



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES



DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2021



PLVS

MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL

DE LA MUTUA (272-292)
TOMO VIII

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

ÍNDICE

<u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>PÁGINA</u>
272	MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	7
274	IBERMUTUA	127
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	253
276	EGARSAT	377
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	507
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	587

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

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 CAPITALS 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	103
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	109
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	121

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (272)

EJERCICIO
2021

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	149.904
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	14.940
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	62.902
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	15.120
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	10.455
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	7.457

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	17	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5			1.364
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	18					
- ADMINISTRATIVOS	36	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	6		4.850	2.422
- AUXILIARES	34					
- SUBALTERNOS	1	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
SUMA	106	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	39					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	41					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	20					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	100					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	2					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	2					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	208	SUMA	11		4.850	3.786

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		93.451,87
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		93.451,87
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	12.686,22	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.487,96	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.198,26	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.897,07	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.897,07	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	325,79	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	268,85	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	56,94	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	77.175,05	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	39.672,33	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	37.501,69	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1,03	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.367,74	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		976,57
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		695,37
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	695,37	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	695,37	
0	AL SECTOR PÚBLICO	55,37	
1	AL SECTOR PRIVADO	525,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	115,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		280,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	270,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	270,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1,20
3 9 9	OTROS INGRESOS	1,20	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,20	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		113,14
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		105,84
5 0 0	DEL ESTADO	104,63	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	104,63	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1,21	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		7,30
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	7,30	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	7,30	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		94.541,58
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		94.541,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS		4.028,06
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		3.762,06

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.762,06	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		200,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	200,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		56,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	51,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	51,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	5,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		10,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	10,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			4.028,06
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			98.569,64

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 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		5	6	1	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		190,58	194,36	3,78	
Otros gastos de funcionamiento.....		53,42	62,16	8,74	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		244,00	256,52	12,52	
Transferencias.....		128.298,21	72.340,28	-55.957,93	
Inversiones.....		12,00	12,34	0,34	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		128.554,21	72.609,14	-55.945,07	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		128.554,21	72.609,14	-55.945,07	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	95.744,00	38.962,96	-56.781,04	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	32.810,21	33.646,18	835,97	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		128.554,21	72.609,14	-55.945,07	

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				194,36
1 3		LABORALES				145,50
1 3 0		LABORAL FIJO			143,94	
9		OTRO PERSONAL			143,94	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			143,94	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,56	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				48,86
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			47,26	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			47,26	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,60	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,50	
5		SEGUROS			1,09	
9		OTROS			0,01	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				62,16
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				11,12
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11,02	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				8,32
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,27	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,35	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,60	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			6,10	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				42,34
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1,02	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,00	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,01	
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,01	
2 2 1		SUMINISTROS			2,81	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2,80	
0		ENERGÍA ELÉCTRICA			2,50	
1		AGUA			0,30	
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,01	
2 2 2		COMUNICACIONES			9,50	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			6,50	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			6,50	
1		POSTALES Y MENSAJERÍA			1,50	
9		OTRAS			1,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			4,80	
9		OTROS RIESGOS			4,80	
2 2 5		TRIBUTOS			1,00	
2		LOCALES			1,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,01	
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			0,01	
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			0,01	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			23,20	
3		LIMPIEZA Y ASEO			11,00	
4		SEGURIDAD			0,80	
9		OTROS			11,40	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				0,38
2 3 0		DIETAS			0,18	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			0,20	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				72.340,28
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				33.646,18

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				10.667,93
4 2 2		CAPITALES COSTE				12.334,59
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				11.879,14
	2	POR MUERTE				455,45
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				10.643,66
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				38.694,10
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				30.294,75
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				30.294,75
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				285,15
	1	RÉGIMEN GENERAL				19.738,38
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.548,44
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				299,76
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				7.423,02
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				4.909,70
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				4.168,09
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				4.168,09
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				285,49
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				285,49
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				456,12
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				456,12
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				155,55
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				0,55
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				0,55
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				75,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				75,00
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				80,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				80,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.334,10
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				1,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1,00
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				36,27
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				36,27
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				14,67
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				14,67
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				484,57
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				484,57
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19				2.147,70
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.126,22
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				21,48
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19				649,89
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				643,39
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				6,50
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					72.596,80	
6		INVERSIONES REALES				12,34
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,07
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,71
	0	ADQUISICIONES				5,71
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,10
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,72
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,98
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,56

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,27
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,39
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,18
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,09
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,61
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						72.609,14
TOTAL PRESUPUESTO					72.609,14	

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 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	7	7	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	12	9	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7	8	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	48	57	70	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				194,36
1 3		LABORALES				145,50
1 3 0		LABORAL FIJO				143,94
9		OTRO PERSONAL				143,94
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				143,94
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,56
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				48,86
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				47,26
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				47,26
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1,60
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,50
5		SEGUROS				1,09
9		OTROS				0,01
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				62,16
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				11,12
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11,02
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				8,32
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,27
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,35
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,60
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				6,10
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				42,34
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1,02
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,01
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,01
2 2 1		SUMINISTROS				2,81
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2,80
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				2,50
1		AGUA				0,30
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,01
2 2 2		COMUNICACIONES				9,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,50
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				1,50
9		OTRAS				1,50
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				4,80
9		OTROS RIESGOS				4,80
2 2 5		TRIBUTOS				1,00
2		LOCALES				1,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,01
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,01
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,01
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				23,20
3		LIMPIEZA Y ASEO				11,00
4		SEGURIDAD				0,80
9		OTROS				11,40
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				0,38
2 3 0		DIETAS				0,18
2 3 1		LOCOMOCIÓN				0,20
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				38.694,10
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				38.694,10

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 2	1	INCAPACIDAD TEMPORAL				30.294,75
	0	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	30.294,75			
		0 PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	285,15			
	1	RÉGIMEN GENERAL	19.738,38			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.548,44			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	299,76			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.423,02			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				4.909,70
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.168,09			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.168,09			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	285,49			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	285,49			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	456,12			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	456,12			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				155,55
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	0,55			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,55			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	75,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	80,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.334,10
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	36,27			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	36,27			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	14,67			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14,67			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	484,57			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	484,57			
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	2.147,70			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.126,22			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	21,48			
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	649,89			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	643,39			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6,50			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				38.950,62
6		INVERSIONES REALES				12,34
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,07
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,71	
	0	ADQUISICIONES	5,71			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,72	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,98	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,56	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,27
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,39	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,18	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,09	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,61	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				12,34

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					38.962,96	
TOTAL PRESUPUESTO					38.962,96	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2021	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				33.646,18
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				33.646,18
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				10.667,93
4 2 2		CAPITALES COSTE				12.334,59
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	11.879,14			
	2	POR MUERTE	455,45			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				10.643,66
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				33.646,18
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				33.646,18
		TOTAL PRESUPUESTO				33.646,18

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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		143	144	1	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		5.521,02	5.585,74	64,72	
Otros gastos de funcionamiento.....		5.334,92	5.307,51	-27,41	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		10.855,94	10.893,25	37,31	
Transferencias.....		474,61	490,00	15,39	
Inversiones.....		112,75	116,07	3,32	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.443,30	11.499,32	56,02	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		11.443,30	11.499,32	56,02	
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	11.443,30	11.499,32	56,02	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		11.443,30	11.499,32	56,02	

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				5.585,74
1 3		LABORALES				4.215,09
1 3 0		LABORAL FIJO				3.832,27
9		OTRO PERSONAL				3.832,27
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.832,27
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				322,15
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				322,15
1 3 4		INDEMNIZACIONES				5,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				5,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				55,67
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.370,65
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.310,45
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.310,45
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				60,20
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				15,00
5		SEGUROS				43,40
9		OTROS				1,80
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.307,51
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				391,18
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				391,18
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				275,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				165,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.372,25
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				11,72
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,82
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,90
2 2 1		SUMINISTROS				600,36
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				62,66
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				54,16
1		AGUA				5,00
3		COMBUSTIBLE				3,50
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				178,00
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				178,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				6,20
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				5,00
0		LENCERÍA				5,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				347,50
0		IMPLANTES				186,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				1,50
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				160,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,00
2 2 2		COMUNICACIONES				172,40
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				120,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				120,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				16,20
9		OTRAS				36,20
2 2 3		TRANSPORTES				0,01
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				97,44
1		VEHÍCULOS				0,96

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2021
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	8	OTRO INMOVILIZADO		2,31			
	9	OTROS RIESGOS		94,17			
2 2 5		TRIBUTOS				25,45	
	2	LOCALES		25,45			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				4,82	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3,80			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	3,80				
	9	OTROS		0,02			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				460,05	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		227,31			
	4	SEGURIDAD		55,58			
	9	OTROS		177,16			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					49,73
2 3 0		DIETAS				4,73	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				45,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.219,35
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				1.642,28	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.640,28			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				127,49	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		127,49			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				892,50	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		842,50			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		50,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				557,08	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2,70			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		554,38			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					490,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					35,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				35,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					455,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				68,50	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		14,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14,00				
	2	PRÓTESIS		54,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54,50				
4 8 9		FARMACIA				386,50	
	0	RECETAS MÉDICAS		372,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	372,00				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		14,50			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	14,50				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.383,25
6		INVERSIONES REALES					116,07
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					100,38
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				53,62	
	0	ADQUISICIONES		53,62			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19,78	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,76	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				9,18	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				11,04	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15,69

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13,11
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,68
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,90
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				116,07
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				11.499,32
TOTAL PRESUPUESTO					11.499,32	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2021	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				5.585,74
1 3		LABORALES				4.215,09
1 3 0		LABORAL FIJO				3.832,27
9		OTRO PERSONAL				3.832,27
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.832,27
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				322,15
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				322,15
1 3 4		INDEMNIZACIONES				5,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				5,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				55,67
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.370,65
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.310,45
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.310,45
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				60,20
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				15,00
5		SEGUROS				43,40
9		OTROS				1,80
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.307,51
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				391,18
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				391,18
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				275,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				165,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.372,25
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				11,72
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,82
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,90
2 2 1		SUMINISTROS				600,36
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				62,66
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				54,16
1		AGUA				5,00
3		COMBUSTIBLE				3,50
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				178,00
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				178,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				6,20
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				5,00
0		LENCERÍA				5,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				347,50
0		IMPLANTES				186,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				1,50
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				160,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,00
2 2 2		COMUNICACIONES				172,40
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				120,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				120,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				16,20
9		OTRAS				36,20
2 2 3		TRANSPORTES				0,01
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				97,44
1		VEHÍCULOS				0,96

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2122	2021
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	8	OTRO INMOVILIZADO		2,31			
	9	OTROS RIESGOS		94,17			
2 2 5		TRIBUTOS				25,45	
	2	LOCALES		25,45			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				4,82	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3,80			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	3,80				
	9	OTROS		0,02			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				460,05	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		227,31			
	4	SEGURIDAD		55,58			
	9	OTROS		177,16			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					49,73
2 3 0		DIETAS				4,73	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				45,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.219,35
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				1.642,28	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.640,28			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				127,49	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		127,49			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				892,50	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		842,50			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		50,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				557,08	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2,70			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		554,38			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					490,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					35,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				35,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					455,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				68,50	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		14,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14,00				
	2	PRÓTESIS		54,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54,50				
4 8 9		FARMACIA				386,50	
	0	RECETAS MÉDICAS		372,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	372,00				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		14,50			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	14,50				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.383,25
6		INVERSIONES REALES					116,07
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					100,38
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				53,62	
	0	ADQUISICIONES		53,62			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19,78	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,76	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				9,18	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				11,04	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15,69

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2021
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R G O	P R O Y E C T O	E X P L I C A C I O N	D E L	G A S T O	TOTAL
					POR CONCEPTO
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,11
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,68
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,90
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					116,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.499,32
TOTAL PRESUPUESTO					11.499,32

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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.....		1.821,39	1.833,04	11,65	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.821,39	1.833,04	11,65	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.821,39	1.833,04	11,65	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.821,39	1.833,04	11,65	
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	1.821,39	1.833,04	11,65	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.821,39	1.833,04	11,65	

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.833,04
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.833,04
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				1.008,17
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				1.008,17
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				824,87
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				824,87
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.833,04	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.833,04	
TOTAL PRESUPUESTO					1.833,04	

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 2	Grupo 22	Programa 2224	EJERCICIO 2021	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.833,04
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.833,04
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				1.008,17
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				1.008,17
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				824,87
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				824,87
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.833,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.833,04
TOTAL PRESUPUESTO						1.833,04

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2021
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				101,59
1 3	LABORALES				74,66
1 3 0	LABORAL FIJO			74,25	
9	OTRO PERSONAL		74,25		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	74,25			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,41	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				26,93
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24,16	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24,16		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2,77	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,50		
5	SEGUROS		1,25		
9	OTROS		0,02		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				24,26
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2,01
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,30	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,07	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,23	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			2,10	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				15,24
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,06	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,01		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,01		
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,04		
2 2 1	SUMINISTROS			1,24	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1,21		
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,01			
1	AGUA	0,20			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,01		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,02		
2 2 2	COMUNICACIONES			3,53	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,02		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,02			
1	POSTALES Y MENSAJERÍA		0,51		
9	OTRAS		1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1,60	
9	OTROS RIESGOS		1,60		
2 2 5	TRIBUTOS			1,00	
2	LOCALES		1,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,21	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,20			
9	OTROS		0,01		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7,60	
3	LIMPIEZA Y ASEO		4,00		
4	SEGURIDAD		0,40		
9	OTROS		3,20		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				3,31
2 3 0	DIETAS			0,31	
2 3 1	LOCOMOCIÓN			3,00	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						125,85
6	INVERSIONES REALES					13,19
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,02
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,19				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,19				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,04				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,60				
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11,17
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,09				
0	ADQUISICIONES	6,09				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,55				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,77				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,11				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,65				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						13,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						139,04
TOTAL PRESUPUESTO						139,04

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS				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	0,13					01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	377	583					02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	365	513					03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	0	2					04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,53	5,42					05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	0	5					06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	634	1.413					07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	2	2					
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	98,51	101,59	3,08				
	Otros gastos de funcionamiento.....	19,08	24,26	5,18				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	117,59	125,85	8,26				
	Transferencias.....							
	Inversiones.....	12,80	13,19	0,39				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	130,39	139,04	8,65				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	130,39	139,04	8,65				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021					CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2	12					19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	7.594	8.936					20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	377	583					21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	365	513					22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	0	26					23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	0	2					24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	0	60					25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	7.594	8.936					26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	167.820	164.844					27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	0	5					28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	0	5					29
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	634	1.413					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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2021
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			101,59
1 3		LABORALES			74,66
1 3 0		LABORAL FIJO		74,25	
9		OTRO PERSONAL	74,25		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	74,25		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,41	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			26,93
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24,16	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24,16		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2,77	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,50		
5		SEGUROS	1,25		
9		OTROS	0,02		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			24,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2,01
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,01	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3,70
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,30	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,07	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,23	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		2,10	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			15,24
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		0,06	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,01		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01		
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,04		
2 2 1		SUMINISTROS		1,24	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1,21		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,01		
1		AGUA	0,20		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,01		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,02		
2 2 2		COMUNICACIONES		3,53	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,02		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,02		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA	0,51		
9		OTRAS	1,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1,60	
9		OTROS RIESGOS	1,60		
2 2 5		TRIBUTOS		1,00	
2		LOCALES	1,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		0,21	
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,20		
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,20		
9		OTROS	0,01		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		7,60	
3		LIMPIEZA Y ASEO	4,00		
4		SEGURIDAD	0,40		
9		OTROS	3,20		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			3,31
2 3 0		DIETAS		0,31	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		3,00	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2021	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				125,85
6		INVERSIONES REALES				13,19
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,02
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,19
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,19
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,04
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,60
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				11,17
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,09
0		ADQUISICIONES				6,09
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,55
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,77
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,11
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,65
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				13,19
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				139,04
TOTAL PRESUPUESTO					139,04	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				10,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				10,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				10,00
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				10,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				8.351,50
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				8.351,50
8 0 1		A LARGO PLAZO				8.351,50
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				8.351,50
TOTAL PRESUPUESTO					8.361,50	

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2021	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				10,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				10,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				10,00
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				10,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				8.351,50
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				8.351,50
8 0 1		A LARGO PLAZO				8.351,50
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				8.351,50
TOTAL PRESUPUESTO					8.361,50	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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		62	56	-6	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		2.776,99	2.706,13	-70,86	
Otros gastos de funcionamiento.....		1.078,81	1.127,46	48,65	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.855,80	3.833,59	-22,21	
Transferencias.....		229,42	18,30	-211,12	
Inversiones.....		19,14	19,71	0,57	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.104,36	3.871,60	-232,76	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		160,00	256,00	96,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		4.264,36	4.127,60	-136,76	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	4.264,36	4.127,60	-136,76	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		4.264,36	4.127,60	-136,76	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2021
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T I C I C E P E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				2.706,13
1 3	LABORALES				2.062,40
1 3 0	LABORAL FIJO			2.025,10	
0	ALTOS CARGOS		118,47		
1	OTROS DIRECTIVOS		93,81		
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	93,81			
9	OTRO PERSONAL		1.812,82		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.812,82			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			5,00	
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			5,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			32,30	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				643,73
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			597,23	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		597,23		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			46,50	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,00		
5	SEGUROS		20,00		
9	OTROS		1,50		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.122,41
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				95,06
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			95,06	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				113,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			75,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				802,74
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			12,50	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,30		
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		2,20		
2 2 1	SUMINISTROS			85,01	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		37,00		
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	33,00			
1	AGUA	3,00			
3	COMBUSTIBLE	1,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,01		
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		2,00		
0	LENCERÍA	2,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,00		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		45,00		
2 2 2	COMUNICACIONES			85,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		50,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50,00			
1	POSTALES Y MENSAJERÍA		20,00		
9	OTRAS		15,00		
2 2 3	TRANSPORTES			0,20	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			42,52	
1	VEHÍCULOS		0,60		
9	OTROS RIESGOS		41,92		
2 2 5	TRIBUTOS			20,96	
0	ESTATALES		2,05		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C E P T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 5	2	LOCALES	18,91			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		142,02		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	115,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	22,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	5,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	5,00			
	9	OTROS	0,02			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		414,53		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	97,52			
	4	SEGURIDAD	12,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01			
	9	OTROS	305,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			111,11	
2 3 0		DIETAS		8,30		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		35,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		67,81		
3		GASTOS FINANCIEROS			5,05	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,05	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		5,05		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			18,30	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			18,30	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		18,30		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,30			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.851,89	
6		INVERSIONES REALES			19,71	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			17,05	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,11		
	0	ADQUISICIONES	9,11			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,36		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,15		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,56		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,87		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2,66	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,22		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,29		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,15		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					19,71	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.871,60	
8		ACTIVOS FINANCIEROS			256,00	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			200,00	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		50,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		150,00		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			56,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		51,00		
	1	A LARGO PLAZO	51,00			
8 4 1		FIANZAS		5,00		
	1	A LARGO PLAZO	5,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					256,00	
TOTAL PRESUPUESTO					4.127,60	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2021
---	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA 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	5,99	4,41	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,82	18,13	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	100,55	102,67	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	62	56	-6
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	2.776,99	2.706,13	-70,86
Otros gastos de funcionamiento.....	1.078,81	1.127,46	48,65
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.855,80	3.833,59	-22,21
Transferencias.....	229,42	18,30	-211,12
Inversiones.....	19,14	19,71	0,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.104,36	3.871,60	-232,76
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	160,00	256,00	96,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.264,36	4.127,60	-136,76

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	49.730	51.734	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.978	2.283	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	16.894,72	16.942,25	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	94.808,19	93.451,87	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	168.020	165.024	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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.706,13
1 3		LABORALES				2.062,40
1 3 0		LABORAL FIJO				2.025,10
0		ALTOS CARGOS				118,47
1		OTROS DIRECTIVOS				93,81
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				93,81
9		OTRO PERSONAL				1.812,82
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.812,82
1 3 4		INDEMNIZACIONES				5,00
1		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				5,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				32,30
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				643,73
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				597,23
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				597,23
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				46,50
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,00
5		SEGUROS				20,00
9		OTROS				1,50
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.122,41
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				95,06
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				95,06
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				113,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,50
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				75,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				802,74
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				12,50
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				8,30
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,20
2 2 1		SUMINISTROS				85,01
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				37,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				33,00
1		AGUA				3,00
3		COMBUSTIBLE				1,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,01
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				2,00
0		LENCERÍA				2,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				1,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				45,00
2 2 2		COMUNICACIONES				85,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				50,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				50,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				20,00
9		OTRAS				15,00
2 2 3		TRANSPORTES				0,20
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				42,52
1		VEHÍCULOS				0,60
9		OTROS RIESGOS				41,92
2 2 5		TRIBUTOS				20,96
0		ESTATALES				2,05

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2021
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	2	LOCALES	18,91		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		142,02	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	115,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	22,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	5,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	5,00		
	9	OTROS	0,02		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		414,53	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	97,52		
	4	SEGURIDAD	12,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01		
	9	OTROS	305,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			111,11
2 3 0		DIETAS		8,30	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		35,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		67,81	
3		GASTOS FINANCIEROS			5,05
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,05
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		5,05	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			18,30
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			18,30
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		18,30	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,30		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.851,89
6		INVERSIONES REALES			19,71
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			17,05
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,11	
	0	ADQUISICIONES	9,11		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,36	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,15	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,56	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,87	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2,66
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,22	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,29	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,15	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					19,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.871,60
8		ACTIVOS FINANCIEROS			256,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			200,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		50,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		150,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			56,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		51,00	
	1	A LARGO PLAZO	51,00		
8 4 1		FIANZAS		5,00	
	1	A LARGO PLAZO	5,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					256,00
TOTAL PRESUPUESTO					4.127,60

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	194,36		194,36	194,36	5.585,74	5.585,74		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	145,50		145,50	145,50	4.215,09	4.215,09		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	48,86		48,86	48,86	1.370,65	1.370,65		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62,16		62,16	62,16	5.307,51	5.307,51	1.833,04	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11,12		11,12	11,12	391,18	391,18		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,32		8,32	8,32	275,00	275,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	42,34		42,34	42,34	1.372,25	1.372,25		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	0,38		0,38	0,38	49,73	49,73		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.219,35	3.219,35	1.833,04	
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	38.694,10	33.646,18	72.340,28	72.340,28	490,00	490,00		
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		33.646,18	33.646,18	33.646,18				
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					35,00	35,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38.694,10		38.694,10	38.694,10	455,00	455,00		
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	38.950,62	33.646,18	72.596,80	72.596,80	11.383,25	11.383,25	1.833,04	
6 INVERSIONES REALES	12,34		12,34	12,34	116,07	116,07		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,07		10,07	10,07	100,38	100,38		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,27		2,27	2,27	15,69	15,69		
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)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12,34		12,34	12,34	116,07	116,07		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.962,96	33.646,18	72.609,14	72.609,14	11.499,32	11.499,32	1.833,04	
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)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

EJERCICIO
2021

PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		5.585,74	101,59	101,59	101,59		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		4.215,09	74,66	74,66	74,66		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.370,65	26,93	26,93	26,93		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.833,04	7.140,55	24,26	24,26	24,26		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		391,18	2,01	2,01	2,01		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		275,00	3,70	3,70	3,70		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.372,25	15,24	15,24	15,24		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		49,73	3,31	3,31	3,31		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.833,04	5.052,39					
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		490,00					
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		35,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		455,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.833,04	13.216,29	125,85	125,85	125,85		
6 INVERSIONES REALES		116,07	13,19	13,19	13,19		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		100,38	2,02	2,02	2,02		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		15,69	11,17	11,17	11,17		
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						10,00	10,00
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						10,00	10,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		116,07	13,19	13,19	13,19	10,00	10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.833,04	13.332,36	139,04	139,04	139,04	10,00	10,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						8.351,50	8.351,50	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						8.351,50	8.351,50	
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						8.351,50	8.351,50	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.706,13	2.706,13	2.706,13				8.587,82
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.062,40	2.062,40	2.062,40				6.497,65
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	643,73	643,73	643,73				2.090,17
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.122,41	1.122,41	1.122,41				8.349,38
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	95,06	95,06	95,06				499,37
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	113,50	113,50	113,50				400,52
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	802,74	802,74	802,74				2.232,57
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	111,11	111,11	111,11				164,53
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							5.052,39
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	5,05	5,05	5,05				5,05
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,05	5,05	5,05				5,05
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,30	18,30	18,30				72.848,58
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							33.646,18
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							35,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,30	18,30	18,30				39.167,40
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.851,89	3.851,89	3.851,89				89.790,83
6 INVERSIONES REALES	19,71	19,71	19,71				161,31
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17,05	17,05	17,05				129,52
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,66	2,66	2,66				31,79
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			10,00				10,00
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						10,00	10,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19,71	19,71	29,71				171,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.871,60	3.871,60	3.881,60				89.962,14
8 ACTIVOS FINANCIEROS	256,00	256,00	8.607,50				8.607,50
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			8.351,50				8.351,50
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	56,00	56,00	56,00				56,00
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	256,00	256,00	8.607,50				8.607,50

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS						EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	38.950,62	12,34	38.962,96		38.962,96
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	33.646,18		33.646,18		33.646,18
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	72.596,80	12,34	72.609,14		72.609,14
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	72.596,80	12,34	72.609,14		72.609,14
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.383,25	116,07	11.499,32		11.499,32
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	11.383,25	116,07	11.499,32		11.499,32
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.833,04		1.833,04		1.833,04
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.833,04		1.833,04		1.833,04
2	ASISTENCIA SANITARIA	13.216,29	116,07	13.332,36		13.332,36
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	125,85	13,19	139,04		139,04
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	125,85	13,19	139,04		139,04
3	SERVICIOS SOCIALES	125,85	13,19	139,04		139,04
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		10,00	10,00	8.351,50	8.361,50
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		10,00	10,00	8.351,50	8.361,50
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.851,89	19,71	3.871,60	256,00	4.127,60
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.851,89	19,71	3.871,60	256,00	4.127,60
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.851,89	29,71	3.881,60	8.607,50	12.489,10
TOTAL PRESUPUESTO		89.790,83	171,31	89.962,14	8.607,50	98.569,64

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		8.587,82
1 3	LABORALES		6.497,65
1 3 0	LABORAL FIJO	6.075,56	
0	ALTOS CARGOS	118,47	
1	OTROS DIRECTIVOS	93,81	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	93,81	
9	OTRO PERSONAL	5.863,28	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.863,28	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	322,15	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	322,15	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	10,00	
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	5,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	89,94	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.090,17
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.979,10	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.979,10	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	111,07	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42,00	
5	SEGUROS	65,74	
9	OTROS	3,33	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.349,38
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		499,37
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	499,26	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,11	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		400,52
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37,07	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	87,42	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	21,83	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	248,20	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.232,57
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	25,30	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,01	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,14	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5,15	
2 2 1	SUMINISTROS	689,42	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	103,67	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,67	
1	AGUA	8,50	
3	COMBUSTIBLE	4,50	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	178,00	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	178,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6,20	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,03	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	7,00	
0	LENCERÍA	7,00	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	348,50	
0	IMPLANTES	186,00	
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,50	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	161,00	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	46,02	
2 2 2	COMUNICACIONES	270,43	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	178,52	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	178,52	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERIA	38,21		
	9	OTRAS	53,70		
2 2 3		TRANSPORTES		0,21	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		146,36	
	1	VEHICULOS	1,56		
	8	OTRO INMOVILIZADO	2,31		
	9	OTROS RIESGOS	142,49		
2 2 5		TRIBUTOS		48,41	
	0	ESTATALES	2,05		
	2	LOCALES	46,36		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		147,06	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	116,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	22,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	9,01		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	9,01		
	9	OTROS	0,05		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		905,38	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	339,83		
	4	SEGURIDAD	68,78		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01		
	9	OTROS	496,76		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			164,53
2 3 0		DIETAS		13,52	
2 3 1		LOCOMOCION		83,20	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		67,81	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			5.052,39
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.642,28	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.640,28		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.008,17	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.008,17		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		127,49	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	127,49		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		892,50	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	842,50		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	50,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.381,95	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2,70		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.379,25		
3		GASTOS FINANCIEROS			5,05
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,05
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		5,05	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			72.848,58
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			33.646,18
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		10.667,93	
4 2 2		CAPITALES COSTE		12.334,59	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	11.879,14		
	2	POR MUERTE	455,45		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		10.643,66	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			35,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		35,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			39.167,40
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		18,30	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,30		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	30.294,75	
0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	285,15	
1	RÉGIMEN GENERAL	19.738,38	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.548,44	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	299,76	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.423,02	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		4.909,70
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.168,09	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.168,09	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	285,49	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	285,49	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	456,12	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	456,12	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		155,55
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	0,55	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,55	
3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	75,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	80,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.402,60
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	15,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00	
2	PRÓTESIS	54,50	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54,50	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	36,27	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	36,27	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	14,67	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14,67	
6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	484,57	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	484,57	
7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	2.147,70	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.126,22	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	21,48	
9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	649,89	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	643,39	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6,50	
4 8 9	FARMACIA		386,50
0	RECETAS MÉDICAS	372,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	372,00	
2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	14,50	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	14,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		89.790,83
6	INVERSIONES REALES		161,31
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		129,52
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		68,44
0	ADQUISICIONES	68,44	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		26,43
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		8,82
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		11,76
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		14,07
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		31,79

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6,09	
0	ADQUISICIONES	6,09		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		19,27	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,92	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2,25	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1,26	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				171,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				89.962,14
8	ACTIVOS FINANCIEROS			8.607,50
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			8.351,50
8 0 1	A LARGO PLAZO		8.351,50	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			200,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		50,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		150,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			56,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		51,00	
1	A LARGO PLAZO	51,00		
8 4 1	FIANZAS		5,00	
1	A LARGO PLAZO	5,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				8.607,50
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				98.569,64

(Importes en miles de euros)

274 IBERMUTUA

IBERMUTUA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	131
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	135
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	143
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	151
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	159
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	165
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	173
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	181
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	187
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	193
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	199
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	205
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	211
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	217
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	225
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

IBERMUTUA (274)

EJERCICIO
2021

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.302.728
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	283.794
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	998.914
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	283.962
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	160.712
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	128.667

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	204	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	30		1.518	6.055
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	174					
- ADMINISTRATIVOS	422	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	68		68.722	32.120
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	10.930	
SUMA	800	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	3			649
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	544					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	353					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	109					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	419					
SUMA	1.425					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	26					
- ESPECIALISTAS	1					
SUMA	27					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	2.252	SUMA	101	1	81.170	38.824

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

IBERMUTUA (NUMERO 274)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.220.890,98
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.220.890,98
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	333.292,01	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	279.192,64	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.099,37	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	41.714,54	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.714,54	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.321,74	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.078,90	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	242,84	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	113,59	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	97,46	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	16,13	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	814.664,41	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	419.064,78	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	395.521,48	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	78,15	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	29.784,69	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		8.892,15
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.563,35
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	4.563,35	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.563,35	
1	AL SECTOR PRIVADO	3.336,42	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.226,93	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.971,58
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.700,77	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.700,77	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.270,81	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.270,81	
3 9	OTROS INGRESOS		357,22
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	172,72	
1	INTERESES	172,72	
9	OTROS	172,72	
3 9 9	OTROS INGRESOS	184,50	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	184,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		129,47
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		129,47
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129,47	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		488,45
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		488,45
5 0 0	DEL ESTADO	429,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	429,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	59,45	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA: 2	
IBERMUTUA (NUMERO 274)			EJERCICIO 2021
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.230.401,05
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.230.401,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS		96.239,18
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		65.591,82
8 0 1	A LARGO PLAZO	65.591,82	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		1.300,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	500,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	800,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		260,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	20,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	240,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	240,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		29.087,36
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	29.087,36	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	900,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	28.187,36	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		96.239,18
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.326.640,23

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

IBERMUTUA		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		578	575	-3	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		27.893,92	27.651,39	-242,53	
Otros gastos de funcionamiento.....		10.963,87	10.307,61	-656,26	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		38.857,79	37.959,00	-898,79	
Transferencias.....		1.639.403,88	1.062.057,29	-577.346,59	
Inversiones.....		44,00	958,00	914,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.678.305,67	1.100.974,29	-577.331,38	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.678.305,67	1.100.974,29	-577.331,38	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.357.900,18	758.204,58	-599.695,60	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	320.405,49	342.769,71	22.364,22	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.678.305,67	1.100.974,29	-577.331,38	

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				27.651,39
1 3		LABORALES				20.716,40
1 3 0		LABORAL FIJO				20.122,97
1	1	OTROS DIRECTIVOS	112,21			
	9	OTROS DIRECTIVOS	112,21			
1	9	OTRO PERSONAL	20.010,76			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.010,76			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				280,05
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		280,05		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				100,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				213,38
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.934,99
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.293,32
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.293,32			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				641,67
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	121,05			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	79,35			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,58			
	4	ACCIÓN SOCIAL	123,46			
	5	SEGUROS	213,92			
	9	OTROS	99,31			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.307,61
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.050,99
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				978,38
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				18,57
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,98
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				42,41
2 0 9		CÁNONES				7,65
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				263,39
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				116,26
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				112,74
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,49
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				19,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				12,90
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.683,44
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				117,44
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47,13			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	38,39			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	31,92			
2 2 1		SUMINISTROS				818,25
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	432,55			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	378,57			
	1	AGUA	23,42			
	2	GAS	10,94			
	3	COMBUSTIBLE	19,62			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,62			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,62			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,66			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	18,02			
	0	LENCERÍA	0,13			
	1	VESTUARIO	17,89			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	289,93			
	0	IMPLANTES	195,51			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2021
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	94,42		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,40	
	9	OTROS SUMINISTROS		74,07	
2 2 2		COMUNICACIONES		1.070,84	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		858,44	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	858,44		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		211,93	
	9	OTRAS		0,47	
2 2 3		TRANSPORTES		2,60	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		74,33	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		71,46	
	1	VEHÍCULOS		2,87	
2 2 5		TRIBUTOS		50,85	
	1	AUTONÓMICOS		0,15	
	2	LOCALES		50,70	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		82,51	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		40,34	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	40,34		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2,01	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,07	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,07		
	9	OTROS		40,09	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.466,62	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,06	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		666,82	
	4	SEGURIDAD		318,84	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		48,44	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.312,49	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	511,24		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	801,25		
	9	OTROS		114,97	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			227,37
2 3 1		LOCOMOCIÓN		203,71	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		23,66	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			4.082,42
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		1.765,03	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.658,71	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		106,32	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		1.230,93	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.220,38	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,55	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.000,63	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		613,83	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	516,52		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	25,70		
	9	OTROS	71,61		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		386,80	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		85,83	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		85,83	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.062.057,29
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			341.148,50
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		112.626,94	
4 2 2		CAPITALES COSTE		117.296,97	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11		2021
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
4	2	2	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		101.805,82			
			2	POR MUERTE		15.491,15			
4	2	3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			111.224,59		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					720.908,79
4	8	2		INCAPACIDAD TEMPORAL			617.107,05		
			1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		617.107,05			
			0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	500,00				
			1	RÉGIMEN GENERAL	411.117,01				
			2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	120.249,72				
			4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.179,82				
			5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.081,54				
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.978,96				
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			31.136,48		
			2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		22.477,08			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.477,08				
			4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		328,27			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	328,27				
			5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		8.331,13			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.331,13				
4	8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			6.886,98		
			1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		5,03			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,03				
			3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		4.818,85			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.818,85				
			4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.963,10			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.963,10				
			9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		100,00			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
4	8	7		PRESTACIONES SOCIALES			1.600,00		
			9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.600,00			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.600,00				
4	8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			64.178,28		
			4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.333,51			
			2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.333,51				
			5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		675,92			
			2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	675,92				
			6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		15.897,76			
			2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.897,76				
			7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		35.522,17			
			2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.522,17				
			4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	355,22				
			9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		10.748,92			
			2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.641,43				
			4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	107,49				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									1.100.016,29
6				INVERSIONES REALES					958,00
6	2			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					908,00
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			166,00		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES			34,00		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			60,00		
6	2	9		INMOVILIZADO INMATERIAL			648,00		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R P I T U L L O O	C R O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				50,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				30,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				958,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.100.974,29
TOTAL PRESUPUESTO					1.100.974,29	

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

IBERMUTUA				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.SEGUIIMIENTO 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	41,71	44,18	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,98	2,85	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	233,81	219,33	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	56,50	65,50	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,23	37,60	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.103,11	2.462,83	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	304,70	289,43	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	48,51	49,62	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.740,81	3.250,05	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	556	553	-3			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	26.944,97	26.685,36	-259,61			
	Otros gastos de funcionamiento.....	10.817,92	10.170,43	-647,49			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.762,89	36.855,79	-907,10			
	Transferencias.....	1.320.093,29	720.908,79	-599.184,50			
	Inversiones.....	44,00	440,00	396,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.357.900,18	758.204,58	-599.695,60			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.357.900,18	758.204,58	-599.695,60			
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	369.428	318.319	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	15.409.388	14.064.217	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	82.135	81.647	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.759.094	2.868.229	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.850.210	2.813.662	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	666.402,36	617.107,05	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	367.741	314.992	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	226.714	175.410	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	12.808.595	11.489.388	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	224.116	171.169	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	17.901.848	16.412.248	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	61	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,28	5,83	65			
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	202.066,00	197.251,00	66			

IBERMUTUA		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	156.933	12.890	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	12.539	90	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	3	3	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	536.842	39.500	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

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				26.685,36
1 3		LABORALES				20.005,13
1 3 0		LABORAL FIJO				19.422,95
1	1	OTROS DIRECTIVOS	112,21			
	9	OTROS DIRECTIVOS	112,21			
1	9	OTRO PERSONAL	19.310,74			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.310,74			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				274,65
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		274,65		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				100,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				207,53
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.680,23
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.067,21
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.067,21			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				613,02
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	118,35			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	75,98			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,58			
	4	ACCIÓN SOCIAL	112,03			
	5	SEGUROS	205,05			
	9	OTROS	97,03			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.170,43
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.044,18
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				972,71
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				18,55
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,91
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				41,36
2 0 9		CÁNONES				7,65
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				255,01
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				112,28
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				109,94
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,49
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				17,83
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				12,47
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.562,22
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				113,30
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		44,67		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		37,81		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		30,82		
2 2 1		SUMINISTROS				798,24
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		417,62		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	366,75			
	1	AGUA	22,83			
	2	GAS	10,90			
	3	COMBUSTIBLE	17,14			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,62		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,62			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,66		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		18,02		
	0	LENCERÍA	0,13			
	1	VESTUARIO	17,89			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		289,93		
	0	IMPLANTES	195,51			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2021
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	94,42		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,37	
	9	OTROS SUMINISTROS		69,02	
2 2 2		COMUNICACIONES		1.039,15	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		834,88	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	834,88		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		203,80	
	9	OTRAS		0,47	
2 2 3		TRANSPORTES		2,60	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		71,85	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		68,99	
	1	VEHÍCULOS		2,86	
2 2 5		TRIBUTOS		49,55	
	1	AUTONÓMICOS		0,15	
	2	LOCALES		49,40	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		81,25	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		39,11	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	39,11		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2,01	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,07	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,07		
	9	OTROS		40,06	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.406,28	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,06	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		640,32	
	4	SEGURIDAD		310,37	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		47,38	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,24	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.290,94	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	511,24		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	779,70		
	9	OTROS		112,97	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			226,60
2 3 1		LOCOMOCIÓN		203,21	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		23,39	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			4.082,42
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		1.765,03	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.658,71	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		106,32	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		1.230,93	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.220,38	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,55	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.000,63	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		613,83	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	516,52		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	25,70		
	9	OTROS	71,61		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		386,80	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		85,83	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		85,83	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			720.908,79
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			720.908,79
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		617.107,05	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		617.107,05	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 2	1 0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	500,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	411.117,01			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	120.249,72			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.179,82			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.081,54			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.978,96			
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			31.136,48	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		22.477,08		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.477,08			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		328,27		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	328,27			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		8.331,13		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.331,13			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			6.886,98	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		5,03		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,03			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		4.818,85		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.818,85			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.963,10		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.963,10			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.600,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.600,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.600,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			64.178,28	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.333,51		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.333,51			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		675,92		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	675,92			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		15.897,76		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.897,76			
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		35.522,17		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.166,95			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	355,22			
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		10.748,92		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.641,43			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	107,49			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						757.764,58
6	INVERSIONES REALES					440,00
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					390,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				160,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				60,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				140,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					50,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				30,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						440,00

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2021
------------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		758.204,58
--	--	---	--	-------------------

TOTAL PRESUPUESTO				758.204,58
--------------------------	--	--	--	-------------------

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2021	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				966,03
1 3		LABORALES				711,27
1 3 0		LABORAL FIJO				700,02
9		OTRO PERSONAL				700,02
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				700,02
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				5,40
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5,40
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5,85
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				254,76
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				226,11
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				226,11
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				28,65
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				2,70
1		SERVICIOS DE COMEDOR				3,37
4		ACCIÓN SOCIAL				11,43
5		SEGUROS				8,87
9		OTROS				2,28
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				137,18
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				6,81
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,67
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,02
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,07
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,05
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				8,38
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,98
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,80
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,17
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,43
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				121,22
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				4,14
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,46
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,58
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,10
2 2 1		SUMINISTROS				20,01
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				14,93
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				11,82
1		AGUA				0,59
2		GAS				0,04
3		COMBUSTIBLE				2,48
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,03
9		OTROS SUMINISTROS				5,05
2 2 2		COMUNICACIONES				31,69
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				23,56
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				23,56
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				8,13
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,48
0		EDIFICIOS Y LOCALES				2,47
1		VEHÍCULOS				0,01
2 2 5		TRIBUTOS				1,30
2		LOCALES				1,30
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1,26
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				1,23
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1,23
9		OTROS				0,03

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2021	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7					60,34	
3			26,50			
4			8,47			
5			1,06			
6			0,76			
8			21,55			
2		21,55				
9			2,00			
2 3					0,77	
2 3 1				0,50		
2 3 3				0,27		
4					341.148,50	
4 2					341.148,50	
4 2 1				112.626,94		
4 2 2				117.296,97		
1		101.805,82				
2		15.491,15				
4 2 3				111.224,59		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					342.251,71	
6					518,00	
6 2					518,00	
6 2 3				6,00		
6 2 5				4,00		
6 2 9				508,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					518,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					342.769,71	
TOTAL PRESUPUESTO					342.769,71	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

IBERMUTUA		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 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		956	951	-5	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		45.223,03	45.380,51	157,48	
Otros gastos de funcionamiento.....		41.680,39	39.242,04	-2.438,35	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		86.903,42	84.622,55	-2.280,87	
Transferencias.....		7.895,99	8.497,91	601,92	
Inversiones.....		11.672,19	10.322,88	-1.349,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		106.471,60	103.443,34	-3.028,26	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		106.471,60	103.443,34	-3.028,26	
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	106.471,60	103.443,34	-3.028,26	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		106.471,60	103.443,34	-3.028,26	

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

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				45.380,51
1 3		LABORALES				34.281,42
1 3 0		LABORAL FIJO				32.916,99
1	1	OTROS DIRECTIVOS	224,22			
	9	OTROS DIRECTIVOS	224,22			
1	9	OTRO PERSONAL	32.692,77			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.692,77			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				896,52
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		896,52		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				125,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		125,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				342,91
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				11.099,09
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.916,16
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.916,16			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.182,93
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	217,38			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	119,57			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,98			
	4	ACCIÓN SOCIAL	278,87			
	5	SEGUROS	367,29			
	9	OTROS	197,84			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				39.242,04
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3.332,64
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.206,39
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,32
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				48,08
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				14,01
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				56,84
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.544,38
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				391,01
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.046,46
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				28,60
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				32,86
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				43,63
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,82
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				13.682,29
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				293,70
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	124,10			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	126,38			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	43,22			
2 2 1		SUMINISTROS				4.647,48
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.390,57			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.190,02			
	1	AGUA	70,43			
	2	GAS	39,83			
	3	COMBUSTIBLE	90,29			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.089,54			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.089,54			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6,33			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,63			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	78,39			
	0	LENCERÍA	0,81			
	1	VESTUARIO	77,58			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2021
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.839,91		
	0	IMPLANTES	21,58		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	282,54		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	19,57		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.516,22		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	20,46		
	9	OTROS SUMINISTROS	219,65		
2 2 2		COMUNICACIONES		2.103,19	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.983,49		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.983,49		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	113,98		
	9	OTRAS	5,72		
2 2 3		TRANSPORTES		12,51	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		231,99	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	187,49		
	1	VEHÍCULOS	38,17		
	8	OTRO INMOVILIZADO	6,33		
2 2 5		TRIBUTOS		148,04	
	1	AUTONÓMICOS	1,79		
	2	LOCALES	146,25		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		235,61	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	115,03		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	115,03		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6,61		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,79		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,79		
	9	OTROS	113,18		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		6.009,77	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	29,18		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.070,31		
	4	SEGURIDAD	942,36		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	152,81		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	49,70		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.180,15		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	25,54		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.154,61		
	9	OTROS	585,26		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			534,93
2 3 1		LOCOMOCIÓN		468,94	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		65,99	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			20.147,80
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		9.015,31	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	21,74		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.029,12		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	964,45		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.050,10	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1.138,43		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	803,41		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	140,42		
	9	OTROS	194,60		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	911,67		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.274,32	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.174,32		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	100,00		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 8					7.808,07	
1			138,51			
2			7.669,56			
4					8.497,91	
4 2					305,83	
4 2 9				305,83		
6			305,83			
4 7					184,19	
4 7 1				184,19		
4 8					8.007,89	
4 8 8				6.053,05		
1			6.053,05			
1		409,20				
2		83,85				
7		5.560,00				
4 8 9				1.954,84		
0			1.596,84			
7		1.596,84				
2			358,00			
4		358,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					93.120,46	
6					10.322,88	
6 2					10.014,88	
6 2 2				5.542,00		
1			5.542,00			
6 2 3				584,00		
6 2 5				260,00		
6 2 6				500,00		
6 2 9				3.128,88		
6 3					308,00	
6 3 6				200,00		
6 3 9				108,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10.322,88	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					103.443,34	
TOTAL PRESUPUESTO					103.443,34	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2021	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				45.380,51
1 3		LABORALES				34.281,42
1 3 0		LABORAL FIJO				32.916,99
1	1		224,22			
	9		224,22			
1 3 1		OTRO PERSONAL				32.692,77
1	0		32.692,77			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				896,52
1	0		896,52			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				125,00
1	3		125,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				342,91
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				11.099,09
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.916,16
1	0		9.916,16			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.182,93
1	0		217,38			
	1		119,57			
	2		1,98			
	4		278,87			
	5		367,29			
	9		197,84			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				39.242,04
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3.332,64
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.206,39
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,32
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				48,08
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				14,01
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				56,84
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.544,38
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				391,01
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.046,46
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				28,60
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				32,86
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				43,63
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,82
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				13.682,29
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				293,70
1	0		124,10			
1	1		126,38			
1	2		43,22			
2 2 1		SUMINISTROS				4.647,48
1	0		1.390,57			
	0		1.190,02			
	1		70,43			
	2		39,83			
	3		90,29			
	1		1.089,54			
	0		1.089,54			
	2		6,33			
	3		2,63			
	4		78,39			
	0		0,81			
	1		77,58			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2021	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.839,91		
	0	IMPLANTES	21,58			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	282,54			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	19,57			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.516,22			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		20,46		
	9	OTROS SUMINISTROS		219,65		
2 2 2		COMUNICACIONES			2.103,19	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.983,49		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.983,49			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		113,98		
	9	OTRAS		5,72		
2 2 3		TRANSPORTES			12,51	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			231,99	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		187,49		
	1	VEHÍCULOS		38,17		
	8	OTRO INMOVILIZADO		6,33		
2 2 5		TRIBUTOS			148,04	
	1	AUTONÓMICOS		1,79		
	2	LOCALES		146,25		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			235,61	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		115,03		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	115,03			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6,61		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,79		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,79			
	9	OTROS		113,18		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.009,77	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		29,18		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.070,31		
	4	SEGURIDAD		942,36		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		152,81		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		49,70		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.180,15		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	25,54			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.154,61			
	9	OTROS		585,26		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			534,93	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			468,94	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			65,99	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			20.147,80	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			9.015,31	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		21,74		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8.029,12		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		964,45		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.050,10	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.138,43		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	803,41			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	140,42			
	9	OTROS	194,60			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		911,67		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.274,32	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.174,32		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		100,00		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2021	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 8					7.808,07	
1			138,51			
2			7.669,56			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8.497,91
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				305,83
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				305,83
6			305,83			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				184,19
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				184,19
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				8.007,89
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				6.053,05
1			6.053,05			
1		409,20				
2		83,85				
7		5.560,00				
4 8 9		FARMACIA				1.954,84
0			1.596,84			
7		1.596,84				
2			358,00			
4		358,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						93.120,46
6		INVERSIONES REALES				10.322,88
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10.014,88
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.542,00
1			5.542,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				584,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				260,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				500,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				3.128,88
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				308,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				200,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				108,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10.322,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						103.443,34
TOTAL PRESUPUESTO						103.443,34

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

IBERMUTUA		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		93	92	-1	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.364,71	4.471,94	107,23	
Otros gastos de funcionamiento.....		17.259,07	17.111,31	-147,76	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		21.623,78	21.583,25	-40,53	
Transferencias.....		3.041,90	3.432,89	390,99	
Inversiones.....		16,00	120,00	104,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.681,68	25.136,14	454,46	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		24.681,68	25.136,14	454,46	
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	24.681,68	25.136,14	454,46	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		24.681,68	25.136,14	454,46	

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

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.471,94
1 3		LABORALES				3.460,38
1 3 0		LABORAL FIJO				3.274,70
9		OTRO PERSONAL				3.274,70
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.274,70
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				157,27
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				157,27
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				28,41
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.011,56
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				946,11
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				946,11
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				65,45
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				5,12
1		SERVICIOS DE COMEDOR				0,16
4		ACCIÓN SOCIAL				15,79
5		SEGUROS				34,04
9		OTROS				10,34
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				17.111,31
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1,57
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,57
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				86,54
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23,35
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				59,87
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,87
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,45
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.630,45
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				4,52
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4,19
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,33
2 2 1		SUMINISTROS				2.305,97
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				36,96
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				33,02
1		AGUA				3,94
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				266,38
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				262,44
2		HEMODERIVADOS				3,94
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				11,13
0		LENCERÍA				3,70
1		VESTUARIO				7,43
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1.984,81
0		IMPLANTES				1.592,09
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				2,44
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				390,28
9		OTROS SUMINISTROS				6,69
2 2 2		COMUNICACIONES				28,21
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				28,21
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				28,21
2 2 3		TRANSPORTES				0,13
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				7,76
0		EDIFICIOS Y LOCALES				7,76
2 2 5		TRIBUTOS				1,06
2		LOCALES				1,06
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3,89
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				2,68

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 6	2 0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,68			
	9	OTROS		1,21		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			278,91	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		121,56		
	4	SEGURIDAD		50,63		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		45,23		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		55,66		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	55,66			
	9	OTROS		5,83		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				4,88
2 3 1		LOCOMOCIÓN			2,76	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2,12	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				14.387,87
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			8.489,79	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		99,78		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8.284,48		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		105,53		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			46,38	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		46,38		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5.851,70	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,41		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.850,29		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.353,65
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.423,79
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.423,79	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.423,79		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				929,86
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			929,86	
	2	PRÓTESIS		725,23		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,13			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,02			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	724,08			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		204,63		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	204,63			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						24.936,90
6		INVERSIONES REALES				120,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				120,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				79,24
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				79,24
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			79,24	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		79,24		
	9	OTRAS	79,24			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						199,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						25.136,14
TOTAL PRESUPUESTO						25.136,14

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1		
IBERMUTUA			Área 2	Grupo 22	Programa 2224	EJERCICIO 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		38,87	41,18	01	
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE		3,19	2,93	02	
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE		1.967,46	1.841,19	03	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE		818,57	894,77	04	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	93	92	-1		
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	4.364,71	4.471,94	107,23		
	Otros gastos de funcionamiento.....	17.259,07	17.111,31	-147,76		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.623,78	21.583,25	-40,53		
	Transferencias.....	3.041,90	3.432,89	390,99		
	Inversiones.....	16,00	120,00	104,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.681,68	25.136,14	454,46		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.681,68	25.136,14	454,46		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS		26	26	19	
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS		26	26	22	
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO		3.689	3.908	23	
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO		9.490	9.490	24	
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS		1.157	1.335	25	
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)		7.257,95	7.195,38	26	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)		14.365,83	14.387,87	27	
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS		4.205	3.880	28	
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS		17.550	16.080	29	
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS		4,17	4,14	30	

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2021	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.471,94
1 3		LABORALES				3.460,38
1 3 0		LABORAL FIJO				3.274,70
9		OTRO PERSONAL				3.274,70
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.274,70
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				157,27
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				157,27
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				28,41
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.011,56
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				946,11
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				946,11
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				65,45
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				5,12
1		SERVICIOS DE COMEDOR				0,16
4		ACCIÓN SOCIAL				15,79
5		SEGUROS				34,04
9		OTROS				10,34
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				17.111,31
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1,57
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,57
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				86,54
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23,35
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				59,87
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,87
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,45
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.630,45
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				4,52
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4,19
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,33
2 2 1		SUMINISTROS				2.305,97
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				36,96
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				33,02
1		AGUA				3,94
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				266,38
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				262,44
2		HEMODERIVADOS				3,94
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				11,13
0		LENCERÍA				3,70
1		VESTUARIO				7,43
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1.984,81
0		IMPLANTES				1.592,09
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				2,44
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				390,28
9		OTROS SUMINISTROS				6,69
2 2 2		COMUNICACIONES				28,21
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				28,21
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				28,21
2 2 3		TRANSPORTES				0,13
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				7,76
0		EDIFICIOS Y LOCALES				7,76
2 2 5		TRIBUTOS				1,06
2		LOCALES				1,06
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3,89
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				2,68

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2021	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P R O P O R T E O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 6	2 0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,68			
	9	OTROS		1,21		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			278,91	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		121,56		
	4	SEGURIDAD		50,63		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		45,23		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		55,66		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	55,66			
	9	OTROS		5,83		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				4,88
2 3 1		LOCOMOCIÓN			2,76	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2,12	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				14.387,87
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			8.489,79	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		99,78		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8.284,48		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		105,53		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			46,38	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		46,38		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5.851,70	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,41		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.850,29		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.353,65
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.423,79
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.423,79	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.423,79		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				929,86
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			929,86	
	2	PRÓTESIS		725,23		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,13			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,02			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	724,08			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		204,63		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	204,63			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						24.936,90
6		INVERSIONES REALES				120,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				120,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				79,24
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				79,24
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			79,24	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		79,24		
	9	OTRAS	79,24			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						199,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						25.136,14
TOTAL PRESUPUESTO						25.136,14

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

IBERMUTUA		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		28	27	-1	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.429,68	1.467,09	37,41	
Otros gastos de funcionamiento.....		582,83	572,49	-10,34	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.012,51	2.039,58	27,07	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		7,00	14,00	7,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.019,51	2.053,58	34,07	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.019,51	2.053,58	34,07	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.019,51	2.053,58	34,07	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.019,51	2.053,58	34,07	

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

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2021
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			1.467,09
1 3		LABORALES			1.092,70
1 3 0		LABORAL FIJO		1.083,35	
1	1	OTROS DIRECTIVOS	86,78		
	9	OTROS DIRECTIVOS	86,78		
1	9	OTRO PERSONAL	996,57		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	996,57		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		9,35	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			374,39
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		329,37	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	329,37		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		45,02	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	17,36		
	4	ACCIÓN SOCIAL	10,60		
	5	SEGUROS	13,83		
	9	OTROS	3,23		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			572,49
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			106,41
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		104,24	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,11	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,09	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,97	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			9,55
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,65	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,90	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,39	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		0,61	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			308,10
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		2,65	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,29		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,19		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,17		
2 2 1		SUMINISTROS		19,03	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	17,71		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,55		
	1	AGUA	0,57		
	2	GAS	0,43		
	3	COMBUSTIBLE	4,16		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,01	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,03	
	9	OTROS SUMINISTROS		1,28	
2 2 2		COMUNICACIONES		37,71	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		36,90	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	36,90		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		0,81	
2 2 3		TRANSPORTES		0,02	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		3,56	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,55	
	1	VEHÍCULOS		0,01	
2 2 5		TRIBUTOS		2,04	
	2	LOCALES		2,04	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		166,95	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1,46	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,46		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2021
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	165,37	165,37	
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	165,37		
	9	OTROS		0,12	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		76,14	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		27,02	
	4	SEGURIDAD		10,54	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		6,15	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		29,65	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	29,65		
	9	OTROS		2,78	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			148,43
2 3 1		LOCOMOCIÓN		130,66	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		17,77	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.039,58
6		INVERSIONES REALES			14,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			14,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					14,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.053,58
TOTAL PRESUPUESTO					2.053,58

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2021	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.467,09
1 3		LABORALES				1.092,70
1 3 0		LABORAL FIJO				1.083,35
1	1	OTROS DIRECTIVOS	86,78			
	9	OTROS DIRECTIVOS	86,78			
1	9	OTRO PERSONAL	996,57			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	996,57			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		9,35		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				374,39
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		329,37		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	329,37			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		45,02		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	17,36			
	4	ACCIÓN SOCIAL	10,60			
	5	SEGUROS	13,83			
	9	OTROS	3,23			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				572,49
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				106,41
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		104,24		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,11		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,09		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,97		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				9,55
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,65		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,90		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,39		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		0,61		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				308,10
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		2,65		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,29			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,19			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,17			
2 2 1		SUMINISTROS		19,03		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	17,71			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,55			
	1	AGUA	0,57			
	2	GAS	0,43			
	3	COMBUSTIBLE	4,16			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,01		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,03		
	9	OTROS SUMINISTROS		1,28		
2 2 2		COMUNICACIONES		37,71		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	36,90			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	36,90			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		0,81		
2 2 3		TRANSPORTES		0,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		3,56		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,55		
	1	VEHÍCULOS		0,01		
2 2 5		TRIBUTOS		2,04		
	2	LOCALES		2,04		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		166,95		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	1,46			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,46			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2021
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	165,37	165,37	
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	165,37		
	9	OTROS		0,12	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			76,14
	3	LIMPIEZA Y ASEO		27,02	
	4	SEGURIDAD		10,54	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		6,15	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		29,65	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	29,65		
	9	OTROS		2,78	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			148,43
2 3 1		LOCOMOCIÓN			130,66
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			17,77
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.039,58
6		INVERSIONES REALES			14,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			14,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					14,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.053,58
TOTAL PRESUPUESTO					2.053,58

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

IBERMUTUA		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.....		15.019,96	0,00	-15.019,96	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.019,96	0,00	-15.019,96	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	49.794,33	49.794,33	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		15.019,96	49.794,33	34.774,37	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	15.019,96	49.794,33	34.774,37	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		15.019,96	49.794,33	34.774,37	

IBERMUTUA		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				49.794,33
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				49.794,33
8 0 0		A CORTO PLAZO				49.794,33
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				49.794,33
TOTAL PRESUPUESTO					49.794,33	

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2021	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				49.794,33
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				49.794,33
8 0 0		A CORTO PLAZO				49.794,33
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				49.794,33
TOTAL PRESUPUESTO					49.794,33	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				34.289,91
1 3		LABORALES				26.320,45
1 3 0		LABORAL FIJO				25.640,73
0		ALTOS CARGOS				229,34
1		OTROS DIRECTIVOS				1.523,46
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				1.000,68
9		OTROS DIRECTIVOS				522,78
9		OTRO PERSONAL				23.887,93
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				23.887,93
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				106,77
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				106,77
1 3 4		INDEMNIZACIONES				375,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				375,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				197,95
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				7.969,46
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.062,48
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.062,48
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				906,98
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				267,45
1		SERVICIOS DE COMEDOR				77,92
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				13,44
4		ACCIÓN SOCIAL				152,98
5		SEGUROS				260,91
9		OTROS				134,28
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.409,70
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.069,94
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.983,09
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,23
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				44,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,69
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				35,83
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				231,05
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				126,07
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				69,68
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,25
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				14,30
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				15,75
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.332,40
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				157,98
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				50,94
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				54,35
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				52,69
2 2 1		SUMINISTROS				436,44
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				388,54
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				322,49
1		AGUA				18,13
2		GAS				7,23
3		COMBUSTIBLE				40,69
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,44
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				2,22
1		VESTUARIO				2,22
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,14
9		OTROS SUMINISTROS				42,10
2 2 2		COMUNICACIONES				781,18

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2021
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	703,01	703,01	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	703,01		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		77,90	
	9	OTRAS		0,27	
2 2 3		TRANSPORTES			6,23
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			66,95
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		61,20	
	1	VEHÍCULOS		5,75	
2 2 5		TRIBUTOS			76,19
	0	ESTATALES		30,33	
	1	AUTONÓMICOS		0,14	
	2	LOCALES		45,72	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			728,61
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		51,25	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	51,25		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		137,12	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		500,82	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		15,38	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,38		
	9	OTROS		24,04	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.078,82
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		297,37	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		570,99	
	4	SEGURIDAD		215,79	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		281,41	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,37	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.585,77	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.585,77		
	9	OTROS		122,12	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			776,31
2 3 1		LOCOMOCIÓN			417,53
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			358,78
3		GASTOS FINANCIEROS			233,82
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			233,82
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			233,82
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			226,08
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			173,55
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			173,55
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		173,55	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			52,53
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			52,53
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		52,53	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					43.159,51
6		INVERSIONES REALES			516,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			376,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		110,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		256,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			140,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		90,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3,04

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			3,04	
9		OTRAS				3,04
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						519,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						43.678,55
8		ACTIVOS FINANCIEROS				
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				500,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				800,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				20,00
1		A LARGO PLAZO			20,00	
8 4 1		FIANZAS				240,00
1		A LARGO PLAZO			240,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.560,00
TOTAL PRESUPUESTO						45.238,55

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

IBERMUTUA			Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2021
------------------	--	--	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA 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	4,25	3,79	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,69	15,49	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	126,07	119,20	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS		611	607	-4
(En miles de euros) Gastos de personal.....		34.346,58	34.289,91	-56,67
Otros gastos de funcionamiento.....		9.376,37	8.643,52	-732,85
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		43.722,95	42.933,43	-789,52
Transferencias.....		16.041,32	229,12	-15.812,20
Inversiones.....		163,50	516,00	352,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		59.927,77	43.678,55	-16.249,22
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.560,00	1.560,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		61.487,77	45.238,55	-16.249,22

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	535.250	534.793	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	22.772	20.268	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	193.120,45	189.137,81	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.157.205,02	1.220.890,98	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.531.887	1.586.690	42

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				34.289,91
1 3		LABORALES				26.320,45
1 3 0		LABORAL FIJO				25.640,73
0		ALTOS CARGOS				229,34
1		OTROS DIRECTIVOS				1.523,46
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				1.000,68
9		OTROS DIRECTIVOS				522,78
9		OTRO PERSONAL				23.887,93
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				23.887,93
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				106,77
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				106,77
1 3 4		INDEMNIZACIONES				375,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				375,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				197,95
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				7.969,46
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.062,48
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.062,48
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				906,98
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				267,45
1		SERVICIOS DE COMEDOR				77,92
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				13,44
4		ACCIÓN SOCIAL				152,98
5		SEGUROS				260,91
9		OTROS				134,28
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.409,70
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.069,94
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.983,09
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,23
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				44,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,69
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				35,83
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				231,05
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				126,07
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				69,68
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,25
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				14,30
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				15,75
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.332,40
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				157,98
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				50,94
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				54,35
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				52,69
2 2 1		SUMINISTROS				436,44
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				388,54
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				322,49
1		AGUA				18,13
2		GAS				7,23
3		COMBUSTIBLE				40,69
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,44
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				2,22
1		VESTUARIO				2,22
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,14
9		OTROS SUMINISTROS				42,10
2 2 2		COMUNICACIONES				781,18

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2021
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	703,01	703,01	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	703,01		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		77,90	
	9	OTRAS		0,27	
2 2 3		TRANSPORTES			6,23
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			66,95
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		61,20	
	1	VEHÍCULOS		5,75	
2 2 5		TRIBUTOS			76,19
	0	ESTATALES		30,33	
	1	AUTONÓMICOS		0,14	
	2	LOCALES		45,72	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			728,61
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		51,25	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	51,25		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		137,12	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		500,82	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		15,38	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,38		
	9	OTROS		24,04	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.078,82
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		297,37	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		570,99	
	4	SEGURIDAD		215,79	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		281,41	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,37	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.585,77	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.585,77		
	9	OTROS		122,12	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			776,31
2 3 1		LOCOMOCIÓN			417,53
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			358,78
3		GASTOS FINANCIEROS			233,82
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			233,82
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			233,82
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			226,08
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			173,55
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			173,55
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		173,55	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			52,53
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			52,53
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		52,53	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					43.159,51
6		INVERSIONES REALES			516,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			376,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		110,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		256,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			140,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		90,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3,04

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				3,04
9		OTRAS				3,04
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						519,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						43.678,55
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.560,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				1.300,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				500,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				800,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				260,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				20,00
1		A LARGO PLAZO				20,00
8 4 1		FIANZAS				240,00
1		A LARGO PLAZO				240,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.560,00
TOTAL PRESUPUESTO						45.238,55

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUA								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	26.685,36	966,03	27.651,39	27.651,39	45.380,51	45.380,51	4.471,94	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	20.005,13	711,27	20.716,40	20.716,40	34.281,42	34.281,42	3.460,38	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.680,23	254,76	6.934,99	6.934,99	11.099,09	11.099,09	1.011,56	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.170,43	137,18	10.307,61	10.307,61	39.242,04	39.242,04	17.111,31	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.044,18	6,81	1.050,99	1.050,99	3.332,64	3.332,64	1,57	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	255,01	8,38	263,39	263,39	1.544,38	1.544,38	86,54	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.562,22	121,22	4.683,44	4.683,44	13.682,29	13.682,29	2.630,45	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	226,60	0,77	227,37	227,37	534,93	534,93	4,88	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.082,42		4.082,42	4.082,42	20.147,80	20.147,80	14.387,87	
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	720.908,79	341.148,50	1.062.057,29	1.062.057,29	8.497,91	8.497,91	3.353,65	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		341.148,50	341.148,50	341.148,50	305,83	305,83	2.423,79	
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					184,19	184,19		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.908,79		720.908,79	720.908,79	8.007,89	8.007,89	929,86	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	757.764,58	342.251,71	1.100.016,29	1.100.016,29	93.120,46	93.120,46	24.936,90	
6 INVERSIONES REALES	440,00	518,00	958,00	958,00	10.322,88	10.322,88	120,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	390,00	518,00	908,00	908,00	10.014,88	10.014,88	120,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50,00		50,00	50,00	308,00	308,00		
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							79,24	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							79,24	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	440,00	518,00	958,00	958,00	10.322,88	10.322,88	199,24	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	758.204,58	342.769,71	1.100.974,29	1.100.974,29	103.443,34	103.443,34	25.136,14	
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)

IBERMUTUA								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL	4.471,94	49.852,45	1.467,09	1.467,09	1.467,09			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	3.460,38	37.741,80	1.092,70	1.092,70	1.092,70			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.011,56	12.110,65	374,39	374,39	374,39			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.111,31	56.353,35	572,49	572,49	572,49			
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,57	3.334,21	106,41	106,41	106,41			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	86,54	1.630,92	9,55	9,55	9,55			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.630,45	16.312,74	308,10	308,10	308,10			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4,88	539,81	148,43	148,43	148,43			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	14.387,87	34.535,67						
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	3.353,65	11.851,56						
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.423,79	2.729,62						
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		184,19						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	929,86	8.937,75						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.936,90	118.057,36	2.039,58	2.039,58	2.039,58			
6 INVERSIONES REALES	120,00	10.442,88	14,00	14,00	14,00			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	120,00	10.134,88	14,00	14,00	14,00			
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		308,00						
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	79,24	79,24						
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	79,24	79,24						
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	199,24	10.522,12	14,00	14,00	14,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.136,14	128.579,48	2.053,58	2.053,58	2.053,58			
8 ACTIVOS FINANCIEROS						49.794,33	49.794,33	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						49.794,33	49.794,33	
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						49.794,33	49.794,33	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	34.289,91	34.289,91	34.289,91				113.260,84
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	26.320,45	26.320,45	26.320,45				85.871,35
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.969,46	7.969,46	7.969,46				27.389,49
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.409,70	8.409,70	8.409,70				75.643,15
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.069,94	2.069,94	2.069,94				6.561,55
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	231,05	231,05	231,05				2.134,91
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.332,40	5.332,40	5.332,40				26.636,68
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	776,31	776,31	776,31				1.691,92
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							38.618,09
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	233,82	233,82	233,82				233,82
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	233,82	233,82	233,82				233,82
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	226,08	226,08	226,08				1.074.134,93
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	173,55	173,55	173,55				344.051,67
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							184,19
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	52,53	52,53	52,53				729.899,07
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	43.159,51	43.159,51	43.159,51				1.263.272,74
6 INVERSIONES REALES	516,00	516,00	516,00				11.930,88
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	376,00	376,00	376,00				11.432,88
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	140,00	140,00	140,00				498,00
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	3,04	3,04	3,04				82,28
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,04	3,04	3,04				82,28
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	519,04	519,04	519,04				12.013,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.678,55	43.678,55	43.678,55				1.275.285,90
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.560,00	1.560,00	51.354,33				51.354,33
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			49.794,33				49.794,33
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	1.300,00	1.300,00	1.300,00				1.300,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	260,00	260,00	260,00				260,00
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	1.560,00	1.560,00	51.354,33				51.354,33

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA					EJERCICIO 2021	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	757.764,58	440,00	758.204,58		758.204,58
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	342.251,71	518,00	342.769,71		342.769,71
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.100.016,29	958,00	1.100.974,29		1.100.974,29
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.100.016,29	958,00	1.100.974,29		1.100.974,29
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	93.120,46	10.322,88	103.443,34		103.443,34
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	93.120,46	10.322,88	103.443,34		103.443,34
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.936,90	199,24	25.136,14		25.136,14
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	24.936,90	199,24	25.136,14		25.136,14
2	ASISTENCIA SANITARIA	118.057,36	10.522,12	128.579,48		128.579,48
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.039,58	14,00	2.053,58		2.053,58
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.039,58	14,00	2.053,58		2.053,58
3	SERVICIOS SOCIALES	2.039,58	14,00	2.053,58		2.053,58
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				49.794,33	49.794,33
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				49.794,33	49.794,33
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	43.159,51	519,04	43.678,55	1.560,00	45.238,55
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	43.159,51	519,04	43.678,55	1.560,00	45.238,55
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	43.159,51	519,04	43.678,55	51.354,33	95.032,88
TOTAL PRESUPUESTO		1.263.272,74	12.013,16	1.275.285,90	51.354,33	1.326.640,23

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUA (NUMERO 274)		EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		113.260,84
1 3	LABORALES		85.871,35
1 3 0	LABORAL FIJO	83.038,74	
0	ALTOS CARGOS	229,34	
1	OTROS DIRECTIVOS	1.946,67	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1.000,68	
9	OTROS DIRECTIVOS	945,99	
9	OTRO PERSONAL	80.862,73	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	80.862,73	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.440,61	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.440,61	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	600,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	600,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	792,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		27.389,49
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.547,44	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.547,44	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.842,05	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	628,36	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	277,00	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	20,00	
4	ACCIÓN SOCIAL	581,70	
5	SEGUROS	889,99	
9	OTROS	445,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		75.643,15
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		6.561,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.272,10	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,55	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,86	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	21,77	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	138,62	
2 0 9	CÁNONES	7,65	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		2.134,91
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	662,34	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.291,65	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36,34	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	69,42	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	73,34	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,82	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		26.636,68
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	576,29	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	227,65	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	219,64	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	129,00	
2 2 1	SUMINISTROS	8.227,17	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.266,33	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.936,65	
1	AGUA	116,49	
2	GAS	58,43	
3	COMBUSTIBLE	154,76	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.356,54	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.352,60	
2	HEMODERIVADOS	3,94	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6,33	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,74	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA (NUMERO 274)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	109,76	
	0	LENCERÍA	4,64	
	1	VESTUARIO	105,12	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	4.114,65	
	0	IMPLANTES	1.809,18	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	282,54	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	22,01	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.000,92	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	25,03	
	9	OTROS SUMINISTROS	343,79	
2 2 2		COMUNICACIONES		4.021,13
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.610,05	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.610,05	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	404,62	
	9	OTRAS	6,46	
2 2 3		TRANSPORTES		21,49
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		384,59
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	331,46	
	1	VEHÍCULOS	46,80	
	8	OTRO INMOVILIZADO	6,33	
2 2 5		TRIBUTOS		278,18
	0	ESTATALES	30,33	
	1	AUTONÓMICOS	2,08	
	2	LOCALES	245,77	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.217,57
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	210,76	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	210,76	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	145,74	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	500,82	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	181,61	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	16,24	
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	165,37	
	9	OTROS	178,64	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		11.910,26
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	328,61	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.456,70	
	4	SEGURIDAD	1.538,16	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	534,04	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	58,07	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.163,72	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	536,78	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.626,94	
	9	OTROS	830,96	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		1.691,92
2 3 1		LOCOMOCIÓN		1.223,60
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		468,32
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		38.618,09
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		10.780,34
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	21,74	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.687,83	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.070,77	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		9.720,72
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	99,78	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.504,86	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	116,08	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA (NUMERO 274)		EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	3.050,73	
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1.752,26	
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.319,93	
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	166,12	
9	OTROS	266,21	
5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	1.298,47	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	1.320,70	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.220,70	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	100,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	13.745,60	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	139,92	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	13.605,68	
3	GASTOS FINANCIEROS		233,82
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		233,82
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	233,82	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.074.134,93
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		344.051,67
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	112.626,94	
4 2 2	CAPITALES COSTE	117.296,97	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	101.805,82	
2	POR MUERTE	15.491,15	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	111.224,59	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.903,17	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.903,17	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		184,19
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	184,19	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		729.899,07
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	52,53	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	52,53	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	617.107,05	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	617.107,05	
0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	500,00	
1	RÉGIMEN GENERAL	411.117,01	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	120.249,72	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.179,82	
5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.081,54	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.978,96	
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	31.136,48	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	22.477,08	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.477,08	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	328,27	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	328,27	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	8.331,13	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.331,13	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	6.886,98	
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	5,03	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,03	
3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	4.818,85	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.818,85	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.963,10	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.963,10	
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	100,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA (NUMERO 274)		EJERCICIO 2021	
C A R T A P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1.600,00
9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.600,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.600,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		71.161,19
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.053,05	
1	RÉGIMEN GENERAL	409,20	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	83,85	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.560,00	
2	PRÓTESIS	725,23	
1	RÉGIMEN GENERAL	1,13	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,02	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	724,08	
3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	204,63	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	204,63	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.333,51	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.333,51	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	675,92	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	675,92	
6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	15.897,76	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.897,76	
7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	35.522,17	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.166,95	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	355,22	
9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	10.748,92	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.641,43	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	107,49	
4 8 9	FARMACIA		1.954,84
0	RECETAS MÉDICAS	1.596,84	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.596,84	
2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	358,00	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	358,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.263.272,74
6	INVERSIONES REALES		11.930,88
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11.432,88
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.542,00	
1	CONSTRUCCIONES	5.542,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	859,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	425,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	573,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.033,88	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		498,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	10,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	320,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	158,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		82,28
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		82,28
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	82,28	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	82,28	
9	OTRAS	82,28	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			12.013,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.275.285,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS		51.354,33

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA (NUMERO 274)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		49.794,33
8 0 0	A CORTO PLAZO	49.794,33	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		1.300,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	500,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	800,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		260,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	20,00	
1	A LARGO PLAZO	20,00	
8 4 1	FIANZAS	240,00	
1	A LARGO PLAZO	240,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			51.354,33
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.326.640,23

(Importes en miles de euros)

275 FRATERNIDAD-MUPRESPA

FRATERNIDAD-MUPRESPA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	257
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	261
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	269
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	277
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	285
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	329
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	335
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	339
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	343
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	351
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	359
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	371

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (275)

EJERCICIO
2021

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.261.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	210.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	980.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	210.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	193.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	140.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	170	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	24		8.919	2.824
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	158					
- ADMINISTRATIVOS	665	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	101		38.866	23.134
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	1	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	18.430	
SUMA	994	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	390					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	434					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	176					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	19					
SUMA	1.019					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	56					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	56					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	32					
TOTAL PERSONAL	2.101	SUMA	125	2	66.215	25.958

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.118.104,31
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.118.104,31
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	372.693,28	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	318.969,95	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.723,33	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	27.608,19	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.608,19	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.478,80	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.236,30	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	242,50	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	14,71	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	12,11	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,60	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	693.813,33	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	348.882,37	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	344.923,05	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	7,91	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22.496,00	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		8.000,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.960,69
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	4.960,69	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.960,69	
0	AL SECTOR PÚBLICO	18,58	
1	AL SECTOR PRIVADO	4.333,23	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	608,88	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		2.178,47
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.166,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.166,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	12,47	
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	12,47	
3 9	OTROS INGRESOS		860,84
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	173,82	
1	INTERESES	173,82	
9	OTROS	173,82	
3 9 9	OTROS INGRESOS	687,02	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	687,02	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		30,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		17,43
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	17,43	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		8,54
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5,16	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	5,16	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			EJERCICIO 2021	
C A R G O A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS		3,38	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			4,03
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		4,03	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.126.134,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00	
4	DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.129.134,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS			44.495,09
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			36.382,09
8 0 0	A CORTO PLAZO		36.382,09	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			1.200,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		1.200,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.200,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			100,00
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		100,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA			6.813,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA		6.813,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL		300,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES		6.513,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			44.495,09
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.173.629,40

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

FRATERNIDAD-MUPRESA		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		349	344	-5	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		13.517,92	13.647,92	130,00	
Otros gastos de funcionamiento.....		2.450,00	2.859,55	409,55	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		15.967,92	16.507,47	539,55	
Transferencias.....		1.496.277,22	993.262,90	-503.014,32	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.512.245,14	1.009.770,37	-502.474,77	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.512.245,14	1.009.770,37	-502.474,77	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.252.759,57	729.967,20	-522.792,37	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	259.485,57	279.803,17	20.317,60	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.512.245,14	1.009.770,37	-502.474,77	

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2021
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P O R T I C U L O	C O D I C E P E N O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			13.647,92
1 3		LABORALES			9.927,59
1 3 0		LABORAL FIJO		9.252,57	
9		OTRO PERSONAL	9.252,57		
		0 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.252,57		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		488,24	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	488,24		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		186,78	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.720,33
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.446,63	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.446,63		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		273,70	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,02		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	21,85		
4		ACCIÓN SOCIAL	43,52		
5		SEGUROS	108,68		
9		OTROS	70,63		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.859,55
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			69,97
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		69,92	
2 0 9		CÁNONES		0,05	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			217,07
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32,69	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		151,45	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		14,13	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		18,80	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.488,66
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		63,44	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41,16		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,60		
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12,68		
2 2 1		SUMINISTROS		192,67	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	145,33		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	132,59		
1		AGUA	7,16		
2		GAS	0,31		
3		COMBUSTIBLE	5,27		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,59		
4		LENCERÍA Y VESTUARIO	37,83		
1		VESTUARIO	37,83		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,25		
9		OTROS SUMINISTROS	6,67		
2 2 2		COMUNICACIONES		418,44	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	314,67		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	314,67		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA	102,32		
9		OTRAS	1,45		
2 2 3		TRANSPORTES		40,06	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		4,73	
0		EDIFICIOS Y LOCALES	4,73		
2 2 5		TRIBUTOS		63,03	
1		AUTONÓMICOS	0,49		
2		LOCALES	62,54		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		106,52	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2021
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			1,70		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,70				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			0,91		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			48,68		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	48,68				
	9	OTROS			55,23		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.599,77	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			920,82		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			420,95		
	4	SEGURIDAD			43,84		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			214,16		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	20,07				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	194,09				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					82,68
2 3 0		DIETAS				28,84	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				53,84	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					1,17
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				1,17	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					993.262,90
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					279.505,81
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				95.557,58	
4 2 2		CAPITALES COSTE				87.369,77	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		63.834,94			
	2	POR MUERTE		23.534,83			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				96.578,46	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					713.757,09
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				622.505,88	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		622.505,88			
	1	RÉGIMEN GENERAL	485.127,96				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	62.064,17				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.786,03				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	21,84				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.505,88				
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				40.825,07	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		30.962,73			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.962,73				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.602,37			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.602,37				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		8.259,97			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.259,97				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				6.000,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		3,12			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,12				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		4.261,86			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.261,86				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.727,22			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.727,22				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		7,80			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,80				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				300,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				44.126,14
4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				600,00
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				600,00
5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				300,00
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				300,00
6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				11.081,14
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				11.081,14
7		PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19				24.677,62
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				24.430,84
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				246,78
9		CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19				7.467,38
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				7.392,71
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				74,67
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.009.770,37	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.009.770,37	
TOTAL PRESUPUESTO					1.009.770,37	

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

FRATERNIDAD-MUPRESA				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.SEGUIIMIENTO 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	40,77	41,23	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,87	1,70	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	274,80	235,80	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	77,76	83,41	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	39,82	43,05	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.096,30	3.590,63	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	283,73	245,18	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	41,11	44,76	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.196,82	3.733,48	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	349	344	-5
(En miles de euros) Gastos de personal.....	13.517,78	13.647,92	130,14
Otros gastos de funcionamiento.....	2.200,00	2.562,19	362,19
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.717,78	16.210,11	492,33
Transferencias.....	1.237.041,79	713.757,09	-523.284,70
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.252.759,57	729.967,20	-522.792,37
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.252.759,57	729.967,20	-522.792,37

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	465.017	414.553	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	18.960.406	17.091.047	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	48.128	44.967	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.568.000	2.640.000	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.568.000	2.640.000	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	705.698,60	622.505,88	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	467.191	409.038	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	217.796	183.211	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	16.935.707	15.280.990	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	258.948	185.027	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	17.722.673	14.460.135	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	101	70	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,90	5,48	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	22.909,00	24.766,00	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

FRATERNIDAD-MUPRESPA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 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	104.311	301	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	348	207	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	3	8	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	290.103	2.299	70	

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				13.647,92
1 3		LABORALES				9.927,59
1 3 0		LABORAL FIJO				9.252,57
9		OTRO PERSONAL				9.252,57
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				9.252,57
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				488,24
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				488,24
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				186,78
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.720,33
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.446,63
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.446,63
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				273,70
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				29,02
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				21,85
4		ACCIÓN SOCIAL				43,52
5		SEGUROS				108,68
9		OTROS				70,63
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.562,19
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				69,97
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				69,92
2 0 9		CÁNONES				0,05
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				217,07
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				32,69
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				151,45
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				14,13
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				18,80
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.191,30
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				63,44
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				41,16
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				9,60
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				12,68
2 2 1		SUMINISTROS				192,67
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				145,33
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				132,59
1		AGUA				7,16
2		GAS				0,31
3		COMBUSTIBLE				5,27
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,59
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				37,83
1		VESTUARIO				37,83
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,25
9		OTROS SUMINISTROS				6,67
2 2 2		COMUNICACIONES				418,44
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				314,67
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				314,67
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				102,32
9		OTRAS				1,45
2 2 3		TRANSPORTES				40,06
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				4,73
0		EDIFICIOS Y LOCALES				4,73
2 2 5		TRIBUTOS				63,03
1		AUTONÓMICOS				0,49
2		LOCALES				62,54
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				106,52

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2021
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			1,70		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,70				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			0,91		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			48,68		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	48,68				
	9	OTROS			55,23		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.302,41	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			689,81		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			420,95		
	4	SEGURIDAD			43,84		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			147,81		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	20,07				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	127,74				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					82,68
2 3 0		DIETAS				28,84	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				53,84	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					1,17
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				1,17	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					713.757,09
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					713.757,09
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				622.505,88	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			622.505,88		
	1	RÉGIMEN GENERAL	485.127,96				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	62.064,17				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.786,03				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	21,84				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.505,88				
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				40.825,07	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			30.962,73		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.962,73				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			1.602,37		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.602,37				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			8.259,97		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.259,97				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				6.000,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			3,12		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,12				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO			4.261,86		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.261,86				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			1.727,22		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.727,22				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			7,80		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,80				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				300,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				44.126,14	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			600,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	600,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD			300,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	300,00				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL			11.081,14		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 8	6 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.081,14			
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		24.677,62		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	24.430,84			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	246,78			
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		7.467,38		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.392,71			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	74,67			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						729.967,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						729.967,20
TOTAL PRESUPUESTO						729.967,20

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2021	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				297,36
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				297,36
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				297,36
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				231,01
8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				66,35
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				66,35
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				279.505,81
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				279.505,81
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				95.557,58
4 2 2		CAPITALES COSTE				87.369,77
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE				63.834,94
2		POR MUERTE				23.534,83
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				96.578,46
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					279.803,17	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					279.803,17	
TOTAL PRESUPUESTO					279.803,17	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 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	996	-34	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		42.549,34	43.026,43	477,09	
Otros gastos de funcionamiento.....		37.000,00	36.347,31	-652,69	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		79.549,34	79.373,74	-175,60	
Transferencias.....		4.855,00	6.902,11	2.047,11	
Inversiones.....		1.830,27	2.277,11	446,84	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		86.234,61	88.552,96	2.318,35	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		86.234,61	88.552,96	2.318,35	
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	86.234,61	88.552,96	2.318,35	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		86.234,61	88.552,96	2.318,35	

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

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				43.026,43
1 3		LABORALES				31.977,15
1 3 0		LABORAL FIJO				29.121,07
1	1	OTROS DIRECTIVOS	106,30			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	106,30			
1 3 0	9	OTRO PERSONAL	29.014,77			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	29.014,77			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.479,71
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.479,71			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				376,37
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				11.049,28
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.200,51
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.200,51			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				848,77
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	93,09			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	85,51			
	4	ACCIÓN SOCIAL	65,51			
	5	SEGUROS	326,47			
	9	OTROS	278,19			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				36.347,31
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3.147,64
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.636,67
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,17
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				80,38
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				425,30
2 0 9		CÁNONES				0,12
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.462,82
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				187,62
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				997,41
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				81,01
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				196,75
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,03
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.739,27
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				129,13
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	84,18			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,86			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	30,09			
2 2 1		SUMINISTROS				3.475,61
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.154,89			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.089,48			
	1	AGUA	51,84			
	2	GAS	0,65			
	3	COMBUSTIBLE	12,92			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.334,97			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.334,97			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	117,20			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	24,80			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	73,23			
	0	LENCERÍA	0,03			
	1	VESTUARIO	73,20			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	754,18			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	754,18			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,82			
	9	OTROS SUMINISTROS	15,52			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	0	COMUNICACIONES			2.001,74	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.779,67		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.779,67			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		218,44		
	9	OTRAS		3,63		
2 2 3		TRANSPORTES			75,10	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			33,27	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		33,27		
2 2 5		TRIBUTOS			300,26	
	1	AUTONÓMICOS		8,73		
	2	LOCALES		291,53		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			226,61	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,58		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,58			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		69,07		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	69,07			
	9	OTROS		154,96		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.497,55	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		81,06		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.222,70		
	4	SEGURIDAD		159,95		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.033,84		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.033,84			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				280,82
2 3 0		DIETAS			51,04	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			229,78	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				1,66
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			1,66	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				22.715,10
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			8.169,20	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,74		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.676,30		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		490,16		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.153,93	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.698,04		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.610,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	559,49			
	9	OTROS	528,55			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		455,89		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			8.108,58	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.959,90		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5.148,68		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.283,39	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.283,39		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6.895,55
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				945,55
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			945,55	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		945,55		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				175,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			175,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				5.775,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.100,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.100,00		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1	1	RÉGIMEN GENERAL	550,28		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	98,18		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3,36		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.448,18		
4 8 9			FARMACIA		2.675,00	
	0		RECETAS MÉDICAS		2.100,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.100,00		
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		575,00	
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	575,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						86.269,29
6			INVERSIONES REALES			2.277,11
6 2			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.106,61
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		662,16	
	1		CONSTRUCCIONES	662,16		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.086,81	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		270,01	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		87,63	
6 3			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			170,50
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		59,48	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		111,02	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6,56
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,56
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,56	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,56		
	9		OTRAS	6,56		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.283,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						88.552,96
TOTAL PRESUPUESTO						88.552,96

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2021	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				43.026,43	
1 3	LABORALES				31.977,15	
1 3 0	LABORAL FIJO			29.121,07		
1	OTROS DIRECTIVOS		106,30			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	106,30				
9	OTRO PERSONAL		29.014,77			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	29.014,77				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.479,71		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.479,71			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			376,37		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				11.049,28	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.200,51		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.200,51			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			848,77		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		93,09			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		85,51			
4	ACCIÓN SOCIAL		65,51			
5	SEGUROS		326,47			
9	OTROS		278,19			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				36.347,31	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3.147,64	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.636,67		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,17		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			80,38		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			425,30		
2 0 9	CÁNONES			0,12		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.462,82	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			187,62		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			997,41		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			81,01		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			196,75		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,03		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.739,27	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			129,13		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		84,18			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		14,86			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		30,09			
2 2 1	SUMINISTROS			3.475,61		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.154,89			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.089,48				
1	AGUA	51,84				
2	GAS	0,65				
3	COMBUSTIBLE	12,92				
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.334,97			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.334,97				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		117,20			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		24,80			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		73,23			
0	LENCERÍA	0,03				
1	VESTUARIO	73,20				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		754,18			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	754,18				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,82			
9	OTROS SUMINISTROS		15,52			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2021	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	0	COMUNICACIONES			2.001,74	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.779,67	1.779,67		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		218,44		
	9	OTRAS		3,63		
2 2 3		TRANSPORTES			75,10	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			33,27	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		33,27		
2 2 5		TRIBUTOS			300,26	
	1	AUTONÓMICOS		8,73		
	2	LOCALES		291,53		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			226,61	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,58		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,58			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		69,07		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	69,07			
	9	OTROS		154,96		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.497,55	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		81,06		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.222,70		
	4	SEGURIDAD		159,95		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.033,84		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.033,84			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				280,82
2 3 0		DIETAS			51,04	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			229,78	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				1,66
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			1,66	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				22.715,10
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			8.169,20	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,74		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.676,30		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		490,16		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.153,93	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.698,04		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.610,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	559,49			
	9	OTROS	528,55			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		455,89		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			8.108,58	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.959,90		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5.148,68		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.283,39	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.283,39		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6.895,55
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				945,55
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			945,55	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		945,55		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				175,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			175,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				5.775,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.100,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.100,00		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2021	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 8	1 1	RÉGIMEN GENERAL	550,28			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	98,18			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3,36			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.448,18			
4 8 9		FARMACIA			2.675,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		2.100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.100,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		575,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	575,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				86.269,29
6		INVERSIONES REALES				2.277,11
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.106,61
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			662,16	
	1	CONSTRUCCIONES		662,16		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.086,81	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			270,01	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			87,63	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				170,50
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			59,48	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			111,02	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6,56
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,56
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,56	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,56		
	9	OTRAS	6,56			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.283,67
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				88.552,96
TOTAL PRESUPUESTO						88.552,96

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

FRATERNIDAD-MUPRESA		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		212	201	-11	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		9.443,72	9.284,95	-158,77	
Otros gastos de funcionamiento.....		17.700,00	17.379,64	-320,36	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		27.143,72	26.664,59	-479,13	
Transferencias.....		3.360,00	4.621,20	1.261,20	
Inversiones.....		474,18	138,78	-335,40	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		30.977,90	31.424,57	446,67	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		30.977,90	31.424,57	446,67	
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	30.977,90	31.424,57	446,67	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		30.977,90	31.424,57	446,67	

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2021
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			9.284,95
1 3		LABORALES			6.873,29
1 3 0		LABORAL FIJO		6.177,69	
9		OTRO PERSONAL	6.177,69		
		0 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.177,69		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		603,35	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	603,35		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		92,25	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.411,66
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.251,02	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.251,02		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		160,64	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,94		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5,91		
4		ACCIÓN SOCIAL	12,99		
5		SEGUROS	59,17		
9		OTROS	56,63		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			17.379,64
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			302,07
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		32,75	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,13	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		10,96	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		257,23	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			750,97
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		119,40	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		482,56	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		6,56	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		142,45	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.248,16
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		65,80	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23,40		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12,02		
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	30,38		
2 2 1		SUMINISTROS		3.773,41	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	654,15		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	503,22		
1		AGUA	29,91		
2		GAS	112,51		
3		COMBUSTIBLE	8,51		
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		77,69	
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	77,69		
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		104,29	
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		48,63	
4		LENCERÍA Y VESTUARIO		215,68	
0		LENCERÍA	9,20		
1		VESTUARIO	206,48		
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2.568,36	
0		IMPLANTES	1.155,89		
4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1.412,47		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,70	
9		OTROS SUMINISTROS		102,91	
2 2 2		COMUNICACIONES		594,16	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	519,33		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	519,33		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		74,51		
	9	OTRAS		0,32		
2 2 3		TRANSPORTES			27,84	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			18,11	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		18,11		
2 2 5		TRIBUTOS			289,71	
	1	AUTONÓMICOS		0,98		
	2	LOCALES		288,73		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			54,44	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		22,42		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	22,42			
	9	OTROS		32,02		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.424,69	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		19,65		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		785,92		
	4	SEGURIDAD		221,18		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		205,64		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.156,19		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.156,19			
	9	OTROS		36,11		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				9,16
2 3 0		DIETAS			4,38	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			4,78	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				9.069,28
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			5.753,32	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,30		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.334,15		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		416,87		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.315,96	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.315,96		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.532,82
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.527,82
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.527,82	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.527,82		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.005,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.005,00	
	2	PRÓTESIS		880,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	880,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		125,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						31.197,41
6		INVERSIONES REALES				138,78
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				138,78
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			138,78	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				88,38
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				88,38
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			88,38	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		88,38		
	9	OTRAS		88,38		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						227,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						31.424,57

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA				Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2021
----------------------	--	--	--	------------------	--------------------	----------	--------------------------

GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

C A R P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO			31.424,57	

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2021	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				9.284,95
1 3		LABORALES				6.873,29
1 3 0		LABORAL FIJO				6.177,69
9		OTRO PERSONAL				6.177,69
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				6.177,69
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				603,35
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				603,35
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				92,25
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.411,66
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.251,02
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.251,02
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				160,64
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,94
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,91
4		ACCIÓN SOCIAL				12,99
5		SEGUROS				59,17
9		OTROS				56,63
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				17.379,64
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				302,07
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32,75
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,13
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,96
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				257,23
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				750,97
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				119,40
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				482,56
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,56
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				142,45
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				7.248,16
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				65,80
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				23,40
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				12,02
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				30,38
2 2 1		SUMINISTROS				3.773,41
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				654,15
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				503,22
1		AGUA				29,91
2		GAS				112,51
3		COMBUSTIBLE				8,51
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				77,69
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				77,69
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				104,29
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				48,63
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				215,68
0		LENCERÍA				9,20
1		VESTUARIO				206,48
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2.568,36
0		IMPLANTES				1.155,89
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				1.412,47
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,70
9		OTROS SUMINISTROS				102,91
2 2 2		COMUNICACIONES				594,16
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				519,33
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				519,33

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2021	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		74,51		
	9	OTRAS		0,32		
2 2 3		TRANSPORTES			27,84	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			18,11	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		18,11		
2 2 5		TRIBUTOS			289,71	
	1	AUTONÓMICOS		0,98		
	2	LOCALES		288,73		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			54,44	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		22,42		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	22,42			
	9	OTROS		32,02		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.424,69	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		19,65		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		785,92		
	4	SEGURIDAD		221,18		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		205,64		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.156,19		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.156,19			
	9	OTROS		36,11		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				9,16
2 3 0		DIETAS			4,38	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			4,78	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				9.069,28
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			5.753,32	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,30		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.334,15		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		416,87		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.315,96	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.315,96		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.532,82
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.527,82
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.527,82	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.527,82		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.005,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.005,00	
	2	PRÓTESIS		880,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	880,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		125,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						31.197,41
6		INVERSIONES REALES				138,78
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				138,78
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			138,78	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				88,38
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				88,38
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			88,38	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		88,38		
	9	OTRAS	88,38			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						227,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						31.424,57

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA	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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO				31.424,57

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 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		51	50	-1	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		2.654,20	2.669,38	15,18	
Otros gastos de funcionamiento.....		630,00	657,27	27,27	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.284,20	3.326,65	42,45	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		40,00	23,80	-16,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.324,20	3.350,45	26,25	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.324,20	3.350,45	26,25	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.324,20	3.350,45	26,25	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.324,20	3.350,45	26,25	

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.669,38
1 3		LABORALES				1.983,58
1 3 0		LABORAL FIJO				1.903,80
9		OTRO PERSONAL				1.903,80
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.903,80
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				47,98
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				47,98
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				31,80
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				685,80
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				645,12
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				645,12
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				40,68
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				4,70
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,79
4		ACCIÓN SOCIAL				8,45
5		SEGUROS				14,07
9		OTROS				10,67
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				657,27
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				73,45
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				59,11
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,18
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				6,87
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				7,24
2 0 9		CÁNONES				0,05
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				51,86
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,46
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				34,89
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,88
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2,63
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				398,92
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				11,90
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4,63
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				4,39
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,88
2 2 1		SUMINISTROS				39,08
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				36,70
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				31,76
1		AGUA				1,66
2		GAS				2,83
3		COMBUSTIBLE				0,45
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,14
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,13
1		VESTUARIO				0,13
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,03
9		OTROS SUMINISTROS				2,08
2 2 2		COMUNICACIONES				37,78
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				37,60
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				37,60
9		OTRAS				0,18
2 2 3		TRANSPORTES				2,30
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,08
0		EDIFICIOS Y LOCALES				1,08
2 2 5		TRIBUTOS				14,68
1		AUTONÓMICOS				0,05

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 5	2	LOCALES		14,63		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			12,58	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,52		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,09			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,43			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		4,36		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,36			
	9	OTROS		7,70		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			279,52	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,07		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		111,00		
	4	SEGURIDAD		15,59		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		148,86		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	148,86			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			120,31	
2 3 0		DIETAS			24,56	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			95,75	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			12,73	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			12,73	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.326,65	
6		INVERSIONES REALES			23,80	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			19,83	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			19,83	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3,97	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,59	
	1	CONSTRUCCIONES		1,59		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,98	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,40	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					23,80	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.350,45	
TOTAL PRESUPUESTO					3.350,45	

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2021	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.669,38
1 3		LABORALES				1.983,58
1 3 0		LABORAL FIJO				1.903,80
9		OTRO PERSONAL				1.903,80
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.903,80
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				47,98
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				47,98
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				31,80
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				685,80
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				645,12
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				645,12
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				40,68
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				4,70
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,79
4		ACCIÓN SOCIAL				8,45
5		SEGUROS				14,07
9		OTROS				10,67
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				657,27
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				73,45
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				59,11
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,18
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				6,87
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				7,24
2 0 9		CÁNONES				0,05
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				51,86
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,46
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				34,89
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,88
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2,63
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				398,92
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				11,90
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4,63
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				4,39
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,88
2 2 1		SUMINISTROS				39,08
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				36,70
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				31,76
1		AGUA				1,66
2		GAS				2,83
3		COMBUSTIBLE				0,45
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,14
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,13
1		VESTUARIO				0,13
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,03
9		OTROS SUMINISTROS				2,08
2 2 2		COMUNICACIONES				37,78
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				37,60
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				37,60
9		OTRAS				0,18
2 2 3		TRANSPORTES				2,30
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,08
0		EDIFICIOS Y LOCALES				1,08
2 2 5		TRIBUTOS				14,68
1		AUTONÓMICOS				0,05

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2021
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
C A R P T I C U L T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	2	LOCALES	14,63		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		12,58	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	0,52		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,09		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,43		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	4,36		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,36		
	9	OTROS	7,70		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		279,52	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,07		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	111,00		
	4	SEGURIDAD	15,59		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	148,86		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	148,86		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			120,31
2 3 0		DIETAS		24,56	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		95,75	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			12,73
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		12,73	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.326,65
6		INVERSIONES REALES			23,80
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			19,83
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		19,83	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3,97
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,59	
	1	CONSTRUCCIONES	1,59		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,98	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		0,40	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					23,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.350,45
TOTAL PRESUPUESTO					3.350,45

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

FRATERNIDAD-MUPRESA		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.....		1.551,67	0,00	-1.551,67	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.551,67	0,00	-1.551,67	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.551,67	0,00	-1.551,67	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	1.551,67	0,00	-1.551,67	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.551,67	0,00	-1.551,67	

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

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

FRATERNIDAD-MUPRESPA		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	-57,62	-3,89		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.....	1.551,67		-1.551,67	
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.551,67		-1.551,67	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.551,67		-1.551,67	
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)	-607.775,46	-43.512,47		40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.054.828,03	1.118.104,31		41

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

FRATERNIDAD-MUPRESA		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		529	510	-19	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		29.872,97	29.413,56	-459,41	
Otros gastos de funcionamiento.....		8.204,26	9.292,72	1.088,46	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		38.077,23	38.706,28	629,05	
Transferencias.....		14.148,86	381,77	-13.767,09	
Inversiones.....		215,63	143,00	-72,63	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		52.441,72	39.231,05	-13.210,67	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.000,00	1.300,00	300,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		53.441,72	40.531,05	-12.910,67	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	53.441,72	40.531,05	-12.910,67	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		53.441,72	40.531,05	-12.910,67	

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

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				29.413,56
1 3		LABORALES				22.569,36
1 3 0		LABORAL FIJO			21.762,77	
0		ALTOS CARGOS			221,44	
1		OTROS DIRECTIVOS			471,49	
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			471,49	
9		OTRO PERSONAL			21.069,84	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			21.069,84	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			462,79	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			462,79	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			343,80	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.844,20
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.460,74	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.460,74	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			383,46	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			47,25	
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			25,08	
4		ACCIÓN SOCIAL			38,54	
5		SEGUROS			169,99	
9		OTROS			102,60	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				9.084,85
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.228,42
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			716,20	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,86	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			12,77	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			59,23	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			80,09	
2 0 9		CÁNONES			359,27	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				426,89
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			39,52	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			303,97	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,28	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			38,06	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			43,06	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.614,75
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			238,01	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			137,69	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			40,21	
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			60,11	
2 2 1		SUMINISTROS			407,40	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			223,12	
0		ENERGÍA ELÉCTRICA			187,56	
1		AGUA			10,19	
2		GAS			20,61	
3		COMBUSTIBLE			4,76	
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			6,07	
4		LENCERÍA Y VESTUARIO			156,45	
0		LENCERÍA			0,08	
1		VESTUARIO			156,37	
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1,12	
9		OTROS SUMINISTROS			20,64	
2 2 2		COMUNICACIONES			1.326,55	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			916,55	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			916,55	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		408,61		
	9	OTRAS		1,39		
2 2 3		TRANSPORTES			129,90	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			10,54	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,32		
	1	VEHÍCULOS		2,22		
2 2 5		TRIBUTOS			123,16	
	0	ESTATALES		14,00		
	1	AUTONÓMICOS		0,39		
	2	LOCALES		108,77		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			721,90	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		8,97		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7,75			
	1	DE COMUNICACIÓN	1,22			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		114,85		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		217,04		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		178,60		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	178,60			
	9	OTROS		202,44		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.657,29	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		400,97		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.451,99		
	4	SEGURIDAD		173,77		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.400,03		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.400,03			
	9	OTROS		230,53		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				790,25
2 3 0		DIETAS			196,04	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			528,94	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			65,27	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				24,54
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			24,54	
3		GASTOS FINANCIEROS				207,87
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				207,87
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			207,87	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				376,78
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				291,78
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			291,78	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		291,78		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				85,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			85,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		85,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						39.083,06
6		INVERSIONES REALES				143,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				143,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			59,73	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			83,27	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4,99
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,99
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,99	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,99		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7 2 0	6 9	OTRAS				4,99
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				147,99
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				39.231,05
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.300,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				1.100,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				1.100,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				200,00
8 4 1		FIANZAS				200,00
	1	A LARGO PLAZO				200,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.300,00
TOTAL PRESUPUESTO						40.531,05

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2021	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				29.413,56
1 3		LABORALES				22.569,36
1 3 0		LABORAL FIJO				21.762,77
0		ALTOS CARGOS				221,44
1		OTROS DIRECTIVOS				471,49
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				471,49
9		OTRO PERSONAL				21.069,84
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				21.069,84
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				462,79
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				462,79
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				343,80
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.844,20
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.460,74
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.460,74
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				383,46
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				47,25
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				25,08
4		ACCIÓN SOCIAL				38,54
5		SEGUROS				169,99
9		OTROS				102,60
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				9.084,85
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.228,42
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				716,20
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,86
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				12,77
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				59,23
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				80,09
2 0 9		CÁNONES				359,27
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				426,89
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				39,52
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				303,97
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,28
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				38,06
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				43,06
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.614,75
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				238,01
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				137,69
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				40,21
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				60,11
2 2 1		SUMINISTROS				407,40
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				223,12
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				187,56
1		AGUA				10,19
2		GAS				20,61
3		COMBUSTIBLE				4,76
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				6,07
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				156,45
0		LENCERÍA				0,08
1		VESTUARIO				156,37
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,12
9		OTROS SUMINISTROS				20,64
2 2 2		COMUNICACIONES				1.326,55
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				916,55
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				916,55

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		408,61		
	9	OTRAS		1,39		
2 2 3		TRANSPORTES			129,90	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			10,54	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,32		
	1	VEHÍCULOS		2,22		
2 2 5		TRIBUTOS			123,16	
	0	ESTATALES		14,00		
	1	AUTONÓMICOS		0,39		
	2	LOCALES		108,77		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			721,90	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		8,97		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7,75			
	1	DE COMUNICACIÓN	1,22			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		114,85		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		217,04		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		178,60		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	178,60			
	9	OTROS		202,44		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.657,29	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		400,97		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.451,99		
	4	SEGURIDAD		173,77		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.400,03		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.400,03			
	9	OTROS		230,53		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				790,25
2 3 0		DIETAS			196,04	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			528,94	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			65,27	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				24,54
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			24,54	
3		GASTOS FINANCIEROS				207,87
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				207,87
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			207,87	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				376,78
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				291,78
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			291,78	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		291,78		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				85,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			85,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		85,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						39.083,06
6		INVERSIONES REALES				143,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				143,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			59,73	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			83,27	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4,99
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,99
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,99	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,99		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7 2 0	6 9	OTRAS	4,99			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				147,99
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				39.231,05
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.300,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				1.100,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		1.100,00		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				200,00
8 4 1		FIANZAS		200,00		
1		A LARGO PLAZO	200,00			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.300,00
TOTAL PRESUPUESTO						40.531,05

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESA								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	13.647,92		13.647,92	13.647,92	43.026,43	43.026,43	9.284,95	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	9.927,59		9.927,59	9.927,59	31.977,15	31.977,15	6.873,29	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.720,33		3.720,33	3.720,33	11.049,28	11.049,28	2.411,66	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.562,19	297,36	2.859,55	2.859,55	36.347,31	36.347,31	17.379,64	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	69,97		69,97	69,97	3.147,64	3.147,64	302,07	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	217,07		217,07	217,07	1.462,82	1.462,82	750,97	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.191,30	297,36	2.488,66	2.488,66	8.739,27	8.739,27	7.248,16	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	82,68		82,68	82,68	280,82	280,82	9,16	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,17		1,17	1,17	1,66	1,66		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					22.715,10	22.715,10	9.069,28	
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	713.757,09	279.505,81	993.262,90	993.262,90	6.895,55	6.895,55	4.532,82	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		279.505,81	279.505,81	279.505,81	945,55	945,55	3.527,82	
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					175,00	175,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	713.757,09		713.757,09	713.757,09	5.775,00	5.775,00	1.005,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	729.967,20	279.803,17	1.009.770,37	1.009.770,37	86.269,29	86.269,29	31.197,41	
6 INVERSIONES REALES					2.277,11	2.277,11	138,78	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.106,61	2.106,61		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					170,50	170,50	138,78	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,56	6,56	88,38	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,56	6,56	88,38	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.283,67	2.283,67	227,16	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	729.967,20	279.803,17	1.009.770,37	1.009.770,37	88.552,96	88.552,96	31.424,57	
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)

FRATERNIDAD-MUPRESA								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMÓN.SERV. GRLES.TESORER	
1 GASTOS DE PERSONAL	9.284,95	52.311,38	2.669,38	2.669,38	2.669,38	29.413,56	29.413,56	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	6.873,29	38.850,44	1.983,58	1.983,58	1.983,58	22.569,36	22.569,36	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.411,66	13.460,94	685,80	685,80	685,80	6.844,20	6.844,20	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.379,64	53.726,95	657,27	657,27	657,27	9.084,85	9.084,85	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	302,07	3.449,71	73,45	73,45	73,45	1.228,42	1.228,42	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	750,97	2.213,79	51,86	51,86	51,86	426,89	426,89	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.248,16	15.987,43	398,92	398,92	398,92	6.614,75	6.614,75	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9,16	289,98	120,31	120,31	120,31	790,25	790,25	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		1,66	12,73	12,73	12,73	24,54	24,54	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.069,28	31.784,38						
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						207,87	207,87	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						207,87	207,87	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.532,82	11.428,37				376,78	376,78	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.527,82	4.473,37				291,78	291,78	
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		175,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.005,00	6.780,00				85,00	85,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.197,41	117.466,70	3.326,65	3.326,65	3.326,65	39.083,06	39.083,06	
6 INVERSIONES REALES	138,78	2.415,89	23,80	23,80	23,80	143,00	143,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.106,61	19,83	19,83	19,83			
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	138,78	309,28	3,97	3,97	3,97	143,00	143,00	
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	88,38	94,94				4,99	4,99	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	88,38	94,94				4,99	4,99	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMÓN.SERV. GRLES.TESORER	
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	227,16	2.510,83	23,80	23,80	23,80	147,99	147,99	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.424,57	119.977,53	3.350,45	3.350,45	3.350,45	39.231,05	39.231,05	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						1.300,00	1.300,00	
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						1.100,00	1.100,00	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						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						1.300,00	1.300,00	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4					TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
1 GASTOS DE PERSONAL	29.413,56					98.042,24	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	22.569,36					73.330,97	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.844,20					24.711,27	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.084,85					66.328,62	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.228,42					4.821,55	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	426,89					2.909,61	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.614,75					25.489,76	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	790,25					1.283,22	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	24,54					40,10	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						31.784,38	
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	207,87					207,87	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	207,87					207,87	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	376,78					1.005.068,05	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	291,78					284.270,96	
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						175,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85,00					720.622,09	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	39.083,06					1.169.646,78	
6 INVERSIONES REALES	143,00					2.582,69	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.126,44	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	143,00					456,25	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,99					99,93	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,99					99,93	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4						TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFOR. OTROS SERV.						CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	147,99						2.682,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.231,05						1.172.329,40
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.300,00						1.300,00
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	1.100,00						1.100,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	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	1.300,00						1.300,00

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA					EJERCICIO 2021	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	729.967,20		729.967,20		729.967,20
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	279.803,17		279.803,17		279.803,17
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.009.770,37		1.009.770,37		1.009.770,37
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.009.770,37		1.009.770,37		1.009.770,37
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	86.269,29	2.283,67	88.552,96		88.552,96
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	86.269,29	2.283,67	88.552,96		88.552,96
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	31.197,41	227,16	31.424,57		31.424,57
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	31.197,41	227,16	31.424,57		31.424,57
2	ASISTENCIA SANITARIA	117.466,70	2.510,83	119.977,53		119.977,53
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.326,65	23,80	3.350,45		3.350,45
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.326,65	23,80	3.350,45		3.350,45
3	SERVICIOS SOCIALES	3.326,65	23,80	3.350,45		3.350,45
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	39.083,06	147,99	39.231,05	1.300,00	40.531,05
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	39.083,06	147,99	39.231,05	1.300,00	40.531,05
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	39.083,06	147,99	39.231,05	1.300,00	40.531,05
TOTAL PRESUPUESTO		1.169.646,78	2.682,62	1.172.329,40	1.300,00	1.173.629,40

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		98.042,24
1 3	LABORALES		73.330,97
1 3 0	LABORAL FIJO	68.217,90	
0	ALTOS CARGOS	221,44	
1	OTROS DIRECTIVOS	577,79	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	577,79	
9	OTRO PERSONAL	67.418,67	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	67.418,67	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	4.082,07	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.082,07	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.031,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		24.711,27
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.004,02	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.004,02	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.707,25	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200,00	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	141,14	
4	ACCIÓN SOCIAL	169,01	
5	SEGUROS	678,38	
9	OTROS	518,72	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		66.328,62
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		4.821,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.411,98	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38,96	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,90	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	157,44	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	839,78	
2 0 9	CÁNONES	359,49	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		2.909,61
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	389,69	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.970,28	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,28	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	143,64	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	403,69	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,03	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		25.489,76
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	508,28	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	291,06	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	81,08	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	136,14	
2 2 1	SUMINISTROS	7.888,17	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.214,19	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.944,61	
1	AGUA	100,76	
2	GAS	136,91	
3	COMBUSTIBLE	31,91	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.412,66	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.412,66	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	221,49	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	82,23	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	483,32	
0	LENCERÍA	9,31	
1	VESTUARIO	474,01	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	3.322,54	
0	IMPLANTES	1.155,89	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.166,65	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3,92
	9	OTROS SUMINISTROS		147,82
2 2 2		COMUNICACIONES		4.378,67
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.567,82
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.567,82	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		803,88
	9	OTRAS		6,97
2 2 3		TRANSPORTES		275,20
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		67,73
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		65,51
	1	VEHÍCULOS		2,22
2 2 5		TRIBUTOS		790,84
	0	ESTATALES		14,00
	1	AUTONÓMICOS		10,64
	2	LOCALES		766,20
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.122,05
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		13,77
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	12,12	
	1	DE COMUNICACIÓN	1,65	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		115,76
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		217,04
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		323,13
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	323,13	
	9	OTROS		452,35
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10.458,82
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.426,57
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.992,56
	4	SEGURIDAD		614,33
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		205,64
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.953,08
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	20,07	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.933,01	
	9	OTROS		266,64
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		1.283,22
2 3 0		DIETAS		304,86
2 3 1		LOCOMOCIÓN		913,09
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		65,27
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		40,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		40,10
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		31.784,38
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		8.169,20
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,74
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.676,30
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		490,16
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		5.753,32
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,30
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.334,15
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		416,87
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.153,93
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.698,04
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.610,00	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	559,49	
	9	OTROS	528,55	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		455,89

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		8.108,58
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.959,90	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5.148,68	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.599,35
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.599,35	
3	GASTOS FINANCIEROS		207,87
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		207,87
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		207,87
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.005.068,05
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		284.270,96
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		95.557,58
4 2 2	CAPITALES COSTE		87.369,77
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	63.834,94	
2	POR MUERTE	23.534,83	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		96.578,46
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.765,15
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.765,15	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		175,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		175,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		720.622,09
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		85,00
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	85,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		622.505,88
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	622.505,88	
1	RÉGIMEN GENERAL	485.127,96	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	62.064,17	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.786,03	
5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	21,84	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.505,88	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPONDEN EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		40.825,07
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	30.962,73	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.962,73	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.602,37	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.602,37	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	8.259,97	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.259,97	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		6.000,00
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	3,12	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,12	
3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	4.261,86	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.261,86	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.727,22	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.727,22	
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	7,80	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,80	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		300,00
9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	300,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		48.231,14
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.100,00	
1	RÉGIMEN GENERAL	550,28	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	98,18	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3,36	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 8	1 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.448,18	
	2 PRÓTESIS		880,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	880,00	
	3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		125,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		600,00
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	600,00	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		300,00
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	300,00	
	6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		11.081,14
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.081,14	
	7 PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		24.677,62
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	24.430,84	
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	246,78	
	9 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		7.467,38
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.392,71	
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	74,67	
4 8 9	FARMACIA		2.675,00
	0 RECETAS MÉDICAS		2.100,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.100,00	
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		575,00
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	575,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.169.646,78
6	INVERSIONES REALES		2.582,69
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.126,44
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		662,16
	1 CONSTRUCCIONES	662,16	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.086,81
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		270,01
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		107,46
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		456,25
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,59
	1 CONSTRUCCIONES	1,59	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		138,78
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		119,21
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		196,27
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		99,93
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		99,93
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		99,93
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	99,93	
	9 OTRAS	99,93	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.682,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.172.329,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.300,00
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		1.100,00
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		1.100,00
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 1	FIANZAS		200,00
	1 A LARGO PLAZO	200,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.300,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.173.629,40

(Importes en miles de euros)

276 EGARSAT

EGARSAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	381
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	385
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	393
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	401
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	409
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	415
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	423
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	431
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	439
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	447
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	453
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	459
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	465
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	471
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	479
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	487
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	499

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

EGARSAT (276)

EJERCICIO
2021

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	270.563
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	58.048
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	194.805
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	57.967
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	32.988
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	22.472

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	53	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	32		269	5.215
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	43					
- ADMINISTRATIVOS	184	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	6		4.222	7.605
- AUXILIARES	5					
- SUBALTERNOS	3	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	6.294	
SUMA	288	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	101					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	117					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	46					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	11					
SUMA	275					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	6					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	6					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	4					
TOTAL PERSONAL	573	SUMA	38	1	10.785	12.820

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		255.336,13
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		255.336,13
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	67.514,30	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	56.300,17	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.214,13	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.848,19	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.848,19	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	33,36	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,64	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	172.495,60	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	90.226,34	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	82.261,15	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	8,11	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.438,04	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.300,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.400,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.400,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.400,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.000,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.800,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	800,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.000,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
3 9	OTROS INGRESOS		100,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50,00	
1	INTERESES	50,00	
9	OTROS	50,00	
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		3.500,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		3.400,00
5 0 0	DEL ESTADO	3.400,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	3.400,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		50,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	50,00	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 2	
EGARSAT (NUMERO 276)				EJERCICIO 2021	
C A R T A C I O N E S U L T A D O S	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	T O T A L		
				P O R C O N C E P T O	P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O
5	2 0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	50,00		
5	4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			50,00
5	4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		50,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					263.236,13
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.760,00
7	2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.760,00
7	2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.760,00	
4		DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.760,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					264.996,13
8		ACTIVOS FINANCIEROS			15.824,87
8	0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			10.803,41
8	0 0	A CORTO PLAZO		10.403,41	
8	0 1	A LARGO PLAZO		400,00	
8	3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			1.000,00
8	3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		500,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00		
8	3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		500,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00		
8	4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			1.000,00
8	4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		500,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00		
8	4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		500,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00		
8	7	REMANENTE DE TESORERÍA			3.021,46
8	7 0	REMANENTE DE TESORERÍA		3.021,46	
1		DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		
2		DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,47		
4		DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	110,00		
9		DESTINADO A OTROS FINES	2.894,99		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					15.824,87
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					280.821,00

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.596,77
1 3		LABORALES				2.508,64
1 3 0		LABORAL FIJO			2.403,38	
	1	OTROS DIRECTIVOS	110,01			
	9	OTROS DIRECTIVOS	110,01			
	9	OTRO PERSONAL	2.293,37			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.293,37			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			74,55	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	74,55			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			30,71	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.088,13
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			891,46	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891,46			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			196,67	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,03			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	127,24			
	4	ACCIÓN SOCIAL	7,50			
	5	SEGUROS	18,92			
	9	OTROS	17,98			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.977,27
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				935,08
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			929,25	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,06	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,06	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,06	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,06	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,06	
2 0 9		CÁNONES			0,53	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				221,06
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,08	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			110,37	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,53	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			46,25	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			9,30	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,53	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.583,16
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			30,19	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,61			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,88			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2,70			
2 2 1		SUMINISTROS			147,78	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	141,28			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	131,63			
	1	AGUA	9,65			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,53			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,53			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,53			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,89			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	0,62			
	0	LENCERÍA	0,53			
	1	VESTUARIO	0,09			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,50			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,69			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS		2,74		
2 2 2		COMUNICACIONES			382,94	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		153,65		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	153,65			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		228,23		
	9	OTRAS		1,06		
2 2 3		TRANSPORTES			24,95	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			24,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		22,41		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,53		
	9	OTROS RIESGOS		1,06		
2 2 5		TRIBUTOS			11,75	
	0	ESTATALES		1,06		
	1	AUTONÓMICOS		1,94		
	2	LOCALES		8,75		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			159,24	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,12		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,06			
	1	DE COMUNICACIÓN	1,06			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		152,25		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3,32		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,26			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,06			
	9	OTROS		1,55		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			802,31	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		34,21		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		156,21		
	4	SEGURIDAD		35,53		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,06		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		559,38		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	105,53			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	453,85			
	9	OTROS		15,92		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				125,62
2 3 0		DIETAS			18,16	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			105,34	
2 3 2		TRASLADOS			1,06	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,06	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				112,35
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			60,51	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		20,61		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,53		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		25,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,53		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		13,31		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			12,12	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,85		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,37		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4,75		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,62		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			31,70	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		15,83		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 4	3 1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	6,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	4,95			
	9	OTROS	4,88			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		10,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		5,87		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,49	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,45		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,04		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7,53	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,53		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			214.715,09	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			67.957,09	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			23.914,00	
4 2 2		CAPITALES COSTE			20.998,70	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	18.498,70			
	2	POR MUERTE	2.500,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			23.044,39	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			146.758,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			122.529,41	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	122.529,41			
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	230,42			
	1	RÉGIMEN GENERAL	84.084,06			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	17.500,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	15,23			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.699,70			
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			9.742,70	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	7.000,00	7.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.000,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.028,92		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.028,92			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.713,78		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.713,78			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			900,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		649,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	649,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		250,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			110,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		110,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			13.455,89	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	50,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10,00			
	2	PRÓTESIS		3,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		3,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	3 1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		83,90		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	83,90			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		50,68		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	50,68			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		2.950,92		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.950,92			
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		7.909,88		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.909,88			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		2.393,51		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.393,51			
4 8 9		FARMACIA			20,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		20,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	7,75			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						221.289,13
6		INVERSIONES REALES				609,13
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				541,13
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			28,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			28,01	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			485,12	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				68,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			68,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						609,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						221.898,26
TOTAL PRESUPUESTO						221.898,26

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

EGARSAT		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 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	35	50	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	20	27	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9	6	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	315	304	70	

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I P U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.965,25
1 3		LABORALES				2.021,10
1 3 0		LABORAL FIJO				1.944,58
9		OTRO PERSONAL				1.944,58
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.944,58
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				51,71
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				51,71
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				24,81
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				944,15
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				775,28
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				775,28
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				168,87
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				18,43
1		SERVICIOS DE COMEDOR				114,74
4		ACCIÓN SOCIAL				5,00
5		SEGUROS				14,72
9		OTROS				15,98
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.584,05
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				895,68
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				892,50
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,53
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,53
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,53
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,53
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53
2 0 9		CÁNONES				0,53
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				208,18
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				52,50
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				105,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				42,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				8,68
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.251,14
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				18,03
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15,61
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,42
2 2 1		SUMINISTROS				138,82
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				133,48
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				124,28
1		AGUA				9,20
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,53
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,53
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,53
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,79
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,62
0		LENCERÍA				0,53
1		VESTUARIO				0,09
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,50
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,50
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,16
9		OTROS SUMINISTROS				2,21
2 2 2		COMUNICACIONES				238,56
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				140,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				140,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				98,03

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	9	OTRAS		0,53		
2 2 3		TRANSPORTES			21,86	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			21,22	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		20,69		
	9	OTROS RIESGOS		0,53		
2 2 5		TRIBUTOS			10,16	
	0	ESTATALES		0,53		
	1	AUTONÓMICOS		1,41		
	2	LOCALES		8,22		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			81,22	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1,06		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,53			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,53			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		78,75		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,06		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,53			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,53			
	9	OTROS		0,35		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			721,27	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,16		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		148,66		
	4	SEGURIDAD		31,50		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,53		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		520,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	105,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	415,00			
	9	OTROS		8,42		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			116,70	
2 3 0		DIETAS			17,87	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			97,77	
2 3 2		TRASLADOS			0,53	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,53	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			112,35	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			60,51	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		20,61		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,53		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		25,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,53		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		13,31		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			12,12	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,85		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,37		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4,75		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,62		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			31,70	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		15,83		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	6,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	4,95			
	9	OTROS	4,88			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		10,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		5,87		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,49	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 5	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,45		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,04		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7,53	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,53		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				146.758,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				146.758,00
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			122.529,41	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		122.529,41		
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	230,42			
	1	RÉGIMEN GENERAL	84.084,06			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	17.500,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	15,23			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.699,70			
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			9.742,70	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		7.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.000,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.028,92		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.028,92			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.713,78		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.713,78			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			900,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		649,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	649,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		250,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			110,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		110,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			13.455,89	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	50,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10,00			
	2	PRÓTESIS		3,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		3,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		83,90		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	83,90			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		50,68		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	50,68			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		2.950,92		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.950,92			
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		7.909,88		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.909,88			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 8	8 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		2.393,51		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.393,51			
4 8 9		FARMACIA			20,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		20,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	7,75			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			152.307,30	
6		INVERSIONES REALES			592,13	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			541,13	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		28,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		28,01		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		485,12		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			51,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		51,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			592,13	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			152.899,43	
TOTAL PRESUPUESTO					152.899,43	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
EGARSAT				Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2021
PROGRAMA: CAPITALS 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 CAPITALS 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 CAPITALS-COSTE	94	90	01			
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	15	12	02			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	11	11				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	524,97	631,52	106,55			
	Otros gastos de funcionamiento.....	374,50	393,22	18,72			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	899,47	1.024,74	125,27			
	Transferencias.....	63.822,99	67.957,09	4.134,10			
	Inversiones.....	24,75	17,00	-7,75			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.747,21	68.998,83	4.251,62			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.747,21	68.998,83	4.251,62			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL			
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	19.000,00	18.498,70	19			
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	94	90	20			
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	202.127,66	205.541,11	21			
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.978,09	2.500,00	22			
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	15	12	23			
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	198.539,33	208.333,33	24			
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	321.624	328.611	25			

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

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2021	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				631,52
1 3		LABORALES				487,54
1 3 0		LABORAL FIJO				458,80
1	1	OTROS DIRECTIVOS	110,01			
	9	OTROS DIRECTIVOS	110,01			
	9	OTRO PERSONAL	348,79			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	348,79			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				22,84
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22,84			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5,90
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				143,98
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				116,18
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116,18			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				27,80
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,60			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	12,50			
	4	ACCIÓN SOCIAL	2,50			
	5	SEGUROS	4,20			
	9	OTROS	2,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				393,22
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				39,40
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				36,75
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,53
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,53
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,53
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,53
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				12,88
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,58
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,37
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,53
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,25
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,62
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				332,02
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				12,16
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,88			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,28			
2 2 1		SUMINISTROS				8,96
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,80			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,35			
	1	AGUA	0,45			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,53			
	9	OTROS SUMINISTROS	0,53			
2 2 2		COMUNICACIONES				144,38
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,65			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,65			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	130,20			
	9	OTRAS	0,53			
2 2 3		TRANSPORTES				3,09
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,78
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,72			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1105	2021
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T I C E P T I V O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	8	OTRO INMOVILIZADO	0,53		
	9	OTROS RIESGOS	0,53		
2 2 5		TRIBUTOS		1,59	
	0	ESTATALES	0,53		
	1	AUTONÓMICOS	0,53		
	2	LOCALES	0,53		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		78,02	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	1,06		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,53		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,53		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	73,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	2,26		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,73		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,53		
	9	OTROS	1,20		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		81,04	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	22,05		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	7,55		
	4	SEGURIDAD	4,03		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,53		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	39,38		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	0,53		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	38,85		
	9	OTROS	7,50		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			8,92
2 3 0		DIETAS		0,29	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		7,57	
2 3 2		TRASLADOS		0,53	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,53	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			67.957,09
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			67.957,09
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		23.914,00	
4 2 2		CAPITALES COSTE		20.998,70	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	18.498,70		
	2	POR MUERTE	2.500,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		23.044,39	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					68.981,83
6		INVERSIONES REALES			17,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			17,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		17,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					17,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					68.998,83
TOTAL PRESUPUESTO					68.998,83

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				9.804,12
1 3		LABORALES				7.070,35
1 3 0		LABORAL FIJO				6.204,75
1	1	OTROS DIRECTIVOS				322,63
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				121,39
	9	OTROS DIRECTIVOS				201,24
9	9	OTRO PERSONAL				5.882,12
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.882,12
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				670,80
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				670,80
1 3 4		INDEMNIZACIONES				130,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				130,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				64,80
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.733,77
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.137,71
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.137,71
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				596,06
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				76,28
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				399,24
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				3,08
	4	ACCIÓN SOCIAL				7,50
	5	SEGUROS				57,92
	9	OTROS				52,04
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				12.483,41
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.053,56
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.001,02
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				21,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,01
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,01
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,01
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01
2 0 9		CÁNONES				31,50
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				466,21
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				52,50
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				357,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,15
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				52,50
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,05
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.957,78
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				58,28
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				52,50
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3,15
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,63
2 2 1		SUMINISTROS				787,55
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				281,41
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				262,50
	1	AGUA				14,70
	2	GAS				0,01
	3	COMBUSTIBLE				4,20
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				294,00
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				294,00
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				2,63
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				3,68

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
					POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		11,56		
	0	LENCERÍA	0,01			
	1	VESTUARIO	11,55			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		180,61		
	0	IMPLANTES	0,01			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	7,35			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	173,25			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,53		
	9	OTROS SUMINISTROS		13,13		
2 2 2		COMUNICACIONES			351,76	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		288,75		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	288,75			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		63,00		
	9	OTRAS		0,01		
2 2 3		TRANSPORTES			26,25	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			48,32	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		47,25		
	1	VEHÍCULOS		1,05		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,01		
	9	OTROS RIESGOS		0,01		
2 2 5		TRIBUTOS			26,79	
	0	ESTATALES		0,53		
	1	AUTONÓMICOS		0,01		
	2	LOCALES		26,25		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			16,30	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,02		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,01			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,01			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,53		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		15,33		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,63			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	14,70			
	9	OTROS		0,42		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.642,53	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,93		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,01		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		508,17		
	4	SEGURIDAD		84,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		946,91		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	946,91			
	9	OTROS		94,50		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			103,97	
2 3 0		DIETAS			9,45	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			94,50	
2 3 2		TRASLADOS			0,01	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,01	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			6.901,89	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			2.370,05	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		420,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		210,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,05		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.422,95		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1,05		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P T I C I C E P T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 1	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	315,00			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS		1,05		
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,05			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.450,00		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	557,50			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	400,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	52,50			
	9	OTROS	105,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	840,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	52,50			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.831,81		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.600,81			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	231,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.248,98		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	21,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.227,98			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.685,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			105,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		105,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.580,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		950,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	600,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	350,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
4 8 9		FARMACIA		630,00		
	0	RECETAS MÉDICAS	405,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	405,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	225,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	225,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					23.972,53	
6		INVERSIONES REALES			1.264,86	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.213,86	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		322,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		66,99		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		66,99		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		757,88		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			51,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		51,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.264,86	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					25.237,39	
TOTAL PRESUPUESTO					25.237,39	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EGARSAT	Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 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	71,19	68,84	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	21.500	19.000	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	241	252	11
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal.....	9.911,00	9.804,12	-106,88
	Otros gastos de funcionamiento.....	12.964,73	12.483,41	-481,32
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.875,73	22.287,53	-588,20
	Transferencias.....	1.680,00	1.685,00	5,00
	Inversiones.....	685,28	1.264,86	579,58
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.241,01	25.237,39	-3,62
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.241,01	25.237,39	-3,62

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	23.500	21.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	175.000	160.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	21.500	19.000	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	8.700	8.600	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	321.624	328.611	28

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2021	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				9.804,12
1 3		LABORALES				7.070,35
1 3 0		LABORAL FIJO				6.204,75
1	1	OTROS DIRECTIVOS	322,63			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	121,39			
	9	OTROS DIRECTIVOS	201,24			
9		OTRO PERSONAL	5.882,12			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.882,12			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		670,80		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		670,80		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		130,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		130,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		64,80		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.733,77
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.137,71		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.137,71			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		596,06		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	76,28			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	399,24			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,08			
	4	ACCIÓN SOCIAL	7,50			
	5	SEGUROS	57,92			
	9	OTROS	52,04			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				12.483,41
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.053,56
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.001,02		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,01		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,01		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,01		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		
2 0 9		CÁNONES		31,50		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				466,21
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		52,50		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		357,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,15		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		52,50		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		1,05		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.957,78
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		58,28		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52,50			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,15			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2,63			
2 2 1		SUMINISTROS		787,55		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	281,41			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	262,50			
	1	AGUA	14,70			
	2	GAS	0,01			
	3	COMBUSTIBLE	4,20			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	294,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	294,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,63			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,68			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		2	21	2122	2021		
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		11,56			
	0	LENCERÍA	0,01				
	1	VESTUARIO	11,55				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		180,61			
	0	IMPLANTES	0,01				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	7,35				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	173,25				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,53			
	9	OTROS SUMINISTROS		13,13			
2 2 2		COMUNICACIONES			351,76		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		288,75			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	288,75				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		63,00			
	9	OTRAS		0,01			
2 2 3		TRANSPORTES			26,25		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			48,32		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		47,25			
	1	VEHÍCULOS		1,05			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,01			
	9	OTROS RIESGOS		0,01			
2 2 5		TRIBUTOS			26,79		
	0	ESTATALES		0,53			
	1	AUTONÓMICOS		0,01			
	2	LOCALES		26,25			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			16,30		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,02			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,01				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,53			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		15,33			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,63				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	14,70				
	9	OTROS		0,42			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.642,53		
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,93			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,01			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		508,17			
	4	SEGURIDAD		84,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		946,91			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	946,91				
	9	OTROS		94,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				103,97	
2 3 0		DIETAS			9,45		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			94,50		
2 3 2		TRASLADOS			0,01		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,01		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				6.901,89	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			2.370,05		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		420,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		210,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,05			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.422,95			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1,05			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2021	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 1	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	315,00			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS		1,05		
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,05			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.450,00		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	557,50			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	400,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	52,50			
	9	OTROS	105,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	840,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	52,50			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.831,81		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.600,81			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	231,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.248,98		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	21,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.227,98			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.685,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			105,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		105,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.580,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		950,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	600,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	350,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
4 8 9		FARMACIA		630,00		
	0	RECETAS MÉDICAS	405,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	405,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	225,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	225,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					23.972,53	
6		INVERSIONES REALES			1.264,86	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.213,86	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		322,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		66,99		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		66,99		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		757,88		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			51,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		51,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.264,86	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					25.237,39	
TOTAL PRESUPUESTO					25.237,39	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

EGARSAT		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		128	132	4	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		5.061,94	5.075,11	13,17	
Otros gastos de funcionamiento.....		6.554,00	6.881,70	327,70	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		11.615,94	11.956,81	340,87	
Transferencias.....		500,00	506,00	6,00	
Inversiones.....		1.499,00	868,00	-631,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.614,94	13.330,81	-284,13	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		13.614,94	13.330,81	-284,13	
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	13.614,94	13.330,81	-284,13	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		13.614,94	13.330,81	-284,13	

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

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				5.075,11
1 3		LABORALES				3.827,02
1 3 0		LABORAL FIJO			3.119,01	
	9	OTRO PERSONAL			3.119,01	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.119,01
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			524,36	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			524,36	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			105,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			105,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			78,65	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.248,09
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.109,45	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.109,45	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			138,64	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			32,28	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			33,67	
	4	ACCIÓN SOCIAL			5,00	
	5	SEGUROS			40,61	
	9	OTROS			27,08	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.881,70
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				8,43
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,25	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,53	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,53	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,53	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,53	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,53	
2 0 9		CÁNONES			0,53	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				458,23
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			68,25	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			335,90	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,05	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			26,25	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			26,25	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,53	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.069,20
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			59,85	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			31,50	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,10	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			26,25	
2 2 1		SUMINISTROS			1.962,45	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			305,55	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				210,00
	1	AGUA				15,75
	2	GAS				78,75
	3	COMBUSTIBLE				1,05
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			194,25	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			194,25	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			10,50	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			10,50	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			63,00	
	0	LENCERÍA			21,00	
	1	VESTUARIO			42,00	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			15,75	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2021
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.346,10		
	0	IMPLANTES	642,60		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	10,50		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	693,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1,05		
	8	BANCO DE SANGRE	5,25		
	9	OTROS SUMINISTROS	10,50		
2 2 2		COMUNICACIONES		63,53	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	63,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	63,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	0,53		
2 2 3		TRANSPORTES		10,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		28,36	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	26,25		
	1	VEHÍCULOS	1,05		
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,53		
	9	OTROS RIESGOS	0,53		
2 2 5		TRIBUTOS		74,03	
	0	ESTATALES	0,53		
	1	AUTONÓMICOS	5,25		
	2	LOCALES	68,25		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		8,42	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	1,06		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,53		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,53		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,53		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	5,78		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	5,25		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,53		
	9	OTROS	1,05		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		862,06	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	21,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,53		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	504,00		
	4	SEGURIDAD	89,25		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	115,50		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,53		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	115,50		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	115,50		
	9	OTROS	15,75		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			13,14
2 3 0		DIETAS		1,58	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		10,50	
2 3 2		TRASLADOS		0,53	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,53	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			3.332,70
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		2.595,60	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	913,50		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	315,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,05		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.050,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	1,05		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	315,00		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS		1,05	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 3	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,05			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		736,05		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,05			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	735,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			506,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			506,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		506,00		
	2	PRÓTESIS	306,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	306,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					12.462,81	
6		INVERSIONES REALES			868,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			800,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		750,00		
	0	ADQUISICIONES	750,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		50,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			68,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		68,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					868,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					13.330,81	
TOTAL PRESUPUESTO					13.330,81	

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EGARSAT		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	79,23	79,28	01	
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,46	2,50	02	
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.481,04	1.467,93	03	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.037,25	1.082,05	04	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	128	132	4	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	5.061,94	5.075,11	13,17	
	Otros gastos de funcionamiento.....	6.554,00	6.881,70	327,70	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.615,94	11.956,81	340,87	
	Transferencias.....	500,00	506,00	6,00	
	Inversiones.....	1.499,00	868,00	-631,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.614,94	13.330,81	-284,13	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.614,94	13.330,81	-284,13	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	21	21	19	
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	3	20	
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	24	24	22	
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	5.700	5.875	23	
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	7.194	7.410	24	
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	2.320	2.350	25	
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	8.441,94	8.624,11	26	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.174,00	3.332,70	27	
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	310	280	28	
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.060	3.080	29	
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	9,87	11,00	30	

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2021	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				5.075,11
1 3		LABORALES				3.827,02
1 3 0		LABORAL FIJO				3.119,01
9		OTRO PERSONAL				3.119,01
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.119,01
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				524,36
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				524,36
1 3 4		INDEMNIZACIONES				105,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				105,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				78,65
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.248,09
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.109,45
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.109,45
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				138,64
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				32,28
1		SERVICIOS DE COMEDOR				33,67
4		ACCIÓN SOCIAL				5,00
5		SEGUROS				40,61
9		OTROS				27,08
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.881,70
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				8,43
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,25
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,53
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,53
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,53
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,53
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53
2 0 9		CÁNONES				0,53
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				458,23
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				68,25
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				335,90
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,05
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				26,25
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				26,25
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.069,20
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				59,85
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				31,50
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,10
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				26,25
2 2 1		SUMINISTROS				1.962,45
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				305,55
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				210,00
1		AGUA				15,75
2		GAS				78,75
3		COMBUSTIBLE				1,05
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				194,25
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				194,25
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				10,50
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				10,50
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				63,00
0		LENCERÍA				21,00
1		VESTUARIO				42,00
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				15,75

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22	2224	2021
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.346,10		
	0	IMPLANTES	642,60		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	10,50		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	693,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1,05		
	8	BANCO DE SANGRE	5,25		
	9	OTROS SUMINISTROS	10,50		
2 2 2		COMUNICACIONES		63,53	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	63,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	63,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	0,53		
2 2 3		TRANSPORTES		10,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		28,36	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	26,25		
	1	VEHÍCULOS	1,05		
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,53		
	9	OTROS RIESGOS	0,53		
2 2 5		TRIBUTOS		74,03	
	0	ESTATALES	0,53		
	1	AUTONÓMICOS	5,25		
	2	LOCALES	68,25		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		8,42	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	1,06		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,53		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,53		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,53		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	5,78		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	5,25		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,53		
	9	OTROS	1,05		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		862,06	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	21,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,53		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	504,00		
	4	SEGURIDAD	89,25		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	115,50		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,53		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	115,50		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	115,50		
	9	OTROS	15,75		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			13,14
2 3 0		DIETAS		1,58	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		10,50	
2 3 2		TRASLADOS		0,53	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,53	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			3.332,70
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		2.595,60	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	913,50		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	315,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,05		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.050,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	1,05		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	315,00		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS		1,05	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2021	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 3	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,05			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			736,05	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,05			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	735,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				506,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				506,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			506,00	
	2	PRÓTESIS	306,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	306,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				12.462,81
6		INVERSIONES REALES				868,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				800,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			750,00	
	0	ADQUISICIONES	750,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				68,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			68,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				868,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				13.330,81
TOTAL PRESUPUESTO						13.330,81

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

EGARSAT		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		9	10	1	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		351,31	422,13	70,82	
Otros gastos de funcionamiento.....		350,93	368,47	17,54	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		702,24	790,60	88,36	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		24,75	17,00	-7,75	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		726,99	807,60	80,61	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		726,99	807,60	80,61	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	726,99	807,60	80,61	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		726,99	807,60	80,61	

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

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				422,13
1 3		LABORALES				314,77
1 3 0		LABORAL FIJO			285,93	
9		OTRO PERSONAL			285,93	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			285,93	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			22,95	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			22,95	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5,89	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				107,36
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			83,00	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			83,00	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			24,36	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,13	
1		SERVICIOS DE COMEDOR			15,93	
4		ACCIÓN SOCIAL			2,50	
5		SEGUROS			2,00	
9		OTROS			1,80	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				368,47
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				63,05
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			63,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,01	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				26,25
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,25	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,50	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,25	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			5,25	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				240,32
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			11,55	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,25	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,20	
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			2,10	
2 2 1		SUMINISTROS			16,80	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			12,60	
0		ENERGÍA ELÉCTRICA			10,50	
1		AGUA			2,10	
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,05	
4		LENCERÍA Y VESTUARIO			1,05	
1		VESTUARIO			1,05	
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1,05	
9		OTROS SUMINISTROS			1,05	
2 2 2		COMUNICACIONES			18,90	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			15,75	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			15,75	
1		POSTALES Y MENSAJERÍA			3,15	
2 2 3		TRANSPORTES			2,94	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,10	
0		EDIFICIOS Y LOCALES			2,10	
2 2 5		TRIBUTOS			0,03	
0		ESTATALES			0,01	
1		AUTONÓMICOS			0,01	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2021
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 5	2	LOCALES		0,01	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			4,23
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,02	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,01		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,01		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,01	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3,15	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,05		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	2,10		
	9	OTROS		1,05	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			183,77
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,60	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,01	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12,60	
	4	SEGURIDAD		7,35	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		52,50	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	52,50		
	9	OTROS		98,70	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			38,85
2 3 0		DIETAS			7,35
2 3 1		LOCOMOCIÓN			31,50
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					790,60
6		INVERSIONES REALES			17,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			17,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			17,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					17,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					807,60
TOTAL PRESUPUESTO					807,60

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1	
EGARSAT		Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 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	0,29	0,11		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	6.000	5.000		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	3.000	1.750		03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	15	15		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,35	4,08		05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	100.000	250.000		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	9	10	1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	351,31	422,13	70,82	
	Otros gastos de funcionamiento.....	350,93	368,47	17,54	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	702,24	790,60	88,36	
	Transferencias.....				
	Inversiones.....	24,75	17,00	-7,75	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	726,99	807,60	80,61	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	726,99	807,60	80,61	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	40	15		19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	14.000	13.400		20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	6.000	5.000		21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	3.000	1.750		22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	850	550		23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	15	15		24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	150	170		25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	14.000	13.400		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	321.624	328.611		27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	10	15		28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	100.000	250.000		29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	110.000	100.000		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)
(*) PL: Previsión de liquidación

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2021
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			422,13
1 3		LABORALES			314,77
1 3 0		LABORAL FIJO		285,93	
	9	OTRO PERSONAL	285,93		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	285,93		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		22,95	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		22,95	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		5,89	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			107,36
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		83,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	83,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		24,36	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,13	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		15,93	
	4	ACCIÓN SOCIAL		2,50	
	5	SEGUROS		2,00	
	9	OTROS		1,80	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			368,47
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			63,05
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		63,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,01	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,01	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,01	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,01	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			26,25
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,25	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,50	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,25	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		5,25	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			240,32
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		11,55	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,25		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,20		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2,10		
2 2 1		SUMINISTROS		16,80	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12,60	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,50		
	1	AGUA	2,10		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,05	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1,05	
	1	VESTUARIO	1,05		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,05	
	9	OTROS SUMINISTROS		1,05	
2 2 2		COMUNICACIONES		18,90	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		15,75	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,75		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		3,15	
2 2 3		TRANSPORTES		2,94	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		2,10	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,10	
2 2 5		TRIBUTOS		0,03	
	0	ESTATALES		0,01	
	1	AUTONÓMICOS		0,01	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2021
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 5	2	LOCALES		0,01	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			4,23
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,02	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,01		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,01		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,01	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3,15	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,05		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	2,10		
	9	OTROS		1,05	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			183,77
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,60	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,01	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12,60	
	4	SEGURIDAD		7,35	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		52,50	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	52,50		
	9	OTROS		98,70	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			38,85
2 3 0		DIETAS			7,35
2 3 1		LOCOMOCIÓN			31,50
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					790,60
6		INVERSIONES REALES			17,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			17,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			17,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					17,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					807,60
TOTAL PRESUPUESTO					807,60

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2021	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				16,47
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				16,47
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				16,47
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16,47
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				16,47
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				16,47
8		ACTIVOS FINANCIEROS				10.532,14
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				10.532,14
8 0 0		A CORTO PLAZO				5.488,58
8 0 1		A LARGO PLAZO				5.043,56
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				10.532,14
TOTAL PRESUPUESTO					10.548,61	

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2021	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O P A R T I C I P A N T E	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				16,47
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				16,47
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				16,47
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16,47
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				16,47
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				16,47
8		ACTIVOS FINANCIEROS				10.532,14
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				10.532,14
8 0 0		A CORTO PLAZO				5.488,58
8 0 1		A LARGO PLAZO				5.043,56
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				10.532,14
TOTAL PRESUPUESTO					10.548,61	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.346,39
1 3		LABORALES				3.334,83
1 3 0		LABORAL FIJO				2.841,54
0		ALTOS CARGOS				178,87
1		OTROS DIRECTIVOS				328,48
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				121,39
9		OTROS DIRECTIVOS				207,09
9		OTRO PERSONAL				2.334,19
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.334,19
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				270,64
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				270,64
1 3 4		INDEMNIZACIONES				190,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				190,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				32,65
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.011,56
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				801,61
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				801,61
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				209,95
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				18,03
1		SERVICIOS DE COMEDOR				134,76
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				8,56
4		ACCIÓN SOCIAL				7,50
5		SEGUROS				19,85
9		OTROS				21,25
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.353,94
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				589,21
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				577,50
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,53
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				9,06
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,53
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,53
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53
2 0 9		CÁNONES				0,53
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				162,54
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				93,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,60
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				29,72
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				15,69
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.460,71
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				97,32
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				27,51
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				15,42
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				54,39
2 2 1		SUMINISTROS				108,11
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				99,70
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				84,57
1		AGUA				8,30
2		GAS				0,53
3		COMBUSTIBLE				6,30
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				7,35
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,53
9		OTROS SUMINISTROS				0,53

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	0	COMUNICACIONES			176,86	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	159,00	159,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	159,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		17,33		
	9	OTRAS		0,53		
2 2 3		TRANSPORTES			12,60	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			26,40	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		21,00		
	1	VEHÍCULOS		4,34		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,53		
	9	OTROS RIESGOS		0,53		
2 2 5		TRIBUTOS			4,43	
	0	ESTATALES		3,50		
	1	AUTONÓMICOS		0,53		
	2	LOCALES		0,40		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			103,17	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		4,03		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3,50			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,53			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,50		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		63,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		23,04		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	12,54			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	10,50			
	9	OTROS		12,60		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			931,82	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		126,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		127,17		
	4	SEGURIDAD		73,10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21,63		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		525,01		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	525,01			
	9	OTROS		58,91		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				140,95
2 3 0		DIETAS			19,20	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			52,97	
2 3 2		TRASLADOS			0,53	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			68,25	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,53
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,53	
3		GASTOS FINANCIEROS				10,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				152,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				30,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			30,00	
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00		
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				22,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			22,00	
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		22,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.862,33

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6		INVERSIONES REALES				136,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				136,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			136,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						136,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.998,33
8		ACTIVOS FINANCIEROS				2.000,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				1.000,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			490,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO			500,00	
8 3 2		OTROS A CORTO PLAZO			10,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1.000,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			310,00	
	0		110,00			
	1		200,00			
8 4 1		FIANZAS			690,00	
	0		500,00			
	1		190,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.000,00
TOTAL PRESUPUESTO						8.998,33

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.346,39
1 3		LABORALES				3.334,83
1 3 0		LABORAL FIJO				2.841,54
0		ALTOS CARGOS				178,87
1		OTROS DIRECTIVOS				328,48
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				121,39
9		OTROS DIRECTIVOS				207,09
9		OTRO PERSONAL				2.334,19
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.334,19
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				270,64
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				270,64
1 3 4		INDEMNIZACIONES				190,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				190,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				32,65
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.011,56
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				801,61
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				801,61
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				209,95
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				18,03
1		SERVICIOS DE COMEDOR				134,76
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				8,56
4		ACCIÓN SOCIAL				7,50
5		SEGUROS				19,85
9		OTROS				21,25
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.353,94
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				589,21
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				577,50
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,53
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				9,06
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,53
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,53
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53
2 0 9		CÁNONES				0,53
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				162,54
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				93,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,60
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				29,72
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				15,69
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.460,71
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				97,32
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				27,51
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				15,42
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				54,39
2 2 1		SUMINISTROS				108,11
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				99,70
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				84,57
1		AGUA				8,30
2		GAS				0,53
3		COMBUSTIBLE				6,30
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				7,35
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,53
9		OTROS SUMINISTROS				0,53

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	COMUNICACIONES			176,86	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	159,00	159,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	159,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		17,33		
	9	OTRAS		0,53		
2 2 3		TRANSPORTES			12,60	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			26,40	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		21,00		
	1	VEHÍCULOS		4,34		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,53		
	9	OTROS RIESGOS		0,53		
2 2 5		TRIBUTOS			4,43	
	0	ESTATALES		3,50		
	1	AUTONÓMICOS		0,53		
	2	LOCALES		0,40		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			103,17	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		4,03		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3,50			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,53			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,50		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		63,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		23,04		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	12,54			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	10,50			
	9	OTROS		12,60		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			931,82	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		126,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		127,17		
	4	SEGURIDAD		73,10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21,63		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		525,01		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	525,01			
	9	OTROS		58,91		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				140,95
2 3 0		DIETAS			19,20	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			52,97	
2 3 2		TRASLADOS			0,53	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			68,25	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,53
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,53	
3		GASTOS FINANCIEROS				10,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				152,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				30,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			30,00	
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00		
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				22,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			22,00	
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		22,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.862,33

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6		INVERSIONES REALES				136,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				136,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				136,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				136,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				6.998,33
8		ACTIVOS FINANCIEROS				2.000,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				1.000,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				490,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				500,00
8 3 2		OTROS A CORTO PLAZO				10,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1.000,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				310,00
	0	A CORTO PLAZO	110,00			
	1	A LARGO PLAZO	200,00			
8 4 1		FIANZAS				690,00
	0	A CORTO PLAZO	500,00			
	1	A LARGO PLAZO	190,00			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.000,00
TOTAL PRESUPUESTO					8.998,33	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.965,25	631,52	3.596,77	3.596,77	9.804,12	9.804,12	5.075,11	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.021,10	487,54	2.508,64	2.508,64	7.070,35	7.070,35	3.827,02	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	944,15	143,98	1.088,13	1.088,13	2.733,77	2.733,77	1.248,09	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.584,05	393,22	2.977,27	2.977,27	12.483,41	12.483,41	6.881,70	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	895,68	39,40	935,08	935,08	2.053,56	2.053,56	8,43	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	208,18	12,88	221,06	221,06	466,21	466,21	458,23	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.251,14	332,02	1.583,16	1.583,16	2.957,78	2.957,78	3.069,20	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	116,70	8,92	125,62	125,62	103,97	103,97	13,14	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	112,35		112,35	112,35	6.901,89	6.901,89	3.332,70	
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	146.758,00	67.957,09	214.715,09	214.715,09	1.685,00	1.685,00	506,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		67.957,09	67.957,09	67.957,09				
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					105,00	105,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	146.758,00		146.758,00	146.758,00	1.580,00	1.580,00	506,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	152.307,30	68.981,83	221.289,13	221.289,13	23.972,53	23.972,53	12.462,81	
6 INVERSIONES REALES	592,13	17,00	609,13	609,13	1.264,86	1.264,86	868,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	541,13		541,13	541,13	1.213,86	1.213,86	800,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	51,00	17,00	68,00	68,00	51,00	51,00	68,00	
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)

EGARSAT								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	592,13	17,00	609,13	609,13	1.264,86	1.264,86	868,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.899,43	68.998,83	221.898,26	221.898,26	25.237,39	25.237,39	13.330,81	
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)

EGARSAT								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL	5.075,11	14.879,23	422,13	422,13	422,13			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	3.827,02	10.897,37	314,77	314,77	314,77			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.248,09	3.981,86	107,36	107,36	107,36			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.881,70	19.365,11	368,47	368,47	368,47			
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	8,43	2.061,99	63,05	63,05	63,05			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	458,23	924,44	26,25	26,25	26,25			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.069,20	6.026,98	240,32	240,32	240,32			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	13,14	117,11	38,85	38,85	38,85			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.332,70	10.234,59						
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	506,00	2.191,00						
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		105,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	506,00	2.086,00						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.462,81	36.435,34	790,60	790,60	790,60			
6 INVERSIONES REALES	868,00	2.132,86	17,00	17,00	17,00			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	800,00	2.013,86						
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	68,00	119,00	17,00	17,00	17,00			
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						16,47	16,47	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						16,47	16,47	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

EGARSAT							EJERCICIO 2021	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	868,00	2.132,86	17,00	17,00	17,00	16,47	16,47	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.330,81	38.568,20	807,60	807,60	807,60	16,47	16,47	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						10.532,14	10.532,14	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						10.532,14	10.532,14	
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						10.532,14	10.532,14	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.346,39	4.346,39	4.346,39				23.244,52
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.334,83	3.334,83	3.334,83				17.055,61
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.011,56	1.011,56	1.011,56				6.188,91
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.353,94	2.353,94	2.353,94				25.064,79
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	589,21	589,21	589,21				3.649,33
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	162,54	162,54	162,54				1.334,29
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.460,71	1.460,71	1.460,71				9.311,17
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	140,95	140,95	140,95				422,53
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,53	0,53	0,53				0,53
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							10.346,94
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	10,00	10,00	10,00				10,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00				10,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	152,00	152,00	152,00				217.058,09
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	30,00	30,00				67.987,09
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				205,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,00	22,00	22,00				148.866,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.862,33	6.862,33	6.862,33				265.377,40
6 INVERSIONES REALES	136,00	136,00	136,00				2.894,99
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2.554,99
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	136,00	136,00	136,00				340,00
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			16,47				16,47
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			16,47				16,47
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

EGARSAT							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	136,00	136,00	152,47				2.911,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.998,33	6.998,33	7.014,80				268.288,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.000,00	2.000,00	12.532,14				12.532,14
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			10.532,14				10.532,14
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
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	2.000,00	2.000,00	12.532,14				12.532,14

(Importes en miles de euros)

EGARSAT					EJERCICIO 2021	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	152.307,30	592,13	152.899,43		152.899,43
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	68.981,83	17,00	68.998,83		68.998,83
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	221.289,13	609,13	221.898,26		221.898,26
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	221.289,13	609,13	221.898,26		221.898,26
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	23.972,53	1.264,86	25.237,39		25.237,39
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	23.972,53	1.264,86	25.237,39		25.237,39
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12.462,81	868,00	13.330,81		13.330,81
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	12.462,81	868,00	13.330,81		13.330,81
2	ASISTENCIA SANITARIA	36.435,34	2.132,86	38.568,20		38.568,20
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	790,60	17,00	807,60		807,60
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	790,60	17,00	807,60		807,60
3	SERVICIOS SOCIALES	790,60	17,00	807,60		807,60
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		16,47	16,47	10.532,14	10.548,61
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		16,47	16,47	10.532,14	10.548,61
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	6.862,33	136,00	6.998,33	2.000,00	8.998,33
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.862,33	136,00	6.998,33	2.000,00	8.998,33
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.862,33	152,47	7.014,80	12.532,14	19.546,94
TOTAL PRESUPUESTO		265.377,40	2.911,46	268.288,86	12.532,14	280.821,00

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2021

C A R T A P T I C E P T U L L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		23.244,52
1 3	LABORALES		17.055,61
1 3 0	LABORAL FIJO	14.854,61	
0	ALTOS CARGOS	178,87	
1	OTROS DIRECTIVOS	761,12	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	242,78	
9	OTROS DIRECTIVOS	518,34	
9	OTRO PERSONAL	13.914,62	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.914,62	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.563,30	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.563,30	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	425,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	425,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	212,70	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.188,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.023,23	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.023,23	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.165,68	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	153,75	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	710,84	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	11,64	
4	ACCIÓN SOCIAL	30,00	
5	SEGUROS	139,30	
9	OTROS	120,15	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		25.064,79
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		3.649,33
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.576,02	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23,13	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,67	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2,14	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2,14	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,14	
2 0 9	CÁNONES	33,09	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.334,29
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	201,08	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	906,77	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7,33	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	159,97	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	57,54	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,60	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		9.311,17
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	257,19	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	139,37	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	29,75	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	88,07	
2 2 1	SUMINISTROS	3.022,69	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	840,54	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	699,20	
1	AGUA	50,50	
2	GAS	79,29	
3	COMBUSTIBLE	11,55	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	488,78	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	488,78	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	13,66	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	23,47	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	76,23		
	0	LENCERÍA	21,54		
	1	VESTUARIO	54,69		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15,75		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.527,21		
	0	IMPLANTES	642,61		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	17,85		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	866,75		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	3,85		
	8	BANCO DE SANGRE	5,25		
	9	OTROS SUMINISTROS	27,95		
2 2 2		COMUNICACIONES		993,99	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	680,15		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	680,15		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	312,24		
	9	OTRAS	1,60		
2 2 3		TRANSPORTES		77,24	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		129,18	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	119,01		
	1	VEHÍCULOS	6,44		
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,60		
	9	OTROS RIESGOS	2,13		
2 2 5		TRIBUTOS		117,03	
	0	ESTATALES	5,63		
	1	AUTONÓMICOS	7,74		
	2	LOCALES	103,66		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		291,36	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	7,25		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5,11		
	1	DE COMUNICACIÓN	2,14		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	153,82		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	63,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	50,62		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	21,73		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	28,89		
	9	OTROS	16,67		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.422,49	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	202,74		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,55		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.308,15		
	4	SEGURIDAD	289,23		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	115,50		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23,24		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.199,30		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	105,53		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.093,77		
	9	OTROS	283,78		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			422,53
2 3 0		DIETAS		55,74	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		294,81	
2 3 2		TRASLADOS		2,13	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		69,85	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,53
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,53	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			10.346,94

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		2.430,56
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	440,61	
3	CON ENTES TERRITORIALES	210,53	
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,58	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.447,95	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	1,58	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	328,31	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		2.607,72
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	914,35	
3	CON ENTES TERRITORIALES	320,37	
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,58	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.054,75	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	1,05	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	315,62	
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS		2,10
1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,05	
3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,05	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.481,70
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	573,33	
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	406,00	
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	57,45	
9	OTROS	109,88	
5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	850,00	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	58,37	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.832,30
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.601,26	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	231,04	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.992,56
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	22,58	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.969,98	
3	GASTOS FINANCIEROS		10,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		217.058,09
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		67.987,09
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		23.914,00
4 2 2	CAPITALES COSTE		20.998,70
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	18.498,70	
2	POR MUERTE	2.500,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		23.044,39
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		30,00
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		205,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		105,00
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		148.866,00
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		22,00
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	22,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		122.529,41
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	122.529,41	
0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	230,42	
1	RÉGIMEN GENERAL	84.084,06	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	17.500,00	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	15,23	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 2	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.699,70	
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		9.742,70
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	7.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.000,00	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.028,92
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.028,92	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.713,78
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.713,78	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		900,00
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00	
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		649,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	649,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		250,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		110,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		110,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		14.911,89
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		660,00
	1	RÉGIMEN GENERAL	50,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00	
	2	PRÓTESIS		309,00
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	306,00	
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		103,00
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		83,90
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	83,90	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		50,68
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	50,68	
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		2.950,92
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.950,92	
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		7.909,88
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.909,88	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		451,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	451,00	
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		2.393,51
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.393,51	
4 8 9		FARMACIA		650,00
	0	RECETAS MÉDICAS		425,00
	1	RÉGIMEN GENERAL	7,75	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	405,00	
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		225,00
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	225,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				265.377,40

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
6	INVERSIONES REALES		2.894,99
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.554,99
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	750,00	
0	ADQUISICIONES	750,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	322,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	144,99	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	95,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.243,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		340,00
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	340,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16,47
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		16,47
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,47	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,47	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.911,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			268.288,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS		12.532,14
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		10.532,14
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.488,58	
8 0 1	A LARGO PLAZO	5.043,56	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		1.000,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	490,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	500,00	
8 3 2	OTROS A CORTO PLAZO	10,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1.000,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	310,00	
0	A CORTO PLAZO	110,00	
1	A LARGO PLAZO	200,00	
8 4 1	FIANZAS	690,00	
0	A CORTO PLAZO	500,00	
1	A LARGO PLAZO	190,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			12.532,14
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			280.821,00

(Importes en miles de euros)

291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS
COLABORADORAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	511
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	515
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	523
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	529
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	535
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	541
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	547
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	553
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	559
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	565
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	571
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	581

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (291)

EJERCICIO
2021

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES
-
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	4	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO						
- ADMINISTRATIVOS	12	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	4.407	
SUMA	16	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	22					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	50					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	43					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	2					
SUMA	117					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS						
- ESPECIALISTAS						
SUMA						
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	3					
TOTAL PERSONAL	136	SUMA		1	4.407	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS
(NUMERO 291)EJERCICIO
2021

C A R T A C I O N E S T U L O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		155,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	140,00	
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	140,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	140,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		15,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	10,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.059,63
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.055,63
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	9.055,63	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.055,63	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		4,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3,10
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		1,00
5 0 0	DEL ESTADO	1,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	1,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		1,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	1,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1,10
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1,10	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.217,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		149,43
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		149,43
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	149,43	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	149,43	
9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	149,43	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		149,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.367,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.239,00
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		6.150,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	6.150,00	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		9,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	9,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		80,00

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS
(NUMERO 291)EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	80,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.239,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			15.606,16

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T I C E T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.165,86
1 3		LABORALES				887,22
1 3 0		LABORAL FIJO				783,22
9		OTRO PERSONAL				783,22
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				783,22
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				88,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				88,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				278,64
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				265,64
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				265,64
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				13,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				2,00
4		ACCIÓN SOCIAL				4,50
5		SEGUROS				6,50
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.141,68
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				185,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				155,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				30,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				560,25
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,00
2 2 1		SUMINISTROS				388,46
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				69,70
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				65,00
1		AGUA				4,70
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				2,00
1		VESTUARIO				2,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				316,76
0		IMPLANTES				55,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				9,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				252,76
2 2 2		COMUNICACIONES				15,00
9		OTRAS				15,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				4,79
0		EDIFICIOS Y LOCALES				3,94
9		OTROS RIESGOS				0,85
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				150,00
3		LIMPIEZA Y ASEO				150,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				396,43
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				311,43
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				311,43
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				85,00
3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				85,00
1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				56,00
2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				29,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.307,54	
6		INVERSIONES REALES				20,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				18,00

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				20,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.327,54
TOTAL PRESUPUESTO					2.327,54	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2021	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.165,86
1 3		LABORALES				887,22
1 3 0		LABORAL FIJO				783,22
9		OTRO PERSONAL				783,22
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				783,22
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				88,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				88,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				278,64
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				265,64
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				265,64
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				13,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				2,00
4		ACCIÓN SOCIAL				4,50
5		SEGUROS				6,50
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.141,68
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				185,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				155,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				30,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				560,25
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,00
2 2 1		SUMINISTROS				388,46
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				69,70
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				65,00
1		AGUA				4,70
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				2,00
1		VESTUARIO				2,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				316,76
0		IMPLANTES				55,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				9,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				252,76
2 2 2		COMUNICACIONES				15,00
9		OTRAS				15,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				4,79
0		EDIFICIOS Y LOCALES				3,94
9		OTROS RIESGOS				0,85
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				150,00
3		LIMPIEZA Y ASEO				150,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				396,43
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				311,43
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				311,43
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				85,00
3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				85,00
1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				56,00
2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				29,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.307,54	
6		INVERSIONES REALES				20,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				18,00

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		2	21	2122	2021		
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					20,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.327,54
TOTAL PRESUPUESTO						2.327,54	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2021
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		79	77	-2	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		2.691,92	2.728,49	36,57	
Otros gastos de funcionamiento.....		3.445,32	3.457,13	11,81	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		6.137,24	6.185,62	48,38	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		115,31	119,93	4,62	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.252,55	6.305,55	53,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		6.252,55	6.305,55	53,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.252,55	6.305,55	53,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		6.252,55	6.305,55	53,00	

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.728,49
1 3		LABORALES				2.091,60
1 3 0		LABORAL FIJO				1.833,57
1	1	OTROS DIRECTIVOS	121,00			
9	9	OTROS DIRECTIVOS	121,00			
9	0	OTRO PERSONAL	1.712,57			
0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.712,57			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				233,53
0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	233,53			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				24,50
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				636,89
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				540,04
0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	540,04			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				96,85
0	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,00			
1	1	SERVICIOS DE COMEDOR	4,35			
4	4	ACCIÓN SOCIAL	4,50			
5	5	SEGUROS	53,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.457,13
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2,02
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2,02
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				480,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				250,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				190,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				37,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.117,06
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,48
0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00			
1	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,48			
2 2 1		SUMINISTROS				1.639,92
0	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	122,00			
0	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	65,00			
1	1	AGUA	14,00			
2	2	GAS	43,00			
1	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	156,00			
0	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	156,00			
2	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	25,00			
3	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00			
4	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	11,20			
0	0	LENCERÍA	7,00			
1	1	VESTUARIO	4,20			
6	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.296,72			
0	0	IMPLANTES	968,14			
4	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	328,58			
7	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	16,00			
9	9	OTROS SUMINISTROS	10,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				34,50
0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,50			
0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,50			
9	9	OTRAS	28,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,93
0	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,93			
2 2 5		TRIBUTOS				11,50

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2021
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	2	LOCALES	11,50		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1,60	
	9	OTROS	1,60		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		423,13	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	262,13		
	4	SEGURIDAD	87,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	55,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1,00		
	9	OTROS	18,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			5,00
2 3 0		DIETAS		2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		3,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			853,05
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		853,05	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	853,05		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.185,62
6		INVERSIONES REALES			119,93
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			12,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		2,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			107,93
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		62,93	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		30,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		15,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					119,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.305,55
TOTAL PRESUPUESTO					6.305,55

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		2	22	2224	2021		
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					2.728,49
1 3		LABORALES					2.091,60
1 3 0		LABORAL FIJO				1.833,57	
	1	OTROS DIRECTIVOS				121,00	
	9	OTROS DIRECTIVOS					121,00
	9	OTRO PERSONAL				1.712,57	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					1.712,57
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				233,53	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				233,53	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				24,50	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					636,89
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				540,04	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				540,04	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				96,85	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				35,00	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				4,35	
	4	ACCIÓN SOCIAL				4,50	
	5	SEGUROS				53,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.457,13
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					2,02
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2,02	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					480,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				250,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				190,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				37,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.117,06
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,48	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,00	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,48	
2 2 1		SUMINISTROS				1.639,92	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				122,00	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				65,00	
	1	AGUA				14,00	
	2	GAS				43,00	
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				156,00	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				156,00	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				25,00	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				3,00	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				11,20	
	0	LENCERÍA				7,00	
	1	VESTUARIO				4,20	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1.296,72	
	0	IMPLANTES				968,14	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				328,58	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				16,00	
	9	OTROS SUMINISTROS				10,00	
2 2 2		COMUNICACIONES				34,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,50	
	9	OTRAS				28,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,93	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				3,93	
2 2 5		TRIBUTOS				11,50	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2021	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 5	2	LOCALES		11,50		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1,60	
	9	OTROS		1,60		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			423,13	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		262,13		
	4	SEGURIDAD		87,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		55,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1,00			
	9	OTROS		18,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				5,00
2 3 0		DIETAS			2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			3,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				853,05
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			853,05	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		853,05		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				6.185,62
6		INVERSIONES REALES				119,93
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				12,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				107,93
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			62,93	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			15,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				119,93
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				6.305,55
TOTAL PRESUPUESTO						6.305,55

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN 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.....		37,64	80,00	42,36	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		37,64	80,00	42,36	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	6.310,10	6.310,10	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		37,64	6.390,10	6.352,46	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	37,64	6.390,10	6.352,46	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		37,64	6.390,10	6.352,46	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2021	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				80,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				80,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				80,00
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				80,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				80,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				80,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				6.310,10
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				6.310,10
8 0 0		A CORTO PLAZO				334,24
8 0 1		A LARGO PLAZO				5.975,86
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				6.310,10
TOTAL PRESUPUESTO					6.390,10	

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43	4364	2021
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
C A R G O P O R T E C O N C E P T U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				80,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				80,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			80,00	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					80,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					80,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				6.310,10
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				6.310,10
8 0 0	A CORTO PLAZO			334,24	
8 0 1	A LARGO PLAZO			5.975,86	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					6.310,10
TOTAL PRESUPUESTO					6.390,10

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				414,11
1 3		LABORALES				312,31
1 3 0		LABORAL FIJO				306,31
0		ALTOS CARGOS				65,39
9		OTRO PERSONAL				240,92
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				240,92
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				101,80
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				94,20
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				94,20
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7,60
1		SERVICIOS DE COMEDOR				4,90
5		SEGUROS				2,70
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				148,36
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				66,22
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,50
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				64,72
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				59,90
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				18,50
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3,50
2 2 2		COMUNICACIONES				19,30
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				19,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				19,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				0,30
2 2 5		TRIBUTOS				0,10
0		ESTATALES				0,10
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				22,00
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				22,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				22,24
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				22,24
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					562,47	
6		INVERSIONES REALES				9,50
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				9,50
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,50
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					9,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					571,97	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				11,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				11,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				4,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				7,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					11,00	
TOTAL PRESUPUESTO					582,97	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				414,11
1 3		LABORALES				312,31
1 3 0		LABORAL FIJO				306,31
0		ALTOS CARGOS				65,39
9		OTRO PERSONAL				240,92
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				240,92
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				101,80
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				94,20
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				94,20
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7,60
1		SERVICIOS DE COMEDOR				4,90
5		SEGUROS				2,70
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				148,36
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				66,22
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,50
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				64,72
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				59,90
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				18,50
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3,50
2 2 2		COMUNICACIONES				19,30
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				19,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				19,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				0,30
2 2 5		TRIBUTOS				0,10
0		ESTATALES				0,10
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				22,00
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				22,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				22,24
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				22,24
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					562,47	
6		INVERSIONES REALES				9,50
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				9,50
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,50
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					9,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					571,97	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				11,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				11,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				4,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				7,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					11,00	
TOTAL PRESUPUESTO					582,97	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO
2021

PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	1.165,86	1.165,86	2.728,49	2.728,49	3.894,35		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	887,22	887,22	2.091,60	2.091,60	2.978,82		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	278,64	278,64	636,89	636,89	915,53		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.141,68	1.141,68	3.457,13	3.457,13	4.598,81		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2,02	2,02	2,02		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	185,00	185,00	480,00	480,00	665,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	560,25	560,25	2.117,06	2.117,06	2.677,31		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			5,00	5,00	5,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	396,43	396,43	853,05	853,05	1.249,48		
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.307,54	2.307,54	6.185,62	6.185,62	8.493,16		
6 INVERSIONES REALES	20,00	20,00	119,93	119,93	139,93		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,00	2,00	12,00	12,00	14,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	18,00	18,00	107,93	107,93	125,93		
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						80,00	80,00
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						80,00	80,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO
2021

PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	20,00	20,00	119,93	119,93	139,93	80,00	80,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.327,54	2.327,54	6.305,55	6.305,55	8.633,09	80,00	80,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						6.310,10	6.310,10
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						6.310,10	6.310,10
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						6.310,10	6.310,10

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO
2021

PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL	414,11	414,11	414,11				4.308,46
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	312,31	312,31	312,31				3.291,13
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	101,80	101,80	101,80				1.017,33
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	148,36	148,36	148,36				4.747,17
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							2,02
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	66,22	66,22	66,22				731,22
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	59,90	59,90	59,90				2.737,21
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	22,24	22,24	22,24				27,24
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.249,48
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	562,47	562,47	562,47				9.055,63
6 INVERSIONES REALES	9,50	9,50	9,50				149,43
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							14,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9,50	9,50	9,50				135,43
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			80,00				80,00
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			80,00				80,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO
2021

PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9,50	9,50	89,50				229,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	571,97	571,97	651,97				9.285,06
8 ACTIVOS FINANCIEROS	11,00	11,00	6.321,10				6.321,10
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			6.310,10				6.310,10
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	11,00	11,00	11,00				11,00
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	11,00	11,00	6.321,10				6.321,10

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO
2021

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.307,54	20,00	2.327,54		2.327,54
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	2.307,54	20,00	2.327,54		2.327,54
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.185,62	119,93	6.305,55		6.305,55
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	6.185,62	119,93	6.305,55		6.305,55
2	ASISTENCIA SANITARIA	8.493,16	139,93	8.633,09		8.633,09
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		80,00	80,00	6.310,10	6.390,10
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		80,00	80,00	6.310,10	6.390,10
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	562,47	9,50	571,97	11,00	582,97
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	562,47	9,50	571,97	11,00	582,97
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	562,47	89,50	651,97	6.321,10	6.973,07
TOTAL PRESUPUESTO		9.055,63	229,43	9.285,06	6.321,10	15.606,16

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS
(NUMERO 291)EJERCICIO
2021

C A R T A R I O S C E P T O S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		4.308,46
1 3	LABORALES		3.291,13
1 3 0	LABORAL FIJO	2.923,10	
0	ALTOS CARGOS	65,39	
1	OTROS DIRECTIVOS	121,00	
9	OTROS DIRECTIVOS	121,00	
9	OTRO PERSONAL	2.736,71	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.736,71	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	321,53	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	321,53	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	46,50	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.017,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	899,88	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	899,88	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	117,45	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	11,25	
4	ACCIÓN SOCIAL	9,00	
5	SEGUROS	62,20	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.747,17
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2,02
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2,02	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		731,22
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	346,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	131,72	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.737,21
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	22,98	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,48	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3,50	
2 2 1	SUMINISTROS	2.028,38	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	191,70	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,00	
1	AGUA	18,70	
2	GAS	43,00	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	156,00	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	156,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	25,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	13,20	
0	LENCERÍA	7,00	
1	VESTUARIO	6,20	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.613,48	
0	IMPLANTES	1.023,14	
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	9,00	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	581,34	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	16,00	
9	OTROS SUMINISTROS	10,00	
2 2 2	COMUNICACIONES	68,80	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,50	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,50	
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	0,30	
9	OTRAS	43,00	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS
(NUMERO 291)EJERCICIO
2021

C A R T A P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		8,72
0	EDIFICIOS Y LOCALES	7,87	
9	OTROS RIESGOS	0,85	
2 2 5	TRIBUTOS		11,60
0	ESTATALES	0,10	
2	LOCALES	11,50	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1,60
9	OTROS	1,60	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		595,13
3	LIMPIEZA Y ASEO	412,13	
4	SEGURIDAD	87,00	
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	55,00	
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22,00	
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,00	
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1,00	
9	OTROS	18,00	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		27,24
2 3 0	DIETAS		2,00
2 3 1	LOCOMOCIÓN		3,00
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		22,24
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.249,48
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		311,43
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	311,43	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		853,05
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	853,05	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		85,00
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	85,00	
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	56,00	
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	29,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			9.055,63
6	INVERSIONES REALES		149,43
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		14,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		2,00
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		135,43
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		75,93
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		39,50
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		20,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		80,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		80,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		80,00
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			229,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			9.285,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.321,10
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		6.310,10
8 0 0	A CORTO PLAZO		334,24
8 0 1	A LARGO PLAZO		5.975,86
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		11,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		4,00
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		7,00

(Importes en miles de euros)

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS
COLABORADORAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	591
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	595
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	603
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	609
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	615
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	621
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	627
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	633
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	639
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	645
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	651
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	661

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (292)

EJERCICIO
2021

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES
-
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	9	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	5					
- ADMINISTRATIVOS	15	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	1		1.338	
- AUXILIARES	11					
- SUBALTERNOS	8	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	13.084	
SUMA	48	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	52					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	93					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	105					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	19					
SUMA	269					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	1					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	1					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	9					
TOTAL PERSONAL	327	SUMA	1	1	14.422	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)
**EJERCICIO
2021**

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		601,37
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		424,75
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	424,75	
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	424,75	
0	AL SECTOR PÚBLICO	19,50	
1	AL SECTOR PRIVADO	20,25	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	385,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		158,40
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	140,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	140,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	18,40	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,40	
3 9	OTROS INGRESOS		18,22
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	0,22	
1	INTERESES	0,22	
9	OTROS	0,22	
3 9 9	OTROS INGRESOS	18,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		29.325,02
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.325,02
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	29.325,02	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29.325,02	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		7,00
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		7,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		29.933,39
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		831,18
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		831,18
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	831,18	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	831,18	
9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	831,18	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		831,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		30.764,57
8	ACTIVOS FINANCIEROS		217,00
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		17,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	17,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		200,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	200,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.043,54
1 3		LABORALES				1.556,00
1 3 0		LABORAL FIJO				1.465,45
9		OTRO PERSONAL				1.465,45
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.465,45
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				90,55
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				90,55
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				487,54
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				462,19
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				462,19
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				25,35
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				2,50
1		SERVICIOS DE COMEDOR				5,60
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				1,86
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				4,99
5		SEGUROS				10,40
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.045,65
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1,30
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,30
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				258,88
2 2 1		SUMINISTROS				250,76
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				18,26
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				18,21
3		COMBUSTIBLE				0,05
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				49,40
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				49,40
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				182,97
0		IMPLANTES				3,12
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				0,33
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				179,52
9		OTROS SUMINISTROS				0,13
2 2 2		COMUNICACIONES				3,41
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,41
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,41
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,82
0		EDIFICIOS Y LOCALES				2,82
2 2 5		TRIBUTOS				1,89
2		LOCALES				1,89
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				785,47
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				480,95
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				480,95
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				304,52
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				304,52
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.089,19	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.089,19	
TOTAL PRESUPUESTO					3.089,19	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2021	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.043,54
1 3		LABORALES				1.556,00
1 3 0		LABORAL FIJO				1.465,45
9		OTRO PERSONAL				1.465,45
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.465,45
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				90,55
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				90,55
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				487,54
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				462,19
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				462,19
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				25,35
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				2,50
1		SERVICIOS DE COMEDOR				5,60
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				1,86
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				4,99
5		SEGUROS				10,40
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.045,65
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1,30
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,30
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				258,88
2 2 1		SUMINISTROS				250,76
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				18,26
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				18,21
3		COMBUSTIBLE				0,05
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				49,40
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				49,40
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				182,97
0		IMPLANTES				3,12
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				0,33
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				179,52
9		OTROS SUMINISTROS				0,13
2 2 2		COMUNICACIONES				3,41
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,41
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,41
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,82
0		EDIFICIOS Y LOCALES				2,82
2 2 5		TRIBUTOS				1,89
2		LOCALES				1,89
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				785,47
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				480,95
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				480,95
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				304,52
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				304,52
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.089,19	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.089,19	
TOTAL PRESUPUESTO					3.089,19	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				13.064,33
1 3		LABORALES				9.874,55
1 3 0		LABORAL FIJO				9.214,78
1	1	OTROS DIRECTIVOS	134,94			
	9	OTROS DIRECTIVOS	134,94			
	9	OTRO PERSONAL	9.079,84			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.079,84			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				659,77
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	659,77			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.189,78
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.936,28
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.936,28			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				253,50
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42,50			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	22,00			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	16,77			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	52,63			
	5	SEGUROS	119,60			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.418,43
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				708,20
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,44
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				692,76
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.838,91
2 2 1		SUMINISTROS				7.178,09
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	437,51			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	219,42			
	1	AGUA	52,29			
	2	GAS	66,61			
	3	COMBUSTIBLE	99,19			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	693,26			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	653,32			
	2	HEMODERIVADOS	39,94			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18,21			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	17,02			
	0	LENCERÍA	1,59			
	1	VESTUARIO	15,43			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	5.951,76			
	0	IMPLANTES	3.955,06			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	226,15			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	16,03			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.754,52			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	50,99			
	9	OTROS SUMINISTROS	9,34			
2 2 2		COMUNICACIONES				30,81
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,81			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,81			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				34,04
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	34,04			
2 2 5		TRIBUTOS				22,81
	2	LOCALES	22,81			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1,21
	9	OTROS	1,21			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.571,95
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,08			

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO	841,75			
	4	SEGURIDAD	102,66			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	500,63			
	9	OTROS	121,83			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			7,63	
2 3 0		DIETAS		2,38		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		5,25		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.863,69	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		746,23		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	746,23			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.005,87		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1.005,87			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.005,87			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		111,59		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	111,59			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					24.482,76	
6		INVERSIONES REALES			800,45	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			800,45	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		267,99		
	1	CONSTRUCCIONES	267,99			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		196,54		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		107,21		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		121,50		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		107,21		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					800,45	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					25.283,21	
TOTAL PRESUPUESTO					25.283,21	

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2021	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				13.064,33
1 3		LABORALES				9.874,55
1 3 0		LABORAL FIJO				9.214,78
1	1		134,94			
	9	OTROS DIRECTIVOS	134,94			
1	9	OTRO PERSONAL		9.079,84		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.079,84			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				659,77
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		659,77		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.189,78
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.936,28
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.936,28			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				253,50
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42,50			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	22,00			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	16,77			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	52,63			
	5	SEGUROS	119,60			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.418,43
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				708,20
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,44
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				692,76
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.838,91
2 2 1		SUMINISTROS				7.178,09
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	437,51			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	219,42			
	1	AGUA	52,29			
	2	GAS	66,61			
	3	COMBUSTIBLE	99,19			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		693,26		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	653,32			
	2	HEMODERIVADOS	39,94			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,21		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		17,02		
	0	LENCERÍA	1,59			
	1	VESTUARIO	15,43			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5.951,76		
	0	IMPLANTES	3.955,06			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	226,15			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	16,03			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.754,52			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		50,99		
	9	OTROS SUMINISTROS		9,34		
2 2 2		COMUNICACIONES				30,81
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30,81		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,81			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				34,04
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		34,04		
2 2 5		TRIBUTOS				22,81
	2	LOCALES		22,81		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1,21
	9	OTROS		1,21		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.571,95
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,08		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2021	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO	841,75			
	4	SEGURIDAD	102,66			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	500,63			
	9	OTROS	121,83			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				7,63
2 3 0		DIETAS			2,38	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			5,25	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.863,69
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			746,23	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	746,23			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.005,87	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1.005,87			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.005,87			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			111,59	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	111,59			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						24.482,76
6		INVERSIONES REALES				800,45
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				800,45
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			267,99	
	1	CONSTRUCCIONES	267,99			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			196,54	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			107,21	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			121,50	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			107,21	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						800,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						25.283,21
TOTAL PRESUPUESTO						25.283,21

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2021
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN 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.....		273,08	200,00	-73,08	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		273,08	200,00	-73,08	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	577,37	577,37	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		273,08	777,37	504,29	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	273,08	777,37	504,29	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		273,08	777,37	504,29	

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				200,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				200,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				200,00
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				200,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				200,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				200,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				577,37
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				577,37
8 0 0		A CORTO PLAZO				577,37
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				577,37
TOTAL PRESUPUESTO					777,37	

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2021	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				200,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				200,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				200,00
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				200,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				200,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				200,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				577,37
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				577,37
8 0 0		A CORTO PLAZO				577,37
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				577,37
TOTAL PRESUPUESTO					777,37	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.200,83
1 3		LABORALES				890,30
1 3 0		LABORAL FIJO				888,64
0		ALTOS CARGOS				90,62
9		OTRO PERSONAL				798,02
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				798,02
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				0,83
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				0,83
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,83
9		OTRAS				0,83
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				310,53
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				262,70
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				262,70
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				47,83
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				5,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				37,40
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				1,27
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				4,16
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				549,24
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				171,28
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,66
2 0 9		CÁNONES				164,62
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				14,06
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,28
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				9,78
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				316,06
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				48,88
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				22,67
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3,27
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				22,94
2 2 1		SUMINISTROS				10,03
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				9,77
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				9,75
3		COMBUSTIBLE				0,02
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,19
9		OTROS SUMINISTROS				0,07
2 2 2		COMUNICACIONES				31,47
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,34
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,34
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				29,11
9		OTRAS				0,02
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,51
0		EDIFICIOS Y LOCALES				1,51
2 2 5		TRIBUTOS				1,73
0		ESTATALES				0,72
2		LOCALES				1,01
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,13
9		OTROS				0,13
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				222,31
0		INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				80,80
8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				141,51
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				141,51
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				47,84

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 0		DIETAS			0,40	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			0,14	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			47,30	
3		GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.753,07
6		INVERSIONES REALES				30,73
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				30,73
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,14	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			17,87	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			10,72	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				30,73
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.783,80
8		ACTIVOS FINANCIEROS				48,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				30,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			30,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				18,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			18,00	
0		A CORTO PLAZO		18,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				48,00
TOTAL PRESUPUESTO						1.831,80

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2021
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			1.200,83
1 3		LABORALES			890,30
1 3 0		LABORAL FIJO		888,64	
0		ALTOS CARGOS	90,62		
9		OTRO PERSONAL	798,02		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	798,02		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		0,83	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		0,83	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,83	
9		OTRAS		0,83	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			310,53
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		262,70	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	262,70		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		47,83	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00		
1		SERVICIOS DE COMEDOR	37,40		
2		TRANSPORTE DE PERSONAL	1,27		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4,16		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			549,24
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			171,28
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,66	
2 0 9		CÁNONES		164,62	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			14,06
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,28	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		9,78	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			316,06
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		48,88	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,67		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,27		
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	22,94		
2 2 1		SUMINISTROS		10,03	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9,77		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	9,75		
3		COMBUSTIBLE	0,02		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,19		
9		OTROS SUMINISTROS	0,07		
2 2 2		COMUNICACIONES		31,47	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,34		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,34		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA	29,11		
9		OTRAS	0,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1,51	
0		EDIFICIOS Y LOCALES	1,51		
2 2 5		TRIBUTOS		1,73	
0		ESTATALES	0,72		
2		LOCALES	1,01		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		0,13	
9		OTROS	0,13		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		222,31	
0		INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	80,80		
8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	141,51		
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	141,51		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			47,84

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 0		DIETAS			0,40	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			0,14	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			47,30	
3		GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.753,07
6		INVERSIONES REALES				30,73
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				30,73
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,14	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			17,87	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			10,72	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				30,73
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.783,80
8		ACTIVOS FINANCIEROS				48,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				30,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			30,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				18,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			18,00	
0		A CORTO PLAZO		18,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				48,00
TOTAL PRESUPUESTO						1.831,80

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO
2021

PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	2.043,54	2.043,54	13.064,33	13.064,33	15.107,87		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.556,00	1.556,00	9.874,55	9.874,55	11.430,55		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	487,54	487,54	3.189,78	3.189,78	3.677,32		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.045,65	1.045,65	11.418,43	11.418,43	12.464,08		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,30	1,30	708,20	708,20	709,50		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	258,88	258,88	8.838,91	8.838,91	9.097,79		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			7,63	7,63	7,63		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	785,47	785,47	1.863,69	1.863,69	2.649,16		
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.089,19	3.089,19	24.482,76	24.482,76	27.571,95		
6 INVERSIONES REALES			800,45	800,45	800,45		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			800,45	800,45	800,45		
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						200,00	200,00
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						200,00	200,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO
2021

PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			800,45	800,45	800,45	200,00	200,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.089,19	3.089,19	25.283,21	25.283,21	28.372,40	200,00	200,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						577,37	577,37
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						577,37	577,37
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						577,37	577,37

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO
2021

PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL	1.200,83	1.200,83	1.200,83				16.308,70
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	890,30	890,30	890,30				12.320,85
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	310,53	310,53	310,53				3.987,85
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	549,24	549,24	549,24				13.013,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	171,28	171,28	171,28				171,28
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	14,06	14,06	14,06				723,56
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	316,06	316,06	316,06				9.413,85
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	47,84	47,84	47,84				55,47
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.649,16
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	3,00	3,00	3,00				3,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00	3,00				3,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.753,07	1.753,07	1.753,07				29.325,02
6 INVERSIONES REALES	30,73	30,73	30,73				831,18
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	30,73	30,73	30,73				831,18
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			200,00				200,00
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			200,00				200,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO
2021

PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30,73	30,73	230,73				1.031,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.783,80	1.783,80	1.983,80				30.356,20
8 ACTIVOS FINANCIEROS	48,00	48,00	625,37				625,37
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			577,37				577,37
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	30,00	30,00	30,00				30,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	18,00	18,00	18,00				18,00
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	48,00	48,00	625,37				625,37

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO
2021

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.089,19		3.089,19		3.089,19
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	3.089,19		3.089,19		3.089,19
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.482,76	800,45	25.283,21		25.283,21
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	24.482,76	800,45	25.283,21		25.283,21
2	ASISTENCIA SANITARIA	27.571,95	800,45	28.372,40		28.372,40
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		200,00	200,00	577,37	777,37
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		200,00	200,00	577,37	777,37
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.753,07	30,73	1.783,80	48,00	1.831,80
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.753,07	30,73	1.783,80	48,00	1.831,80
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.753,07	230,73	1.983,80	625,37	2.609,17
TOTAL PRESUPUESTO		29.325,02	1.031,18	30.356,20	625,37	30.981,57

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		16.308,70
1 3	LABORALES		12.320,85
1 3 0	LABORAL FIJO	11.568,87	
0	ALTOS CARGOS	90,62	
1	OTROS DIRECTIVOS	134,94	
9	OTROS DIRECTIVOS	134,94	
9	OTRO PERSONAL	11.343,31	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.343,31	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	751,15	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	751,15	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,83	
9	OTRAS	0,83	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.987,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.661,17	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.661,17	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	326,68	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	65,00	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	19,90	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	61,78	
5	SEGUROS	130,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.013,32
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		171,28
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,66	
2 0 9	CÁNONES	164,62	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		723,56
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,44	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	698,34	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	9,78	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		9.413,85
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	48,88	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,67	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,27	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	22,94	
2 2 1	SUMINISTROS	7.438,88	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	465,54	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	247,38	
1	AGUA	52,29	
2	GAS	66,61	
3	COMBUSTIBLE	99,26	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	742,66	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	702,72	
2	HEMODERIVADOS	39,94	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18,21	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	17,02	
0	LENCERÍA	1,59	
1	VESTUARIO	15,43	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	6.134,73	
0	IMPLANTES	3.958,18	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	226,15	
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	16,36	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.934,04	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	51,18	
9	OTROS SUMINISTROS	9,54	
2 2 2	COMUNICACIONES	65,69	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	36,56	36,56
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	36,56	
1	POSTALES Y MENSAJERIA		29,11
9	OTRAS		0,02
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		38,37
0	EDIFICIOS Y LOCALES		38,37
2 2 5	TRIBUTOS		26,43
0	ESTATALES		0,72
2	LOCALES		25,71
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1,34
9	OTROS		1,34
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.794,26
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		85,88
3	LIMPIEZA Y ASEO		841,75
4	SEGURIDAD		102,66
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		500,63
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		141,51
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	141,51	
9	OTROS		121,83
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		55,47
2 3 0	DIETAS		2,78
2 3 1	LOCOMOCIÓN		5,39
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		47,30
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.649,16
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		480,95
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		480,95
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		746,23
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		746,23
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.005,87
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.005,87
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.005,87	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		416,11
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		416,11
3	GASTOS FINANCIEROS		3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			29.325,02
6	INVERSIONES REALES		831,18
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		831,18
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		267,99
1	CONSTRUCCIONES	267,99	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		196,54
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		109,35
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		139,37
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		117,93
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.031,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			30.356,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS		625,37
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		577,37

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0 0	A CORTO PLAZO	577,37	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		30,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	30,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		18,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	18,00	
0	A CORTO PLAZO 18,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			625,37
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			30.981,57

(Importes en miles de euros)

