO **2021**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2 0		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	14,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**262.001,81**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**262.001,81**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**19.492,32**
8 0			**ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**			**10.106,34**
8 0 0			A CORTO PLAZO		10.106,34	
8 3			**REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**175,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		175,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	175,00		
8 4			**DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**50,00**
8 4 1			DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		50,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00		
8 7			**REMANENTE DE TESORERÍA**			**9.160,98**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERÍA		9.160,98	
		4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	500,00		
		9	DESTINADO A OTROS FINES	8.660,98		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**19.492,32**

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS **281.494,13**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2021

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	91	91	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.929,84	3.576,22	-353,62
Otros gastos de funcionamiento	798,89	851,17	52,28
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.728,73	4.427,39	-301,34
Transferencias	343.502,93	229.174,14	-114.328,79
Inversiones	5,00	4,10	-0,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	348.236,66	233.605,63	-114.631,03
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	348.236,66	233.605,63	-114.631,03

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	282.837,22	163.549,72	-119.287,50
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	65.399,44	70.055,91	4.656,47
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**348.236,66**	**233.605,63**	**-114.631,03**

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

(*) PL: Previsión de liquidación

UNION DE MUTUAS

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11		2021

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11		2021

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2021

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS **HOJA:** 1

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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	39,26	39,26	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,08	2,05	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	243,65	217,85	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	67,46	67,46	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	43,93	33,50	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.963,67	2.260,06	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	251,29	224,89	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	45,31	34,59	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.056,57	2.333,06	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	88	88		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	3.822,48	3.469,13	-353,35	
	Otros gastos de funcionamiento	796,89	841,17	44,28	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.619,37	4.310,30	-309,07	
	Transferencias	278.212,85	159.235,32	-118.977,53	
	Inversiones	5,00	4,10	-0,90	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	282.837,22	163.549,72	-119.287,50	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	282.837,22	163.549,72	-119.287,50	

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	69.775	83.730	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.739.465	3.287.358	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	12.887	13.000	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	620.362	634.948	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	605.405	619.639	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	147.508,01	134.987,73	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	77.715	93.258	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	36.677	44.013	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.474.100	2.968.920	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	41.265	49.518	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	3.357.452	4.028.943	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	80	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,55	6,50	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.624,00	4.360,00	66

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

(*) PL: Previsión de liquidación

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2021

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	53	100	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	33	60	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9	9	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	495	900	70

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2021

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS | Área 1 | Grupo 11 | Programa 1102 | EJERCICIO 2021

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			81,60	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		39,00		
	4		SEGURIDAD		26,20		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,40		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	9,40			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**70,00**
2 3 0			DIETAS			2,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			68,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**220,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			46,01	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,01		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		42,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			70,29	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		68,79		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,50		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			99,70	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		80,30		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	69,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	6,70			
		9	OTROS	4,60			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		2,90		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		16,50		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**159.235,32**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**159.235,32**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			134.987,73	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		134.987,73		
		0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	31,92			
		1	RÉGIMEN GENERAL	87.734,41			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20.571,47			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	48,57			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.601,36			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			7.178,13	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		6.400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.400,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		100,11		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,11			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		678,02		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	678,02			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.330,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		5,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		1.000,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		325,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			500,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		500,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2021

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			15.239,46	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	10,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		20,69		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20,69			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		16,34		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	16,34			
		6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.100,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.100,00			
		7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		7.747,93		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.747,93			
		9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		2.344,50		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.344,50			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**163.545,62**
6			**INVERSIONES REALES**				**4,10**
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4,10**
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,10	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**4,10**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**163.549,72**
TOTAL PRESUPUESTO							**163.549,72**

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2021

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	145	145	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	22	22	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3	3	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	107,36	107,09	-0,27
Otros gastos de funcionamiento	2,00	10,00	8,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	109,36	117,09	7,73
Transferencias	65.290,08	69.938,82	4.648,74
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.399,44	70.055,91	4.656,47
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.399,44	70.055,91	4.656,47

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)	20.200,00	19.826,87	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	145	145	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	139.310,34	136.737,03	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.970,00	4.970,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	22	22	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	225.909,09	225.909,09	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	333.800	341.000	25

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

(*) PL: Previsión de liquidación

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2021

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			107,09
1 3			**LABORALES**			80,96
1 3 0			LABORAL FIJO		77,87	
		9	OTRO PERSONAL	77,87		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3,09	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			26,13
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25,13	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1,00	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			10,00
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			4,00
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		4,00	
		9	OTROS			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			6,00
2 3 1			LOCOMOCIÓN		6,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			69.938,82
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			69.938,82
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		22.869,75	
4 2 2			CAPITALES COSTE		24.796,87	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	19.826,87		
		2	POR MUERTE	4.970,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		22.272,20	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			70.055,91
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			70.055,91
			TOTAL PRESUPUESTO			70.055,91

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2021

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	349	349	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	15.314,52	15.254,63	-59,89
Otros gastos de funcionamiento	7.905,00	7.750,68	-154,32
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.219,52	23.005,31	-214,21
Transferencias	1.245,00	1.882,90	637,90
Inversiones	1.407,28	1.469,69	62,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.871,80	26.357,90	486,10
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	25.871,80	26.357,90	486,10

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	25.871,80	26.357,90	486,10
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**25.871,80**	**26.357,90**	**486,10**

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2021

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21		2021

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2021

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

UNION DE MUTUAS	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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	72,75	68,52	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	36.990	37.000	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	349	349	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	15.314,52	15.254,63	-59,89
Otros gastos de funcionamiento	7.905,00	7.750,68	-154,32
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.219,52	23.005,31	-214,21
Transferencias	1.245,00	1.882,90	637,90
Inversiones	1.407,28	1.469,69	62,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.871,80	26.357,90	486,10
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.871,80	26.357,90	486,10

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	32.000	35.136	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	240.000	268.096	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	36.990	37.000	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	13.852	17.000	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	333.262	340.448	28

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

(*) PL: Previsión de liquidación

UNION DE MUTUAS

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	2122	2021

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	2122	2021

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2021

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2021

GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	23	23	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.187,88	1.137,59	-50,29
Otros gastos de funcionamiento	2.857,00	2.900,39	43,39
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.044,88	4.037,98	-6,90
Transferencias	3.855,00	3.066,44	-788,56
Inversiones	528,75	568,85	40,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.428,63	7.673,27	-755,36
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	8.428,63	7.673,27	-755,36

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	8.428,63	7.673,27	-755,36
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**8.428,63**	**7.673,27**	**-755,36**

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

(*) PL: Previsión de liquidación

UNION DE MUTUAS	Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2021

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2021

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2021

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	31,05	31,45	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,25	1,11	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.408,75	1.337,90	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.055,66	1.012,74	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	23	23	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.187,88	1.137,59	-50,29
Otros gastos de funcionamiento	2.857,00	2.900,39	43,39
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.044,88	4.037,98	-6,90
Transferencias	3.855,00	3.066,44	-788,56
Inversiones	528,75	568,85	40,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.428,63	7.673,27	-755,36
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.428,63	7.673,27	-755,36

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	1.700	1.807	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	5.475	5.745	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.355	1.626	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.394,88	2.417,59	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.650,00	1.620,39	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	250	268	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.563	1.600	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,25	5,97	30

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

(*) PL: Previsión de liquidación

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2021

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2021

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2021

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	14	14	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	635,73	678,94	43,21
Otros gastos de funcionamiento	94,33	99,40	5,07
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	730,06	778,34	48,28
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	5,00	12,43	7,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	735,06	790,77	55,71
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	735,06	790,77	55,71

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	735,06	790,77	55,71
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**735,06**	**790,77**	**55,71**

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

(*) PL: Previsión de liquidación

UNION DE MUTUAS

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	34		2021

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2021

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6			**INVERSIONES REALES**		**12,43**
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**12,43**
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	4,43	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**12,43**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**790,77**
			TOTAL PRESUPUESTO		**790,77**

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

UNION DE MUTUAS	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	12,46	12,36	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	200	179	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	400	383	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	24	43	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,12	3,23	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	20	26	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	350	374	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	14	14	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	635,73	678,94	43,21
Otros gastos de funcionamiento	94,33	99,40	5,07
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	730,06	778,34	48,28
Transferencias			
Inversiones	5,00	12,43	7,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	735,06	790,77	55,71
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	735,06	790,77	55,71

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1.300	1.360	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	10.430	11.000	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	200	179	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	400	383	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	700	655	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	24	43	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	430	638	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	10.430	11.000	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	333.800	341.000	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	400	400	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	20	26	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	43	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	350	374	31

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

(*) PL: Previsión de liquidación

UNION DE MUTUAS

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	34	3436	2021

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2021

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6			INVERSIONES REALES		12,43
6	3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		12,43
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	4,43	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12,43
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		790,77
			TOTAL PRESUPUESTO		790,77

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2021

GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal	0,00	0,00	
Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	
Transferencias	12.233,09	0,00	-12.233,09
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.233,09	0,00	-12.233,09
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	2.484,76	2.484,76
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	12.233,09	2.484,76	-9.748,33

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	12.233,09	2.484,76	-9.748,33
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**12.233,09**	**2.484,76**	**-9.748,33**

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

(*) PL: Previsión de liquidación

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2021

GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS		2.484,76
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		2.484,76
8	0	0	A CORTO PLAZO	2.484,76	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.484,76
			TOTAL PRESUPUESTO		2.484,76

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2021

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	1,20	1,20	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	-20,38	-5,44	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	12.233,09		-12.233,09
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.233,09		-12.233,09
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.484,76	2.484,76
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.233,09	2.484,76	-9.748,33

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.294,92	3.294,92	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	39,62	39,62	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	-49.460,99	-14.030,16	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	242.690,93	258.111,81	41

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

(*) PL: Previsión de liquidación

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2021

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS		2.484,76
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		2.484,76
8	0	0	A CORTO PLAZO	2.484,76	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.484,76
			TOTAL PRESUPUESTO		2.484,76

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2021

GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	152	152	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.051,71	7.473,73	422,02
Otros gastos de funcionamiento	1.849,85	1.965,00	115,15
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.901,56	9.438,73	537,17
Transferencias	2.445,67	313,00	-2.132,67
Inversiones	539,02	430,07	-108,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.886,25	10.181,80	-1.704,45
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	225,00	400,00	175,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	12.111,25	10.581,80	-1.529,45

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	12.111,25	10.581,80	-1.529,45
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**12.111,25**	**10.581,80**	**-1.529,45**

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		200,00	
8	**4**		**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**200,00**
8	4	1	FIANZAS		200,00	
		0	A CORTO PLAZO	200,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**400,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**10.581,80**

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	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 POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,17	4,30	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,15	16,15	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	124,70	122,25	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	152	152	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.051,71	7.473,73	422,02
Otros gastos de funcionamiento	1.849,85	1.965,00	115,15
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.901,56	9.438,73	537,17
Transferencias	2.445,67	313,00	-2.132,67
Inversiones	539,02	430,07	-108,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.886,25	10.181,80	-1.704,45
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	225,00	400,00	175,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.111,25	10.581,80	-1.529,45

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	252.004	239.622	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	10.500	10.300	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	41.624,75	41.687,75	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	242.690,93	258.111,81	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	333.800	341.000	42

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

(*) PL: Previsión de liquidación

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	4591	2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		200,00	
8	**4**		**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**200,00**
8	4	1	FIANZAS		200,00	
		0	A CORTO PLAZO	200,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**400,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**10.581,80**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS **HOJA:** 1

UNION DE MUTUAS EJERCICIO **2021**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.469,13**	**107,09**	**3.576,22**	**3.576,22**	**15.254,63**	**15.254,63**	**1.137,59**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	2.519,47	80,96	2.600,43	2.600,43	11.559,80	11.559,80	847,33
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	949,66	26,13	975,79	975,79	3.694,83	3.694,83	290,26
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**841,17**	**10,00**	**851,17**	**851,17**	**7.750,68**	**7.750,68**	**2.900,39**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	103,50		103,50	103,50	790,46	790,46	20,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	57,00		57,00	57,00	770,00	770,00	90,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	390,67	4,00	394,67	394,67	2.250,00	2.250,00	1.150,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	70,00	6,00	76,00	76,00	300,00	300,00	20,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	220,00		220,00	220,00	3.640,22	3.640,22	1.620,39
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
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**	**159.235,32**	**69.938,82**	**229.174,14**	**229.174,14**	**1.882,90**	**1.882,90**	**2.977,59**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		69.938,82	69.938,82	69.938,82	342,90	342,90	2.717,59
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS					100,00	100,00	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	159.235,32		159.235,32	159.235,32	1.440,00	1.440,00	260,00
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**163.545,62**	**70.055,91**	**233.601,53**	**233.601,53**	**24.888,21**	**24.888,21**	**7.015,57**
6	**INVERSIONES REALES**	**4,10**		**4,10**	**4,10**	**1.469,69**	**1.469,69**	**568,85**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					102,05	102,05	
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,10		4,10	4,10	1.367,64	1.367,64	568,85
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**							**88,85**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							88,85
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS

EJERCICIO **2021**

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**4,10**		**4,10**	**4,10**	**1.469,69**	**1.469,69**	**657,70**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**163.549,72**	**70.055,91**	**233.605,63**	**233.605,63**	**26.357,90**	**26.357,90**	**7.673,27**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS

EJERCICIO **2021**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.137,59**	**16.392,22**	**678,94**	**678,94**	**678,94**		
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	847,33	12.407,13	489,13	489,13	489,13		
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	290,26	3.985,09	189,81	189,81	189,81		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**2.900,39**	**10.651,07**	**99,40**	**99,40**	**99,40**		
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	20,00	810,46	2,90	2,90	2,90		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	90,00	860,00	7,50	7,50	7,50		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.150,00	3.400,00	52,00	52,00	52,00		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	20,00	320,00	37,00	37,00	37,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.620,39	5.260,61					
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
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**	**2.977,59**	**4.860,49**					
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.717,59	3.060,49					
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS		100,00					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260,00	1.700,00					
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**7.015,57**	**31.903,78**	**778,34**	**778,34**	**778,34**		
6	**INVERSIONES REALES**	**568,85**	**2.038,54**	**12,43**	**12,43**	**12,43**		
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		102,05					
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	568,85	1.936,49	12,43	12,43	12,43		
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**88,85**	**88,85**					
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	88,85	88,85					
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS

EJERCICIO **2021**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 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	**657,70**	**2.127,39**	**12,43**	**12,43**	**12,43**		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.673,27**	**34.031,17**	**790,77**	**790,77**	**790,77**		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**2.484,76**	**2.484,76**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						2.484,76	2.484,76
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**2.484,76**	**2.484,76**

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS

EJERCICIO **2021**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**7.473,73**	**7.473,73**	**7.473,73**				**28.121,11**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	5.781,08	5.781,08	5.781,08				21.277,77
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.692,65	1.692,65	1.692,65				6.843,34
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.950,00**	**1.950,00**	**1.950,00**				**13.551,64**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	280,00	280,00	280,00				1.196,86
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	300,00	300,00	300,00				1.224,50
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.100,00	1.100,00	1.100,00				4.946,67
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	270,00	270,00	270,00				703,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							5.480,61
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**15,00**	**15,00**	**15,00**				**15,00**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	15,00	15,00				15,00
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**309,59**	**309,59**	**309,59**				**234.344,22**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	194,59	194,59	194,59				73.193,90
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	100,00	100,00	100,00				200,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,00	15,00	15,00				160.950,32
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**9.748,32**	**9.748,32**	**9.748,32**				**276.031,97**
6	**INVERSIONES REALES**	**430,07**	**430,07**	**430,07**				**2.485,14**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	33,53	33,53	33,53				135,58
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	396,54	396,54	396,54				2.349,56
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**3,41**	**3,41**	**3,41**				**92,26**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,41	3,41	3,41				92,26
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS

EJERCICIO **2021**

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**433,48**	**433,48**	**433,48**				**2.577,40**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**10.181,80**	**10.181,80**	**10.181,80**				**278.609,37**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**400,00**	**400,00**	**2.884,76**				**2.884,76**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			2.484,76				2.484,76
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	200,00	200,00	200,00				200,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	200,00	200,00	200,00				200,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**400,00**	**400,00**	**2.884,76**				**2.884,76**

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS

EJERCICIO **2021**

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO **2021**

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO 2021

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO **2021**

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

(Importes en miles de euros)