



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

Proyecto de resupuestos

Ejercicio 2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE VINCULACIÓN Y
MEMORIA DE OBJETIVOS**

PLVS

**MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

TOMO VII

INDICE GENERAL

	PÁGINA
I.- PROYECTO DE PRESUPUESTO A NIVEL DE VINCULACIÓN DE LOS CRÉDITOS	5
I.A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS	7
1. MUTUAL MIDAT CYCLOPS	9
2. MUTUALIA	17
3. ACTIVA MUTUA 2008.....	25
7. MUTUA MONTAÑESA	33
10. MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	41
11. MAZ	49
15. UMIVALE	57
21. MUTUA DE NAVARRA	65
39. MUTUA INTERCOMARCAL	73
61. FREMAP	81
72. SOLIMAT	89
115. MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA.....	97
151. ASEPEYO	105
183. MUTUA BALEAR	113
267. UNIÓN DE MUTUAS	121
272. MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	129
274. IBERMUTUA	137
275. FRATERNIDAD-MUPRESA	145
276. EGARSAT	153
291. HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	161
292. HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	167
I.B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	173
I.C.-AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	179
I.D.-RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	183
II.-MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROGRAMAS Y SUS OBJETIVOS	191
II.A.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL AGENTE GESTOR	193

	PÁGINA
1. DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	195
2. GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	211
3. SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS	227
II.B.- ESTRUCTURA DE PROGRAMAS	231
II.C.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL AGENTE GESTOR	235
1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS Y MEDIOS	237
PROGRAMA 1102 - INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	239
PROGRAMA 1105 – CAPITALES-COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE A.T.	251
PROGRAMA 2122 –MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS	259
PROGRAMA 2224 –MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS. ...	267
PROGRAMA 3436 –SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	275
PROGRAMA 4364 –ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	285
PROGRAMA 4591 –DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	293

**I.- PROYECTO DE PRESUPUESTO A NIVEL DE VINCULACIÓN DE
CRÉDITOS**

**I.A.-DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS DE
PROGRAMAS**

MUTUA N° 1 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 2 MUTUALIA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 3 ACTIVA MUTUA 2008

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				847,19
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	172,32			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,83			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	5,89			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	9,08			
1 9 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,13			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				230,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.077,19	
6		INVERSIONES REALES			8,25	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			8,25	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.085,44	
TOTAL PRESUPUESTO					1.085,44	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 7 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.049,39
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	235,00			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	19,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	5,10			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				794,59
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		80,00		
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	2,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				117.232,18
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		13.067,31		
4 2 2		CAPITALES COSTE		13.800,05		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		12.786,91		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		64.670,79		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL.CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		4.446,98		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		742,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		125,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7.593,14		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	172,46			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	110,02			
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	1.989,28			
4 8 8	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	4.070,62			
4 8 8	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	1.231,76			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			119.076,16	
6		INVERSIONES REALES				11,01
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			11,01	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			119.087,17	
TOTAL PRESUPUESTO					119.087,17	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.503,16
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	991,75			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	90,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	17,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.819,21
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		420,00		
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	8,50			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				655,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		52,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		457,00		
4 8 9		FARMACIA		146,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					9.977,37	
6		INVERSIONES REALES				596,06
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					596,06	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10.573,43	
TOTAL PRESUPUESTO					10.573,43	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 10 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	675,00			3.038,42
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	35,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	20,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.186,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,00		
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	400,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				4.224,42
6		INVERSIONES REALES				15,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				15,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.239,42
TOTAL PRESUPUESTO						4.239,42

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA N.º. 11 MAZ

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I P U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				9.123,17
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.130,69			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	62,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	22,46			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	6,63			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.612,60
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		509,36		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				385.720,71
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		43.029,60		
4 2 2		CAPITALES COSTE		43.366,89		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		41.982,10		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		215.263,21		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		14.001,93		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.217,78		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		25.859,20		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	747,19			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	221,85			
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.721,72			
4 8 8	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	13.852,22			
4 8 8	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	4.191,65			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						397.456,48
6		INVERSIONES REALES				10,83
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						397.467,31
TOTAL PRESUPUESTO						397.467,31

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				16.888,08
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.854,91			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60,00			
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	28,26			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	13,08			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				18.677,17
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,27		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.211,04
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		200,76		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.010,28		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						36.776,29
6		INVERSIONES REALES				2.583,22
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6,56
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,56		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.589,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						39.366,07
TOTAL PRESUPUESTO						39.366,07

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

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

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2021	
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I C T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				20.197,00
8 0 0		A CORTO PLAZO				14.871,82
8 0 1		A LARGO PLAZO				5.325,18
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				20.197,00
TOTAL PRESUPUESTO					20.197,00	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA N° 15 UMIVALE

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 21 MUTUA NAVARRA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.565,61
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	380,74			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	17,55			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	3,37			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				639,62
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16,82		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				81.691,04
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		8.719,59		
4 2 2		CAPITALES COSTE		6.928,88		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		8.431,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		48.397,77		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		5.199,36		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		700,30		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		150,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.162,14		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	55,66			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	25,09			
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	809,10			
4 8 8	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	1.734,45			
4 8 8	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	524,84			
4 8 9		FARMACIA		2,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			83.896,27	
6		INVERSIONES REALES				154,67
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			154,67	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			84.050,94	
TOTAL PRESUPUESTO					84.050,94	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		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
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.827,59
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				67,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				67,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.894,59
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.894,59
TOTAL PRESUPUESTO					1.894,59	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2021	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I C T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				2.596,62
8 0 0		A CORTO PLAZO				2.596,62
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.596,62
TOTAL PRESUPUESTO					2.596,62	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 39 MUTUA INTERCOMARCAL

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2021
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
C A R G O P R I N C I P A L E J E R C I C I O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			7.601,19
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.652,05		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	106,25		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	196,09		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	149,91		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			16.131,73
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		883,66	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.392,34
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		289,93	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		362,99	
4 8 9		FARMACIA		739,42	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					25.125,26
6		INVERSIONES REALES			78,18
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					78,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					25.203,44
TOTAL PRESUPUESTO					25.203,44

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2021	
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I C T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				2.000,00
8 0 0		A CORTO PLAZO				405,08
8 0 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.594,92
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.000,00
TOTAL PRESUPUESTO					2.000,00	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 61 FREMAP

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA N° 72 SOLIMAT

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.393,10
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	310,00			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	10,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.308,13
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				55,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		55,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.756,23	
6		INVERSIONES REALES				130,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			130,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.886,23	
TOTAL PRESUPUESTO					2.886,23	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32,00		137,95	
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,17			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	1,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				49,04
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,50		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			186,99	
6		INVERSIONES REALES				5,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			191,99	
TOTAL PRESUPUESTO					191,99	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2021	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I C T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.063,27	
8 0 0	A CORTO PLAZO			1.063,27		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.063,27	
TOTAL PRESUPUESTO					1.063,27	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R G O P T I C I P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				1.883,84
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	115,32			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	359,47			
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,00			
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	11,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.299,77
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		205,00		
3	GASTOS FINANCIEROS				52,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		12,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		40,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				435,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		400,00		
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		35,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				3.670,61
6	INVERSIONES REALES				800,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				800,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.470,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS				59,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		20,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		9,00		
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00		
8 4 1	FIANZAS		20,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				59,00
TOTAL PRESUPUESTO					4.529,61

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.177,29
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	478,42			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.127,45
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				66.562,32
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		6.392,23		
4 2 2		CAPITALES COSTE		5.825,46		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.352,30		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		35.411,00		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		3.113,43		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		380,61		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		30,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		9.057,29		
4 8 8 4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	189,91			
4 8 8 5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	88,75			
4 8 8 6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	1.278,15			
4 8 8 7		PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	5.712,03			
4 8 8 9		CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	1.728,45			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						69.867,06
6		INVERSIONES REALES				72,88
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						72,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						69.939,94
TOTAL PRESUPUESTO						69.939,94

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.033,02			4.608,72
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,40			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	16,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.302,31
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		130,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				569,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		69,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		380,00		
4 8 9		FARMACIA		120,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				8.480,03
6		INVERSIONES REALES				235,99
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				235,99
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				8.716,02
TOTAL PRESUPUESTO						8.716,02

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34,39		145,10	
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				50,90
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				196,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				196,00
TOTAL PRESUPUESTO					196,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2021	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.990,07
8 0 0		A CORTO PLAZO				1.990,07
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.990,07
TOTAL PRESUPUESTO					1.990,07	

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I P U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.998,33
1 3 0 0		ALTOS CARGOS				119,31
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				88,50
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				664,79
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				29,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				923,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00
3		GASTOS FINANCIEROS				4,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				4,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				20,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				10,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				10,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.945,83	
6		INVERSIONES REALES				97,16
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					97,16	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.042,99	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				180,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				180,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					180,00	
TOTAL PRESUPUESTO					4.222,99	

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 151 ASEPEYO

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				26.522,25
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.992,22			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	303,69			
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	185,59			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	308,46			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.808,75
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.280,74		
2 2 7 1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,20			
3		GASTOS FINANCIEROS				2,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		0,50		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,50		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.730.819,41
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		179.616,53		
4 2 2		CAPITALES COSTE		215.319,01		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		181.291,16		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		970.282,83		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		58.719,22		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		14.796,84		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		2.000,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		108.793,72		
4 8 8 4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.074,36			
4 8 8 5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	2.127,95			
4 8 8 6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	23.395,03			
4 8 8 7		PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	61.309,13			
4 8 8 9		CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	18.551,98			
4 8 9		FARMACIA		0,10		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.771.152,41	
6		INVERSIONES REALES			2,20	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2,20	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.771.154,61	
TOTAL PRESUPUESTO					1.771.154,61	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
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				45.230,57
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.329,51			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	508,95			
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	109,45			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	535,08			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				49.626,81
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.846,72		
2 2 7 1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,10			
3		GASTOS FINANCIEROS				5,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		5,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				16.876,57
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		810,12		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		600,29		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		8.970,96		
4 8 9		FARMACIA		6.495,20		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			111.738,95	
6		INVERSIONES REALES				7.956,80
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3,33
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,33		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			7.960,13	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			119.699,08	
TOTAL PRESUPUESTO					119.699,08	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				28.926,22
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.216,72			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	279,90			
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	22,27			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	307,66			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				50.530,40
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10		
2 2 7 1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	62,86			
3		GASTOS FINANCIEROS				6,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,06		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.522,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.404,24		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		117,76		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						83.984,68
6		INVERSIONES REALES				8.094,44
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				130,28
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		130,28		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						8.224,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						92.209,40
TOTAL PRESUPUESTO						92.209,40

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	943,17			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19,80			
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	65,87			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	77,52			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		131,84		
2 2 7 1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,10			
3		GASTOS FINANCIEROS				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.433,62	
6		INVERSIONES REALES				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			856,73	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.290,35	
TOTAL PRESUPUESTO					6.290,35	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2021	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
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
8		ACTIVOS FINANCIEROS				122.407,62
8 0 0		A CORTO PLAZO			10.074,59	
8 0 1		A LARGO PLAZO			112.333,03	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				122.407,62
TOTAL PRESUPUESTO						122.407,62

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			47.253,41
1 3 0	0	ALTOS CARGOS	227,19		
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	855,40		
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.442,43		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	408,15		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	733,33		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	649,47		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			25.774,07
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.795,17	
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,10		
3		GASTOS FINANCIEROS			50,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		50,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			912,82
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		335,28	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		500,00	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		77,54	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					73.990,30
6		INVERSIONES REALES			2.652,47
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5,81
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		5,81	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.658,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					76.648,58
8		ACTIVOS FINANCIEROS			1.674,11
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		350,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		1.185,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		2,00	
8 4 1		FIANZAS		137,11	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.674,11
TOTAL PRESUPUESTO					78.322,69

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 183 MUTUA BALEAR

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MUTUA BALEAR		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	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			3.956,57
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	919,17		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,10		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.687,10
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		249,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			3,60
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,60	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			205.661,30
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		20.207,50	
4 2 2		CAPITALES COSTE		19.220,60	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		19.221,70	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		123.993,58	
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		11.506,21	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.136,50	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		408,20	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		9.967,01	
4 8 8 4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	125,81		
4 8 8 5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	17,65		
4 8 8 6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	1.415,06		
4 8 8 7		PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	6.452,48		
4 8 8 9		CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	1.952,51		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			211.308,57
6		INVERSIONES REALES			149,07
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			149,07
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			211.457,64
TOTAL PRESUPUESTO					211.457,64

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				8.482,59
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.929,95			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,70			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.870,76
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		520,00		
3		GASTOS FINANCIEROS				8,80
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,80		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				931,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		103,50		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		372,50		
4 8 9		FARMACIA		455,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			17.293,15	
6		INVERSIONES REALES				673,34
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			673,34	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			17.966,49	
TOTAL PRESUPUESTO					17.966,49	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.263,76
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	107,70			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		721,80		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		11,20		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.916,52
3		GASTOS FINANCIEROS				0,80
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,80		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				183,60
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		183,60		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			8.364,68	
6		INVERSIONES REALES				68,07
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			68,07	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			8.432,75	
TOTAL PRESUPUESTO					8.432,75	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2021
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			295,70
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	66,20		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,10		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			226,70
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16,90	
3		GASTOS FINANCIEROS			0,10
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,10	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			522,50
6		INVERSIONES REALES			13,09
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			13,09
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			535,59
TOTAL PRESUPUESTO					535,59

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2021	
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				418,43
8 0 1		A LARGO PLAZO				418,43
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				418,43
TOTAL PRESUPUESTO					418,43	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				5.425,78
1 3 0 0		ALTOS CARGOS		134,03		
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	215,30			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.187,63		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		11,70		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.500,70
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		90,00		
3		GASTOS FINANCIEROS				27,10
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		27,10		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				240,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		21,00		
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		200,00		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		19,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.193,58	
6		INVERSIONES REALES				90,14
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					90,14	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.283,72	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				775,70
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		35,50		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		89,40		
8 4 1		FIANZAS		650,80		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					775,70	
TOTAL PRESUPUESTO					8.059,42	

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 267 UNIÓN DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I P U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.576,22
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	86,61			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		850,46		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		23,00		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		62,33		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				851,17
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			96,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				229.174,14
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			22.869,75	
4 2 2		CAPITALES COSTE			24.796,87	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			22.272,20	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			134.987,73	
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			7.178,13	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.330,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			500,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			15.239,46	
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		20,69		
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		16,34		
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.100,00		
4 8 8	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		7.747,93		
4 8 8	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		2.344,50		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						233.601,53
6		INVERSIONES REALES				4,10
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						233.605,63
TOTAL PRESUPUESTO						233.605,63

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				15.254,63
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	124,65			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.328,26		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		65,00		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		156,57		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.750,68
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		785,46		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.882,90
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		342,90		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		100,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		740,00		
4 8 9		FARMACIA		700,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					24.888,21	
6		INVERSIONES REALES				1.469,69
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.469,69	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					26.357,90	
TOTAL PRESUPUESTO					26.357,90	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	233,86			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,00			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	21,40			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.900,39
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.977,59
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.717,59		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		260,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.015,57	
6		INVERSIONES REALES				568,85
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				88,85
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		88,85		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			657,70	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			7.673,27	
TOTAL PRESUPUESTO					7.673,27	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

UNION DE MUTUAS		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
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	154,97		678,94	
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	9,84			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				99,40
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,90		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			778,34	
6		INVERSIONES REALES				12,43
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			12,43	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			790,77	
TOTAL PRESUPUESTO					790,77	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				2.484,76
8 0 0		A CORTO PLAZO			2.484,76	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.484,76
TOTAL PRESUPUESTO						2.484,76

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				7.473,73
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	141,25			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.541,38			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	51,27			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.950,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		271,00		
3		GASTOS FINANCIEROS				15,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				309,59
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		194,59		
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					9.748,32	
6		INVERSIONES REALES				430,07
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3,41
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,41		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					433,48	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10.181,80	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				400,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		200,00		
8 4 1		FIANZAS		200,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					400,00	
TOTAL PRESUPUESTO					10.581,80	

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

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 P 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 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	47,26			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				62,16
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11,02		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				72.340,28
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		10.667,93		
4 2 2		CAPITALES COSTE		12.334,59		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		10.643,66		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		30.294,75		
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		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		155,55		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.334,10		
4 8 8 4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	36,27			
4 8 8 5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	14,67			
4 8 8 6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	484,57			
4 8 8 7		PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	2.147,70			
4 8 8 9		CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	649,89			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			72.596,80	
6		INVERSIONES REALES			12,34	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			12,34	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			72.609,14	
TOTAL PRESUPUESTO					72.609,14	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.310,45			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.307,51
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		391,18		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				490,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		35,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		68,50		
4 8 9		FARMACIA		386,50		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			11.383,25	
6		INVERSIONES REALES				116,07
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			116,07	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			11.499,32	
TOTAL PRESUPUESTO					11.499,32	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.833,04
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.833,04
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.833,04
TOTAL PRESUPUESTO					1.833,04

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA: 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2021
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					101,59
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24,16		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,50		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					24,26
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							125,85
6		INVERSIONES REALES					13,19
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							13,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							139,04
TOTAL PRESUPUESTO							139,04

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O P R I N C I P A L E J E R C I C I O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				10,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				10,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				
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)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

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 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				2.706,13
1 3 0 0		ALTOS CARGOS		118,47		
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	93,81			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		597,23		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.122,41
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		95,06		
3		GASTOS FINANCIEROS				5,05
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		5,05		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				18,30
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		18,30		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.851,89	
6		INVERSIONES REALES				19,71
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					19,71	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.871,60	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				256,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		50,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		150,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		51,00		
8 4 1		FIANZAS		5,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					256,00	
TOTAL PRESUPUESTO					4.127,60	

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 274 IBERMUTUA

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I P U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				27.651,39
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.293,32			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	121,05			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	79,35			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	123,46			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.307,61
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		978,38		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.062.057,29
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		112.626,94		
4 2 2		CAPITALES COSTE		117.296,97		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		111.224,59		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		617.107,05		
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		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		6.886,98		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1.600,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		64.178,28		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.333,51			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	675,92			
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	15.897,76			
4 8 8	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	35.522,17			
4 8 8	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	10.748,92			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.100.016,29
6		INVERSIONES REALES				958,00
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)

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	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				45.380,51
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.916,16			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	217,38			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	119,57			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	278,87			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				39.242,04
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.206,39		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8.497,91
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		305,83		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		184,19		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6.053,05		
4 8 9		FARMACIA		1.954,84		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			93.120,46	
6		INVERSIONES REALES				10.322,88
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10.322,88	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			103.443,34	
TOTAL PRESUPUESTO					103.443,34	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	946,11			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,12			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,16			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	15,79			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				17.111,31
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.353,65
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.423,79		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		929,86		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					24.936,90	
6		INVERSIONES REALES				120,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				79,24
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		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)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2021
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P A R T I C I P A T I V O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			1.467,09
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	329,37		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	17,36		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	10,60		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			572,49
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		104,24	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.039,58
6		INVERSIONES REALES			14,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					14,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.053,58
TOTAL PRESUPUESTO					2.053,58

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2021	
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8	ACTIVOS FINANCIEROS				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)

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
1	GASTOS DE PERSONAL				34.289,91	
1 3 0 0	ALTOS CARGOS		229,34			
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1.000,68				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.062,48			
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		267,45			
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR		77,92			
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL		152,98			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.409,70	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.983,09		
3	GASTOS FINANCIEROS				233,82	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			233,82		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				226,08	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			173,55		
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			52,53		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					43.159,51	
6	INVERSIONES REALES				516,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3,04	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,04		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					519,04	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					43.678,55	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.560,00	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			500,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO			800,00		
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			20,00		
8 4 1	FIANZAS			240,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.560,00	
TOTAL PRESUPUESTO					45.238,55	

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 275 FRATERNIDAD – MUPRESPA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2021
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			13.647,92
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.446,63		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,02		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	43,52		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.859,55
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			993.262,90
4 2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		95.557,58	
4 2	2	CAPITALES COSTE		87.369,77	
4 2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		96.578,46	
4 8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL		622.505,88	
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	
4 8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		6.000,00	
4 8	7	PRESTACIONES SOCIALES		300,00	
4 8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		44.126,14	
4 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	600,00		
4 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	300,00		
4 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	11.081,14		
4 8	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	24.677,62		
4 8	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	7.467,38		
		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)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

FRATERNIDAD-MUPRESPA		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
1		GASTOS DE PERSONAL				43.026,43
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	106,30			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.200,51		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		93,09		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		65,51		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				36.347,31
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.636,67		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6.895,55
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		945,55		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		175,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.100,00		
4 8 9		FARMACIA		2.675,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						86.269,29
6		INVERSIONES REALES				2.277,11
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6,56
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		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)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				9.284,95
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.251,02			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,94			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	12,99			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				17.379,64
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.532,82
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.527,82		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.005,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			31.197,41	
6		INVERSIONES REALES				138,78
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				88,38
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		88,38		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			227,16	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			31.424,57	
TOTAL PRESUPUESTO					31.424,57	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	645,12		2.669,38	
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,70			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	8,45			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				657,27
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		59,11		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			3.326,65	
6		INVERSIONES REALES				23,80
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			23,80	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.350,45	
TOTAL PRESUPUESTO					3.350,45	

(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 G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				29.413,56
1 3 0 0		ALTOS CARGOS		221,44		
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	471,49			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.460,74		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		47,25		
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL		38,54		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				9.084,85
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		716,20		
3		GASTOS FINANCIEROS				207,87
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		207,87		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				376,78
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		291,78		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		85,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					39.083,06	
6		INVERSIONES REALES				143,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4,99
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,99		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					147,99	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					39.231,05	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.300,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		1.100,00		
8 4 1		FIANZAS		200,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.300,00	
TOTAL PRESUPUESTO					40.531,05	

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 276 EGARSAT

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C E P T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.596,77
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891,46			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,03			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	127,24			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	7,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.977,27
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		929,25		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				214.715,09
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		23.914,00		
4 2 2		CAPITALES COSTE		20.998,70		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		23.044,39		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		122.529,41		
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		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		900,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		110,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		13.455,89		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	83,90			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	50,68			
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	2.950,92			
4 8 8	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	7.909,88			
4 8 8	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	2.393,51			
4 8 9		FARMACIA		20,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						221.289,13
6		INVERSIONES REALES				609,13
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						609,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						221.898,26
TOTAL PRESUPUESTO						221.898,26

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				9.804,12
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	121,39			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.137,71		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		76,28		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR		399,24		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		7,50		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				12.483,41
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.001,02		
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,01		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.685,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		105,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		950,00		
4 8 9		FARMACIA		630,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					23.972,53	
6		INVERSIONES REALES				1.264,86
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.264,86	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					25.237,39	
TOTAL PRESUPUESTO					25.237,39	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P R I N C I P A L T R I P T I C U L L O	C O D I C E P R I N C I P A L	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				5.075,11
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.109,45			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	32,28			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	33,67			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	5,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.881,70
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,25		
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,53			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				506,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		506,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						12.462,81
6		INVERSIONES REALES				868,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						868,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						13.330,81
TOTAL PRESUPUESTO						13.330,81

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P I C E P T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	83,00			422,13
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,13			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	15,93			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	2,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				368,47
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		63,00		
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,01			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				790,60
6		INVERSIONES REALES				17,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				17,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				807,60
TOTAL PRESUPUESTO						807,60

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2021	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				16,47
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				16,47
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				16,47
8		ACTIVOS FINANCIEROS				
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)

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 G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			4.346,39
1 3 0	0	ALTOS CARGOS	178,87		
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	121,39		
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	801,61		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18,03		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	134,76		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	7,50		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.353,94
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		577,50	
3		GASTOS FINANCIEROS			10,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			152,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		30,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		22,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			6.862,33
6		INVERSIONES REALES			136,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			136,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.998,33
8		ACTIVOS FINANCIEROS			2.000,00
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 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		310,00	
8 4 1		FIANZAS		690,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			2.000,00
TOTAL PRESUPUESTO					8.998,33

(Importes en miles de euros)

Nº. 291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	265,64			1.165,86
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	4,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.141,68
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.307,54
6		INVERSIONES REALES				20,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				20,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.327,54
TOTAL PRESUPUESTO						2.327,54

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	540,04			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	4,35			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	4,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.457,13
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.185,62
6		INVERSIONES REALES				119,93
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						119,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.305,55
TOTAL PRESUPUESTO					6.305,55	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				80,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				80,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				80,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				
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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 3 0	0	ALTOS CARGOS	65,39			414,11
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	94,20			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	4,90			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				148,36
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				562,47
6		INVERSIONES REALES				9,50
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				9,50
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				571,97
8		ACTIVOS FINANCIEROS				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)

Nº. 292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	462,19			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,50			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	5,60			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.043,54
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				3.089,19
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.089,19
TOTAL PRESUPUESTO					3.089,19	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS				Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2021
--	--	--	--	------------------	--------------------	----------	--------------------------

GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		13.064,33
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.936,28	
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42,50	
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	22,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.418,43
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				24.482,76
6		INVERSIONES REALES		800,45
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				800,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				25.283,21
TOTAL PRESUPUESTO				25.283,21

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS				Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2021
--	--	--	--	------------------	--------------------	----------	--------------------------

GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

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
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		200,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		200,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS		577,37
8 0 0		A CORTO PLAZO	577,37	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		577,37
TOTAL PRESUPUESTO				777,37

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.200,83
1 3 0	0	ALTOS CARGOS	90,62			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	262,70			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	37,40			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				549,24
3		GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.753,07	
6		INVERSIONES REALES				30,73
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			30,73	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.783,80	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				48,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		30,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		18,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			48,00	
TOTAL PRESUPUESTO					1.831,80	

(Importes en miles de euros)

I.B.-RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

GRUPOS O PROGRAMAS	11	1	21	22	2	34	3
CAPITULOS	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	178.351,20	178.351,20	435.852,06	152.220,02	588.072,08	24.514,56	24.514,56
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.679,31	85.679,31	362.553,90	257.106,64	619.660,54	7.767,93	7.767,93
3 GASTOS FINANCIEROS	30,60	30,60	13,80	6,86	20,66	1,10	1,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.670.245,74	11.670.245,74	102.779,14	41.791,76	144.570,90		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.934.306,85	11.934.306,85	901.198,90	451.125,28	1.352.324,18	32.283,59	32.283,59
6 INVERSIONES REALES	2.879,15	2.879,15	42.198,17	17.883,11	60.081,28	1.734,51	1.734,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			20,00	920,38	940,38		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.879,15	2.879,15	42.218,17	18.803,49	61.021,66	1.734,51	1.734,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.937.186,00	11.937.186,00	943.417,07	469.928,77	1.413.345,84	34.018,10	34.018,10
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

CAPÍTULOS	GRUPOS O PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR
		GESTIÓN DEL PATRIMONIO	ADMÓN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS
1	GASTOS DE PERSONAL		281.873,22	281.873,22				1.072.811,06
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		115.689,76	115.689,76				828.797,54
3	GASTOS FINANCIEROS		1.859,19	1.859,19				1.911,55
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.158,37	15.158,37				11.829.975,01
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			414.580,54	414.580,54				13.733.495,16
6	INVERSIONES REALES		13.248,80	13.248,80				77.943,74
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.406,97	40,23	8.447,20				9.387,58
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		8.406,97	13.289,03	21.696,00				87.331,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.406,97	427.869,57	436.276,54				13.820.826,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS	543.517,89	17.275,67	560.793,56				560.793,56
9	PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		543.517,89	17.275,67	560.793,56				560.793,56

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

OPERACIONES		OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS		CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	11.934.306,85	2.879,15	11.937.186,00		11.937.186,00
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	11.934.306,85	2.879,15	11.937.186,00		11.937.186,00
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	901.198,90	42.218,17	943.417,07		943.417,07
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	451.125,28	18.803,49	469.928,77		469.928,77
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.352.324,18	61.021,66	1.413.345,84		1.413.345,84
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	32.283,59	1.734,51	34.018,10		34.018,10
3	SERVICIOS SOCIALES	32.283,59	1.734,51	34.018,10		34.018,10
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		8.406,97	8.406,97	543.517,89	551.924,86
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	414.580,54	13.289,03	427.869,57	17.275,67	445.145,24
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	414.580,54	21.696,00	436.276,54	560.793,56	997.070,10
TOTAL PRESUPUESTO		13.733.495,16	87.331,32	13.820.826,48	560.793,56	14.381.620,04

(Importes en miles de euros)

**I.C.-AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS
ECONÓMICAS**

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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		1.072.811,06
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	3.219,11	
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	7.625,54	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	238.834,14	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.743,01	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	8.005,92	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	6.687,70	
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	561,07	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		828.797,54
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		51.095,20
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	522,99	
2 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	405,30	
3	GASTOS FINANCIEROS		1.911,55
3 1 0	INTERESES		0,50
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		165,01
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.746,04
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.829.975,01
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.181.028,16
4 2 2	CAPITALES COSTE		1.290.497,16
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.181.591,05
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		38.486,49
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		3.587,22
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		12.010,00
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		726,99
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		6.777.400,26
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		431.378,50
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		69.997,83
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		22.405,20
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		783.422,03
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.800,43	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	7.030,29	
4 8 8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	77,91	
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	168.405,79	
4 8 8 7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	400.400,00	
4 8 8 9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	121.160,00	
4 8 9	FARMACIA		37.444,12
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		13.733.495,16
6	INVERSIONES REALES		77.943,74
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.387,58
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.387,58
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		87.331,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.820.826,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS		560.793,56
8 0 0	A CORTO PLAZO		220.549,05
8 0 1	A LARGO PLAZO		321.373,92
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.594,92
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		5.067,24
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		5.384,40
8 3 2	OTROS A CORTO PLAZO		10,00
8 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		47,26
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		1.061,00
8 4 1	FIANZAS		5.465,54

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

C
A
R
T
I
C
U
L
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

8 4 9

OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

240,23

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

560.793,56

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

14.381.620,04

(Importes en miles de euros)

**I.D.-RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR
CATEGORÍAS ECONÓMICAS**

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

MUTUAS Y CENTROS		001	002	003	007	010	011	015
APLICACIÓN ECONÓMICA								
1	GASTOS DE PERSONAL	95.566,89	33.422,99	32.063,18	13.646,35	99.755,62	47.079,02	36.061,51
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	61.722,05	21.041,80	31.612,99	10.957,66	68.062,14	43.000,00	32.271,10
3	GASTOS FINANCIEROS	160,00	228,00	57,00	8,00	200,00	80,00	3,35
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	977.235,01	315.742,66	336.614,43	118.014,18	991.754,79	389.145,55	626.862,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.134.683,95	370.435,45	400.347,60	142.626,19	1.159.772,55	479.304,57	695.198,19
6	INVERSIONES REALES	4.701,72	1.891,61	1.371,09	1.144,97	5.752,00	3.829,78	3.182,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,13	5.000,00	2.007,73	0,50	86,21	6,81	229,91
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.758,85	6.891,61	3.378,82	1.145,47	5.838,21	3.836,59	3.412,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.139.442,80	377.327,06	403.726,42	143.771,66	1.165.610,76	483.141,16	698.610,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS	34.424,29	39.009,42	276,00	10.222,78	60.470,51	20.442,00	32.064,38
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		34.424,29	39.009,42	276,00	10.222,78	60.470,51	20.442,00	32.064,38
TOTAL ENTIDAD		1.173.867,09	416.336,48	404.002,42	153.994,44	1.226.081,27	503.583,16	730.674,74

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

MUTUAS Y CENTROS		021	039	061	072	115	151	183
APLICACIÓN ECONÓMICA								
1	GASTOS DE PERSONAL	7.460,41	14.861,73	209.018,63	8.592,79	9.929,44	152.054,41	21.424,40
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.625,82	27.430,20	148.673,25	8.000,88	6.449,11	141.050,69	16.201,78
3	GASTOS FINANCIEROS	150,00	30,00	360,00	52,00	4,00	64,06	40,40
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.470,24	285.302,72	2.976.466,60	99.487,71	67.278,32	1.753.130,80	207.015,90
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		95.706,47	327.624,65	3.334.518,48	116.133,38	83.660,87	2.046.299,96	244.682,48
6	INVERSIONES REALES	753,15	303,32	11.628,84	1.387,00	406,03	19.562,64	993,71
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.278,93			139,42	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		753,15	303,32	12.907,77	1.387,00	406,03	19.702,06	993,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		96.459,62	327.927,97	3.347.426,25	117.520,38	84.066,90	2.066.002,02	245.676,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.896,62	2.610,00	146.184,16	1.122,27	2.170,07	124.081,73	1.194,13
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.896,62	2.610,00	146.184,16	1.122,27	2.170,07	124.081,73	1.194,13
TOTAL ENTIDAD		99.356,24	330.537,97	3.493.610,41	118.642,65	86.236,97	2.190.083,75	246.870,32

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

MUTUAS Y CENTROS		267	272	274	275	276	291	292
APLICACIÓN ECONÓMICA								
1	GASTOS DE PERSONAL	28.121,11	8.587,82	113.260,84	98.042,24	23.244,52	4.308,46	16.308,70
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.551,64	8.349,38	75.643,15	66.328,62	25.064,79	4.747,17	13.013,32
3	GASTOS FINANCIEROS	15,00	5,05	233,82	207,87	10,00		3,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234.344,22	72.848,58	1.074.134,93	1.005.068,05	217.058,09		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		276.031,97	89.790,83	1.263.272,74	1.169.646,78	265.377,40	9.055,63	29.325,02
6	INVERSIONES REALES	2.485,14	161,31	11.930,88	2.582,69	2.894,99	149,43	831,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92,26	10,00	82,28	99,93	16,47	80,00	200,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.577,40	171,31	12.013,16	2.682,62	2.911,46	229,43	1.031,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		278.609,37	89.962,14	1.275.285,90	1.172.329,40	268.288,86	9.285,06	30.356,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.884,76	8.607,50	51.354,33	1.300,00	12.532,14	6.321,10	625,37
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.884,76	8.607,50	51.354,33	1.300,00	12.532,14	6.321,10	625,37
TOTAL ENTIDAD		281.494,13	98.569,64	1.326.640,23	1.173.629,40	280.821,00	15.606,16	30.981,57

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

MUTUAS Y CENTROS								TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA								
1	GASTOS DE PERSONAL							1.072.811,06
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							828.797,54
3	GASTOS FINANCIEROS							1.911,55
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							11.829.975,01
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								13.733.495,16
6	INVERSIONES REALES							77.943,74
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							9.387,58
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								87.331,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								13.820.826,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS							560.793,56
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								560.793,56
TOTAL ENTIDAD								14.381.620,04

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

MUTUAS Y CENTROS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS						
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		1.134.683,95	4.758,85	1.139.442,80	34.424,29	1.173.867,09
MUTUALIA		370.435,45	6.891,61	377.327,06	39.009,42	416.336,48
ACTIVA MUTUA 2008		400.347,60	3.378,82	403.726,42	276,00	404.002,42
MUTUA MONTAÑESA		142.626,19	1.145,47	143.771,66	10.222,78	153.994,44
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		1.159.772,55	5.838,21	1.165.610,76	60.470,51	1.226.081,27
MAZ		479.304,57	3.836,59	483.141,16	20.442,00	503.583,16
UMIVALE		695.198,19	3.412,17	698.610,36	32.064,38	730.674,74
MUTUA NAVARRA		95.706,47	753,15	96.459,62	2.896,62	99.356,24
MUTUA INTERCOMARCAL		327.624,65	303,32	327.927,97	2.610,00	330.537,97
FREMAP		3.334.518,48	12.907,77	3.347.426,25	146.184,16	3.493.610,41
SOLIMAT		116.133,38	1.387,00	117.520,38	1.122,27	118.642,65
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		83.660,87	406,03	84.066,90	2.170,07	86.236,97
A.S.E.P.E.Y.O.		2.046.299,96	19.702,06	2.066.002,02	124.081,73	2.190.083,75
MUTUA BALEAR		244.682,48	993,71	245.676,19	1.194,13	246.870,32
UNION DE MUTUAS		276.031,97	2.577,40	278.609,37	2.884,76	281.494,13
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		89.790,83	171,31	89.962,14	8.607,50	98.569,64
IBERMUTUA		1.263.272,74	12.013,16	1.275.285,90	51.354,33	1.326.640,23
FRATERNIDAD-MUPRESA		1.169.646,78	2.682,62	1.172.329,40	1.300,00	1.173.629,40
EGARSAT		265.377,40	2.911,46	268.288,86	12.532,14	280.821,00
CENTROS						
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		9.055,63	229,43	9.285,06	6.321,10	15.606,16
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		29.325,02	1.031,18	30.356,20	625,37	30.981,57
TOTAL GENERAL		13.733.495,16	87.331,32	13.820.826,48	560.793,56	14.381.620,04

(Importes en miles de euros)

**II.- MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROGRAMAS Y SUS
OBJETIVOS**

**II.A.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL
AGENTE GESTOR**

1. DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR

1. MARCO NORMATIVO

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social se regulan en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en el capítulo VI del Título I “Normas generales del sistema de la Seguridad Social”, y dentro del mismo en la Sección Segunda, en la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modificaba el anterior texto refundido desarrollando el marco jurídico de las mutuas, y en el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

El marco normativo de las mutuas ha estado sujeto a continuas modificaciones que han permitido definir y desarrollar las distintas actividades de colaboración. En este sentido, la citada Ley 35/2014, introdujo modificaciones sustanciales en su régimen jurídico, una de las más significativas el cambio en la denominación de lo que hasta la fecha eran las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social por la de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Esta Ley se dicta para dar cumplimiento al Programa Nacional de Reformas del Reino de España de 2013, que prevé una nueva regulación de las mutuas con el objetivo de modernizar el funcionamiento y gestión de estas entidades privadas, reforzando los niveles de transparencia y eficacia, y contribuyendo en mayor medida a la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social se definen como asociaciones de empresarios, de naturaleza privada, sin ánimo de lucro, cuyo objeto exclusivo es la colaboración en la gestión de la Seguridad Social y cuyo ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional.

La colaboración en la gestión se desarrolla en relación con las siguientes prestaciones:

- a) Colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, extendiendo su cobertura a las siguientes prestaciones;
 - Asistencia sanitaria desde el momento en que se produce el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, incluida la rehabilitación.

- Prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas y a los trabajadores por cuenta propia adheridos.
- Prestaciones económicas por incapacidad, muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas y a los trabajadores por cuenta propia adheridos.

b) La realización de actividades de prevención de riesgos laborales.

c) La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados y a los trabajadores por cuenta propia adheridos.

d) La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo, por riesgo durante la lactancia natural y por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

e) La gestión de las prestaciones económicas por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en el título V del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

f) Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas.

Para llevar a cabo la referida colaboración gestionan cuotas del sistema que periódicamente les son transferidas por la Tesorería General de la Seguridad Social. Para el mismo objeto tienen adscritos bienes inmuebles de la Seguridad Social, que están inscritos a nombre de dicho Servicio Común, como titular del patrimonio único de la misma.

Igualmente, cuentan con un patrimonio histórico, afecto a dicho objeto, en el que se integran los recursos y bienes obtenidos en su anterior naturaleza de entidad aseguradora.

Esta reglamentación pretende dotar a las mutuas de una mayor solvencia y capacidad económico-financiera abordando, entre otras las siguientes cuestiones:

- Adaptación de las dotaciones y materialización de las reservas.
- Adecuación de la cuantía de la fianza reglamentaria que garantiza su gestión.

- Regulación de la responsabilidad mancomunada de los asociados y los cauces para hacerla efectiva.
- Definición del concepto de gastos de administración, cuya cuantía máxima deberá subordinarse a los límites establecidos.
- Constitución en cada mutua de una comisión de Control y Seguimiento como órgano de representación institucional en el control y seguimiento de la gestión desarrollada, con composición paritaria entre representantes de los empresarios asociados y trabajadores protegidos.

2. COLECTIVO PROTEGIDO

La Ley General de la Seguridad Social establece que para constituir una mutua colaboradora deberán concurrir un mínimo de 50 empresarios, quienes a su vez cuenten con un mínimo de 30.000 trabajadores y un volumen de cotización por contingencias profesionales no inferior a 20 millones de euros.

En el proyecto de presupuestos para 2021 se incluye el agregado de mutuas colaboradoras que está formado por 19 mutuas y 2 centros mancomunados, Hospital Intermutual de Euskadi y Hospital Intermutual de Levante que se incluyeron en los mismos a partir del año 2005, en virtud de las resoluciones de la entonces Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social de 17 de Octubre y 19 de noviembre, de 2003, respectivamente, por las que se aprueban las adaptaciones de sus estatutos al Reglamento general de colaboración, recogándose en el artículo 30 de los mismos que sus anteproyectos de presupuestos se integrarán en el presupuesto de la Seguridad Social.

Se presentan seguidamente 2 cuadros con la evolución de la población protegida por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de las mutuas, según los datos de liquidación del año 2019, previsión de liquidación de 2020 y proyecto de presupuestos para el año 2021. En el primer cuadro se presentan los trabajadores por cuenta ajena asociados y en el segundo cuadro se presentan los trabajadores por cuenta propia adheridos a las mutuas por contingencias profesionales. El colectivo protegido para el ejercicio 2021, asciende a 14.792.467 trabajadores por cuenta ajena asociados, correspondientes a 1.985.734 empresas asociadas a las mutuas y el colectivo de trabajadores por cuenta propia adheridos a 3.130.363 trabajadores, con descenso del conjunto de los colectivos del 2,1% sobre la liquidación de 2019 e incremento del 4,4% en relación con la previsión de liquidación del 2020.

El colectivo protegido de trabajadores asociados por cuenta ajena contemplado en el proyecto de presupuestos para el año 2021 supone un decremento del 2,5% respecto a la cifra liquidada en 2019 y un aumento del 4,6% sobre la previsión de liquidación de 2020, en línea con la evolución que la afiliación ha experimentado y estimada hasta 31 de diciembre del año 2020.

El artículo 40.cuatro de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, introdujo la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia o autónomos pudieran mejorar de forma voluntaria el ámbito de la acción protectora que le dispensa dicho régimen, incorporando la correspondiente a las contingencias profesionales, siempre que tales trabajadores hayan optado por incluir también, dentro de dicho ámbito, la protección de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, llevándose a cabo por la misma entidad gestora o colaboradora con la que hayan formalizado la cobertura de la incapacidad temporal. Dicha mejora se amplió a todos los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cualquiera que sea el régimen especial de la Seguridad Social en el que se hallen encuadrados, con la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica. El Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el régimen especial de la Seguridad de los trabajadores por cuenta propia ó autónomos y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia, desarrolla reglamentariamente las previsiones señaladas anteriormente.

En virtud de dicha regulación las mutuas gestionan desde el 1 de enero de 2004 las prestaciones derivadas de contingencias profesionales a los trabajadores por cuenta propia o autónomos que hayan optado por acogerse a la misma y tengan formalizada con la mutua correspondiente la cobertura de incapacidad temporal por contingencias comunes.

Posteriormente, la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, atribuyó a las mutuas colaboradoras la gestión de las funciones y servicios derivados de la prestación económica por cese de actividad de los trabajadores autónomos, así como el reconocimiento, suspensión, extinción, reanudación y pago de las prestaciones respecto a los trabajadores autónomos que tengan concertada la cobertura de las contingencias profesionales con las mismas.

Todas estas previsiones normativas han sido integradas en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Por otra parte, el Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, establece en su Disposición Transitoria primera, la obligación de los trabajadores autónomos de optar por una mutua colaboradora con la Seguridad Social para gestión de la prestación de Incapacidad Temporal, determinando una mayor acción protectora, que ahora se extiende de forma obligatoria a las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.

Los trabajadores por cuenta propia adheridos previstos en el proyecto de presupuesto de 2021 ascienden a 3.130.363 con aumento de 6.240 (0,2%) trabajadores respecto a la cifra liquidada en 2019 y de 111.275 (3,7%) sobre los previstos liquidar para 2020.

**EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJADORES ASOCIADOS PROTEGIDOS POR
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

Nº	DENOMINACIÓN	LIQUIDACIÓN	PREVISIÓN	PRESUPUESTO
		2019	LIQUIDACIÓN 2020	
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	1.213.728	1.177.316	1.198.578
2	MUTUALIA	361.493	355.718	362.320
3	ACTIVA MUTUA 2008	461.647	411.255	451.929
7	MUTUA MONTAÑESA	186.342	168.334	177.338
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	1.236.732	1.169.320	1.223.623
11	MAZ	544.451	491.639	519.663
15	UMIVALE	828.736	794.650	810.650
21	MUTUA NAVARRA	86.440	83.233	87.657
39	MUTUA INTERCOMARCAL	258.804	239.238	259.101
61	FREMAP	3.888.178	3.557.774	3.735.663
72	SOLIMAT	129.794	131.750	132.713
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	88.840	86.708	85.407
151	ASEPEYO	2.279.886	2.095.794	2.255.130
183	MUTUA BALEAR	230.645	231.000	232.000
267	UNION DE MUTUAS	280.544	269.200	276.000
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	145.221	151.220	149.904
274	IBERMUTUA	1.385.130	1.257.866	1.302.728
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	1.286.620	1.211.500	1.261.500
276	EGARSAT	282.333	263.593	270.563
TOTAL		15.175.564	14.147.108	14.792.467

**EVOLUCION DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS CON
MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

Nº	DENOMINACIÓN	LIQUIDACIÓN	PREVISIÓN	PRESUPUESTO
		2019	LIQUIDACIÓN 2020	
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	245.602	238.155	240.441
2	MUTUALIA	48.496	48.754	49.120
3	ACTIVA MUTUA 2008	113.992	105.468	118.503
7	MUTUA MONTAÑESA	33.912	30.129	32.021
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	275.292	216.164	224.494
11	MAZ	124.375	112.311	118.712
15	UMIVALE	83.202	81.588	84.588
21	MUTUA NAVARRA	14.152	13.879	14.379
39	MUTUA INTERCOMARCAL	73.737	69.914	75.182
61	FREMAP	919.882	865.000	908.250
72	SOLIMAT	19.579	19.475	19.872
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	38.150	39.104	38.517
151	ASEPEYO	451.637	506.895	522.102
183	MUTUA BALEAR	49.405	50.000	52.400
267	UNION DE MUTUAS	66.349	64.600	65.000
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	15.335	16.600	14.940
274	IBERMUTUA	280.412	274.021	283.794
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	206.830	209.000	210.000
276	EGARSAT	63.784	58.031	58.048
TOTAL		3.124.123	3.019.088	3.130.363

A continuación se presenta la distribución del colectivo de trabajadores asociados y adheridos protegidos, agrupando las mutuas por intervalos en función del colectivo protegido para el año 2021.

Distribución del colectivo de trabajadores asociados y adheridos protegido por las mutuas por invalidez, muerte y supervivencia para el 2021, según su dimensión

INTERVALOS DE COLECTIVO PROTEGIDO	MUTUAS		COLECTIVO		MEDIA
	Nº	%	PERSONAS	%	
Más de 1.000.000	6	31,6	13.366.303	74,6	2.227.717
De 500.000 a 1.000.000	3	15,7	2.104.045	11,7	701.348
De 200.000 a 500.000	6	31,6	1.909.093	10,7	318.182
De 100.000 a 200.000	4	21,1	543.389	3,0	135.847
S U M A	19	100,0	17.922.830	100,0	943.307

De la distribución anterior se observa que en 9 mutuas se concentra el 86,3% del colectivo y en 15 mutuas el 97%, alcanzando todas las mutuas existentes, según la estimación para el año 2021, el mínimo establecido legalmente de 30.000 trabajadores.

Las mutuas gestionarán la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes de trabajadores por cuenta ajena pertenecientes al Régimen General, incluido el Sistema Especial Agrario, al Régimen Especial de Trabajadores del Mar y al Régimen Especial de la Minería del Carbón. El colectivo asociado a dicha prestación con las mutuas es de 11.432.692 trabajadores, 79,3% del colectivo de 14.411.111 trabajadores protegidos por incapacidad temporal en accidentes de trabajo, correspondientes a 1.553.714 empresas, 78,2% de las 1.985.734 empresas asociadas, a su vez, con la misma mutua en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,

También gestionarán el subsidio de incapacidad temporal de trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en el que se integran con efectos de 1 de enero de 2008 los trabajadores por cuenta propia agrarios, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 18/2007, de 4 de julio. Este colectivo adherido a las mutuas asciende a 3.119.275 trabajadores.

En la página siguiente se presenta un cuadro con la evolución prevista en la previsión de liquidación de 2020 y en el proyecto de presupuesto para el año 2021 de los trabajadores por cuenta ajena asociados por contingencias comunes y los adheridos por cuenta propia para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes con las mutuas.

**EVOLUCIÓN TRABAJADORES ASOCIADOS Y ADHERIDOS A LA GESTIÓN
DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL CONTINGENCIAS COMUNES POR LAS MUTUAS**

Nº	DENOMINACIÓN	Cuenta ajena		Cuenta propia	
		Previsión de Liquidación	Presupuesto	Previsión de Liquidación	Presupuesto
		2020	2021	2020	2021
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	957.511	974.804	238.274	240.561
2	MUTUALIA	180.204	184.150	48.970	49.300
3	ACTIVA MUTUA 2008	333.204	366.158	107.383	120.655
7	MUTUA MONTAÑESA	95.758	100.686	29.642	31.524
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	1.021.627	1.066.233	214.941	221.445
11	MAZ	371.681	392.867	110.964	117.289
15	UMIVALE	654.924	670.924	83.183	86.183
21	MUTUA NAVARRA	45.378	54.615	14.230	14.780
39	MUTUA INTERCOMARCAL	217.127	234.346	69.976	75.780
61	FREMAP	2.731.016	2.867.567	850.000	892.500
72	SOLIMAT	74.975	75.462	19.875	20.372
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y CEUTA	65.797	64.810	39.482	38.890
151	ASEPEYO	1.655.678	1.736.450	510.240	525.547
183	MUTUA BALEAR	174.276	177.000	50.500	52.900
267	UNION DE MUTUAS	223.000	230.000	64.100	64.500
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	63.454	62.902	16.800	15.120
274	IBERMUTUA	956.478	998.914	271.898	283.962
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	960.000	980.000	209.000	210.000
276	EGARSAT	189.787	194.805	57.960	57.967
TOTAL		10.971.875	11.432.693	3.007.418	3.119.275

3. MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS.

Para poder realizar las funciones de colaboración, referente a la parte de asistencia sanitaria, recuperación y prevención, las mutuas gestionan un conjunto de centros, cuyo detalle, referido a los de carácter asistencial, que se prevé funcionarán durante el año 2021, se indica a continuación, al objeto de presentar mayor información para analizar su presupuesto y tener un conocimiento más exacto de la dimensión del subsector de mutuas dentro del total del sistema de la Seguridad Social.

Tipo de Centro	Número Total	
	Ambulatorios	Hospitales
Dispensarios, Consultorios y Ambulatorios	156	0
Dispensarios, Consultorios y Ambulatorios con recuperación, rehabilitación y prevención	889	0
Centros quirúrgicos y hospitalización	0	22
Centros de recuperación y rehabilitación	7	0
Otros Centros	83	0
TOTAL CENTROS	1.135	22

Para llevar a cabo sus funciones asistenciales las mutuas poseen 22 centros hospitalarios, con la inclusión de los 2 hospitales en los que se encuentran ubicados los dos centros mancomunados de Euskadi y Levante.

La reestructuración producida en el subsector de mutuas, viene originando una disminución en el número de centros que pertenecían a las mutuas absorbidas, para adecuar su tamaño y especialización a la dimensión óptima para prestar su actividad asistencial en las zonas de cobertura, compensándose dicha disminución con un aumento de nuevos centros para mejorar la cobertura por la extensión de la gestión a la prestación de incapacidad temporal. El Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la prestación de servicios sanitarios y de recuperación por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social establece los mecanismos necesarios para optimizar la utilización de los medios con los que las mutuas dispensan la prestación de asistencia sanitaria y para coordinar dicha utilización con la de los restantes recursos

públicos, todo ello encaminado al objetivo de la mejor eficacia y racionalización en el uso de los recursos públicos gestionados por ellas.

La superficie total de estos centros es de 1.003.563 metros cuadrados, de los cuales 725.187 corresponden a locales en propiedad y 278.376 a locales en alquiler. Asimismo los ambulatorios ocupan 762.371 metros cuadrados y los hospitales 241.192, resultando una media de 672 y 10.963 metros cuadrados, respectivamente.

Además de la asistencia prestada directamente a través de estos centros, las mutuas y los centros mancomunados contratarán durante el año 2021 la prestación de servicios con otras entidades por valor de 339.275 miles de euros, una vez deducidas las transferencias inter-mutuas y centros por importe de 14.071 miles de euros. A su vez las mutuas y centros prestarán servicios a otras entidades por valor de 65.098 miles de euros, de los que 13.686 miles de euros corresponden a los servicios prestados entre las propias mutuas, 676 miles de euros por otros servicios prestados a otras entidades del Sistema y 385 miles de euros a servicios sanitarios prestados por centros mancomunados a mutuas.

Las mutuas, para realizar las funciones que conlleva el desarrollo de su actividad, tales como las de gestión directa de prestaciones económicas, así como las de carácter asistencial, bien sanitarias o de prevención, recuperación y rehabilitación, además de las de administración, que son imprescindibles en toda entidad, emplearán durante el año 2021 a 23.022 personas, distribuidas en los correspondientes programas que integran la clasificación por áreas del presupuesto y que representan sobre los efectivos de personal de la previsión de liquidación de 2020, un incremento de 119 personas (0,5%).

El programa de seguridad y salud en el trabajo, que desarrolla las funciones de prevención, experimenta un aumento de 2 personas limitando los gastos al 0,7% de los ingresos por cuotas por contingencias profesionales establecido en la Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se amplían, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las actividades preventivas de la Seguridad Social previstas en la Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2019.

En los programas de asistencia sanitaria, de prestaciones económicas y de dirección y servicios generales se producen aumentos de 41, 90 y descenso de 14 personas respectivamente en relación con las consideradas en la previsión de liquidación de 2020.

El desglose de personal figura en el cuadro que se presenta a continuación, habiéndose clasificado el personal en administrativo, sanitario, específico de higiene y seguridad y otro personal, considerando sus categorías dentro de cada área, presentando las siguientes relaciones, por los puestos de trabajo existentes:

- Porcentaje de Titulados Superiores (incluyendo médicos y técnicos de higiene) 34,8%
- Porcentaje de Titulados de Grado Medio (incluidos A.T.S.) 28,1%
- Porcentaje de personal sanitario 55,1%
- Porcentaje de personal administrativo 42,0%
- Relación de personal auxiliar sanitario por médico 1,8

El personal sanitario se incrementa respecto a la previsión de liquidación de 2020 en 82 personas (0,7%), con descenso de 1 médico, aumento de 83 ayudantes técnicos sanitarios, disminución de 6 auxiliares de clínica y 6 personas más en personal profesional vario de carácter sanitario, situación que responde a las medidas adoptadas de mejor eficiencia y eficacia en la utilización de todos los medios existentes y gran austeridad en los gastos a realizar, así como al incremento observado en los colectivos protegidos.

El personal administrativo experimenta un incremento de 50 personas, con decremento de 1 persona en titulados superiores, 13 personas más en titulados de grado medio y 41 personas más en administrativos, sin variación en auxiliares y 3 personas menos en subalternos, derivado principalmente de la política de racionalización de los servicios disponibles y una redistribución de los efectivos entre los distintos programas en los que se desarrollan las actividades de las mutuas.

El personal específico de seguridad y salud en el trabajo decrece en 2 personas.

Las actividades del programa de seguridad y salud en el trabajo incluyen únicamente las actividades de prevención, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, establecidas en el Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, dotándose con las 504 personas de carácter específico que figuran en el cuadro.

Finalmente se observa un descenso de 11 personas (6,0%) en otro personal.

Para el ejercicio del año 2021 se ha previsto un total de créditos en el capítulo primero “Gastos de Personal” incluidas cuotas de Seguridad Social y prestaciones sociales de 1.072.811 miles de euros, resultando para las 22.022 personas previstas en plantilla un coste medio por persona empleada y año de 46.599 euros.

EFFECTIVOS DE PERSONAL DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

Clasificación del Personal	Efectivos		Variación	
	Previsión de liquidación 2020	Presupuesto 2021	Personas	%
PERSONAL ADMINISTRATIVO				
Titulados Superiores	2.972	2.971	-1	0,0%
Titulados de Grado Medio	1.593	1.606	13	0,8%
Administrativos	4.663	4.704	41	0,9%
Auxiliares	284	284	0	0,0%
Subalternos	103	100	-3	-2,9%
TOTAL	9.615	9.665	50	0,5%
PERSONAL SANITARIO				
Médicos	4.554	4.553	-1	0,0%
Ayudantes Técnicos Sanitarios	4.789	4.872	83	1,7%
Auxiliares de Clínica	1.455	1.449	-6	-0,4%
Personal profesional vario de carácter sanitario	1.802	1.808	6	0,3%
TOTAL	12.600	12.682	82	0,7%
PERSONAL HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
Técnicos	481	479	-2	-0,4%
Especialistas	23	23	0	0,0%
TOTAL	504	502	-2	-0,4%
OTRO PERSONAL	184	173	-11	-6,0%
TOTAL	22.903	23.022	119	0,5%

2. GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR

Las mutuas, como los demás entes gestores de la Seguridad Social, desarrollan su actividad de colaboración en las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes de trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia, así como, la gestión por cese de actividad de los trabajadores autónomos, integrada en las cuatro áreas de gasto en las que se agrupan los créditos según la finalidad del gasto a realizar: prestaciones económicas, asistencia sanitaria, servicios sociales y tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes.

En el apartado II-C se describen los programas que conforman las áreas respectivas, se relacionan los objetivos o metas sectoriales de cada uno de ellos, así como los medios financieros y humanos puestos a disposición del responsable del programa para la consecución los objetivos previstos.

Desde la perspectiva presupuestaria, las grandes líneas de acción que encierra el presupuesto agregado de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para el ejercicio 2021, se proyectan en cada una de las áreas referidas en cuanto que cada una de ellas constituyen los fines diversos perseguidos por las mismas cuya suma total agota el conjunto de sus actividades en el marco de la colaboración con la Seguridad Social.

La distribución y evolución del citado presupuesto de gastos entre las grandes líneas de acción a las que se ha hecho referencia, así como de las principales rúbricas que se incluyen en cada una de ellas figura en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2021
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CUADRO COMPARATIVO POR ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS

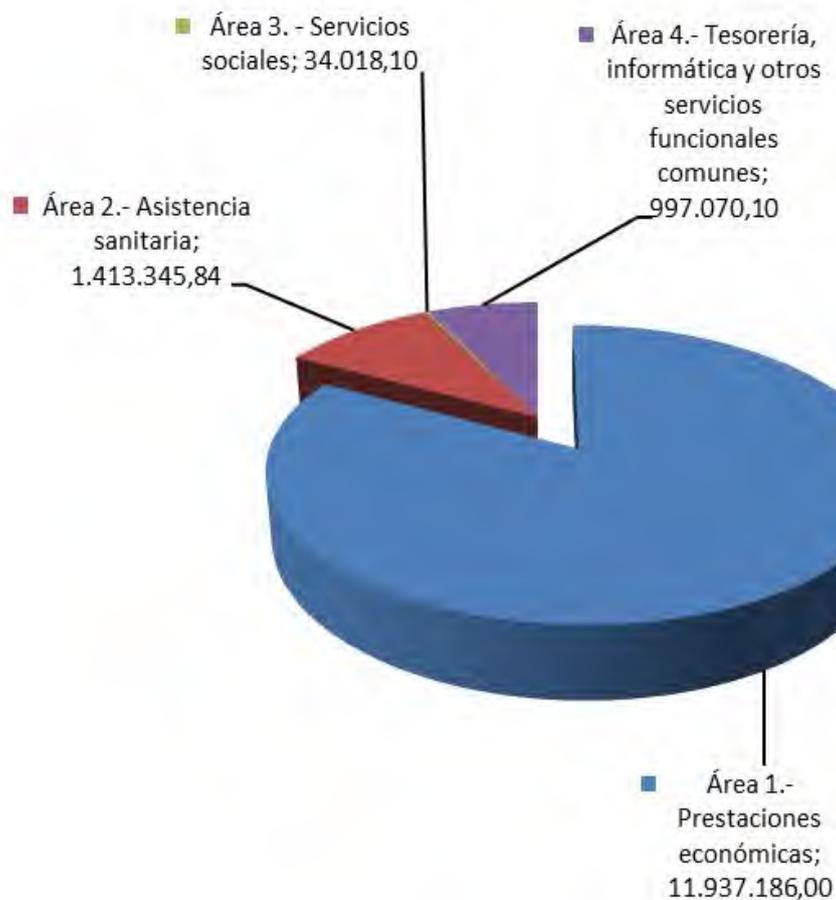
En miles de euros

ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS	Prev. Liquidación 2020		Presupuesto 2021		Variación 2021/2020	
	Importe	% Partic.	Importe	% Partic.	Absoluta	%
Prestaciones económicas	19.041.166,98	89,76	11.937.186,00	83,00	-7.103.980,98	-37,31
Gastos de personal	176.431,55	0,83	178.351,20	1,24	1.919,65	1,09
Gastos corrientes en bienes y servicios	78.870,68	0,37	85.679,31	0,60	6.808,63	8,63
- Contratos de asistencia sanitaria	15.524,71	0,07	17.267,70	0,12	1.742,99	11,23
- Otros gastos corrientes en bienes y servicios	63.345,97	0,30	68.411,61	0,48	5.065,64	8,00
Gastos financieros	27,89	0,00	30,60	0,00	2,71	9,72
Transferencias corrientes	18.783.931,34	88,55	11.670.245,74	81,15	-7.113.685,60	-37,87
- Prestaciones económicas	15.282.587,74	72,04	8.016.129,37	55,74	-7.266.458,37	-47,55
• Incapacidad temporal	7.697.042,49	36,28	6.777.400,26	47,13	-919.642,23	-11,95
◊ Contingencias comunes, AT y EP	6.961.445,16	32,82	6.766.380,26	47,05	-195.064,90	-2,80
◊ Procesos derivados del COVID-19	735.597,33	3,47	11.020,00	0,08	-724.577,33	-98,50
• 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 corresponsabilidad en el cuidado de lactante	441.870,10	2,08	431.378,50	3,00	-10.491,60	-2,37
• Ingreso mínimo vital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Protección familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Por cese de actividad de trabajadores autónomos	7.072.977,94	33,34	712.796,51	4,96	-6.360.181,43	-89,92
◊ Prestaciones por cese de actividad trabajadores autónomos	1.282.317,94	6,04	191.236,51	1,33	-1.091.081,43	-85,09
◊ Prestaciones extraordinarias por cese de actividad COVID19	5.790.660,00	27,30	521.560,00	3,63	-5.269.100,00	-90,99
• Otras prestaciones económicas	70.675,21	0,33	94.532,00	0,66	23.856,79	33,76
• Farmacia	22,00	0,00	22,10	0,00	0,10	0,45
- Otras transferencias corrientes	215,55	0,00	0,00	0,00	-215,55	-100,00
- Transferencias a la Seguridad Social	3.501.128,05	16,50	3.654.116,37	25,41	152.988,32	4,37
Operaciones corrientes	19.039.261,46	89,75	11.934.306,85	82,98	-7.104.954,61	-37,32
Inversiones reales	1.905,52	0,01	2.879,15	0,02	973,63	51,10
Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de capital	1.905,52	0,01	2.879,15	0,02	973,63	51,10
Operaciones no financieras	19.041.166,98	89,76	11.937.186,00	83,00	-7.103.980,98	-37,31
Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistencia sanitaria	1.411.856,90	6,66	1.413.345,84	9,83	1.488,94	0,11
Gastos de personal	589.175,66	2,78	588.072,08	4,09	-1.103,58	-0,19
Gastos corrientes en bienes y servicios	634.223,11	2,99	619.660,54	4,31	-14.562,57	-2,30
- Contratos de asistencia sanitaria	353.608,60	1,67	336.077,69	2,34	-17.530,91	-4,96
- Otros gastos corrientes en bienes y servicios	280.614,51	1,32	283.582,85	1,97	2.968,34	1,06
Gastos financieros	219,06	0,00	20,66	0,00	-198,40	-90,57
Transferencias corrientes	125.431,22	0,59	144.570,90	1,01	19.139,68	15,26
- Farmacia	33.681,46	0,16	37.422,02	0,26	3.740,56	11,11
- Otras transferencias corrientes	68.614,57	0,32	72.083,77	0,50	3.469,20	5,06
- Transferencias a la Seguridad Social	23.135,19	0,11	35.065,11	0,24	11.929,92	51,57
Operaciones corrientes	1.349.049,05	6,36	1.352.324,18	9,40	3.275,13	0,24
Inversiones reales	62.807,85	0,30	60.081,28	0,42	-2.726,57	-4,34
Transferencias de capital	0,00	0,00	940,38	0,01	940,38	0,00
Operaciones de capital	62.807,85	0,30	61.021,66	0,42	-1.786,19	-2,84
Operaciones no financieras	1.411.856,90	6,66	1.413.345,84	9,83	1.488,94	0,11
Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios sociales	30.501,45	0,14	34.018,10	0,24	3.516,65	11,53
Gastos de personal	23.709,67	0,11	24.514,56	0,17	804,89	3,39
Gastos corrientes en bienes y servicios	6.056,48	0,03	7.767,93	0,05	1.711,45	28,26
Gastos financieros	1,30	0,00	1,10	0,00	-0,20	-15,38
Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones corrientes	29.767,45	0,14	32.283,59	0,22	2.516,14	8,45
Inversiones reales	734,00	0,00	1.734,51	0,01	1.000,51	136,31
Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de capital	734,00	0,00	1.734,51	0,01	1.000,51	136,31
Operaciones no financieras	30.501,45	0,14	34.018,10	0,24	3.516,65	11,53
Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes	730.400,55	3,44	997.070,10	6,93	266.669,55	36,51
Gastos de personal	283.494,18	1,34	281.873,22	1,96	-1.620,96	-0,57
Gastos corrientes en bienes y servicios	109.647,27	0,52	115.689,76	0,80	6.042,49	5,51
Gastos financieros	1.273,92	0,01	1.859,19	0,01	585,27	45,94
Transferencias corrientes	184.401,84	0,87	15.158,37	0,11	-169.243,47	-91,78
Operaciones corrientes	578.817,21	2,73	414.580,54	2,88	-164.236,67	-28,37
Inversiones reales	12.496,37	0,06	13.248,80	0,09	752,43	6,02
Transferencias de capital	73.712,28	0,35	8.447,20	0,06	-65.265,08	-88,54
Operaciones de capital	86.208,65	0,41	21.696,00	0,15	-64.512,65	-74,83
Operaciones no financieras	665.025,86	3,13	436.276,54	3,03	-228.749,32	-34,40
Activos financieros	65.374,69	0,31	560.793,56	3,90	495.418,87	757,81
Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones financieras	65.374,69	0,31	560.793,56	3,90	495.418,87	757,81
TOTAL GASTOS	21.213.925,88	100,00	14.381.620,04	100,00	-6.832.305,84	-32,21

Presupuesto de gastos de la Seguridad Social 2021 Agregado de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Distribucion por áreas

(En miles de euros)



1. PRESTACIONES ECONÓMICAS

En el cuadro de la página anterior se observa que el área de prestaciones económicas experimenta un decremento del 37,3% y 7.103.981 miles de euros, con un grado de participación del 83% sobre el presupuesto total que supone un descenso de 6,8 puntos porcentuales respecto a la previsión de liquidación del 2020. Ello es debido al descenso de 15,7 puntos en la participación del programa de incapacidad temporal y otras prestaciones y un aumento de 8,9 puntos en la participación del programa de capitales coste y otras compensaciones de accidentes de trabajo. Esta variación se debe principalmente a la evolución de las prestaciones económicas derivadas de COVID-19, cuyo impacto presupuestario se refleja con mayor intensidad en la previsión de liquidación de 2020, y que disminuyen posteriormente.

En la gestión de las prestaciones de incapacidad temporal por contingencias comunes asumida por las mutuas a partir de 1 de julio de 1996, el decremento es de 181.733 miles de euros (3,1%) en la incapacidad temporal por contingencias profesionales el descenso es de 13.332 miles de euros (1,3%), y la incapacidad temporal específica COVID-19 decrece en 724.577 miles de euros (98,5%), respecto a la previsión de liquidación de 2020. En conjunto las prestaciones de incapacidad temporal decrecen en 919.642 miles de euros, un 12% respecto a la cifra correspondiente a la previsión de liquidación 2020.

El decremento respecto a la misma previsión es de 10.492 miles de euros (2,4%) en las dotaciones para atender los subsidios por riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

Las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos se minoran en 6.360.181 miles de euros (89,90%) respecto a la previsión de liquidación del ejercicio 2020, ya que el impacto presupuestario de las partidas de cese de actividad específicamente asociadas al COVID-19 se prevé en su mayor parte en la liquidación 2020, por lo que al igual que en las prestaciones de incapacidad temporal, descienden en las cifras consignadas en el proyecto de presupuestos 2021.

El resto de prestaciones económicas aumentan 23.857 miles de euros (33,8%) sobre el importe previsto en la liquidación de 2020. La farmacia mantiene la dotación de 22 mil euros.

Dentro de las transferencias corrientes existen dos grandes rúbricas perfectamente diferenciadas por su naturaleza, las “prestaciones económicas”, que constituyen transferencias directas a los beneficiarios como consecuencia de la cobertura de riesgos de accidentes de trabajo, de incapacidad temporal por contingencias comunes y cese de actividad de los trabajadores autónomos y las “transferencias a entidades del sistema” para contribuir al sostenimiento de los servicios comunes, la cobertura del reaseguro y constitución de capitales coste.

El primer grupo comprende los conceptos siguientes:

El concepto de incapacidad temporal, que por su cuantía representa el 56,8% del área de prestaciones económicas, y del 84,5% de las prestaciones directas a los beneficiarios, experimenta un decremento sobre la previsión de liquidación de 2020 del 11,9% y de 919.642 miles de euros en términos absolutos, de los cuales 181.733 miles de euros, con descenso del 3,1% corresponden a la incapacidad temporal por contingencias comunes. La incapacidad temporal por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales experimenta un decremento de 13.332 miles de euros respecto a la previsión de liquidación de 2020 que representa el 1,3%. Por su parte, la incapacidad temporal por COVID-19 decrece en 724.577 miles de euros respecto a la misma previsión para 2020, lo que supone un descenso del 98,5%.

Las mutuas gestionan a partir del año 2007 los subsidios por riesgos durante el embarazo y la lactancia natural, habiéndose previsto una dotación de 318.422 miles de euros para el presupuesto del 2021, con incremento de 10.307 miles de euros respecto a la previsión de liquidación de 2020. En el presupuesto para el año 2021 figura una dotación de 112.957 miles de euros para atender los subsidios por el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave que estableció la disposición final vigésima primera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, que presenta un decremento 20.799 miles de euros (15,5%) sobre el importe previsto para la liquidación de 2020.

Otras prestaciones económicas tienen un grado de participación del 0,7% y se cifran en 94.532 miles de euros, correspondiendo 51.319 miles de euros a indemnizaciones a tanto alzado, 18.502 miles de euros a indemnizaciones por baremo, 59 mil euros a auxilios por defunción, 22.405 miles de euros a prestaciones sociales, 118 mil euros a otras prestaciones y entregas únicas reglamentarias, 2.129 miles de euros a otras prestaciones e indemnizaciones. Por otro lado, 22 mil euros corresponden a farmacia. Las variaciones

que presentan respecto a la previsión de liquidación 2020 son: aumentos de 9.658 miles de euros en indemnizaciones a tanto alzado, 3.467 mil euros en indemnizaciones por baremos, 15 mil euros en auxilios por defunción y de 10.199 miles de euros en prestaciones sociales, 3 mil euros en otras prestaciones y entregas únicas reglamentarias, 515 miles de euros a otras prestaciones e indemnizaciones. El incremento total es de 23.857 miles de euros para estas prestaciones.

El gasto en farmacia mantiene la dotación de la previsión de liquidación de 2020. Todo ello motivado por la evolución prevista en los colectivos protegidos, así como de la afiliación y del empleo.

Dentro de las prestaciones económicas se incluye una dotación de 712.797 miles de euros destinada a la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos gestionada por las mutuas según lo establecido en la Ley General de la Seguridad Social, que representa un descenso de 6.360.181 miles de euros (89,9%) sobre la cifra prevista en la previsión de cierre de 2020, ya que para dicho ejercicio se prevé el impacto presupuestario de la prestación por cese de actividad derivada del COVID-19. Excepcionalmente, para el ejercicio 2021 se consigna una dotación de 78 mil euros destinada a atender obligaciones de ejercicios anteriores.

En cuanto al segundo grupo, es decir las transferencias realizadas a entidades por importe de 3.653.116 miles de euros, se analizan seguidamente los conceptos que las integran:

- **Aportación para el sostenimiento de servicios comunes.** Los créditos de este concepto para el año 2021, se han cifrado en 1.181.028 miles de euros, con un incremento de 68.265 miles de euros en términos absolutos y porcentualmente del 6,1%, sobre la previsión de liquidación de 2020, que viene determinado por la evolución esperada en la recaudación de cuotas de accidentes de trabajo. Su importe es el resultante de aplicar el coeficiente del 16% a las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, una vez deducido el 28%, establecido como reaseguro obligatorio de las cuotas de invalidez, muerte y supervivencia, según lo establecido en la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, para el ejercicio 2019 que se prorroga para el año 2020 según establece la disposición adicional segunda del Real

Decreto ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social.

- **Capitales–coste por incapacidad permanente y por muerte**, por las transferencias que deben efectuar las mutuas colaboradoras a la Tesorería General de la Seguridad Social, a los efectos de constituir una renta correspondiente a las pensiones causadas, toda vez que la obligación cuando se produzca el hecho causante de las mismas se transfiere al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Su cuantía asciende a 1.290.497 miles de euros, resultante de las tablas de mortalidad y supervivencia, determinadas en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre y en la Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, con incremento de 16.573 miles de euros (1,3%) sobre la previsión de liquidación de 2020.
- **Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo**, constituido por la obligación que tienen las mutuas de reasegurar con la Tesorería General de la Seguridad Social el 28% de los riesgos asumidos de las prestaciones periódicas por incapacidad, muerte y supervivencia. La cifra del crédito previsto para el año 2021 es de 1.181.591 miles de euros, con un aumento absoluto de 68.150 miles de euros y relativo del 6,1% sobre la previsión de liquidación para 2020, en línea con la evolución de las cotizaciones; el crédito presupuestado representa el 28,8% de la recaudación prevista por cuotas de invalidez, muerte y supervivencia, superando por tanto el porcentaje obligatorio del 28% y el 0,8% restante para cubrir el exceso de pérdidas asegurado por las mutuas con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los créditos correspondientes a los tres conceptos anteriores por importe de 3.653.116 miles de euros, constituyen transferencias internas entre entidades del Sistema y por tanto son eliminables en el presupuesto consolidado del Sistema de la Seguridad Social, al representar un gasto en el presupuesto de las mutuas y un ingreso en el presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el proyecto de presupuestos para 2021 se incluye una transferencia a centros mancomunados para financiar sus actividades por importe de 1.000 mil euros, que también es eliminable en el presupuesto consolidado del Sistema de la Seguridad Social.

Los gastos de gestión asociados al área de prestaciones económicas, ascienden a 264.061 miles de euros, distribuidos en 178.351 miles de euros para gastos de personal, 85.679 miles de euros en gastos corrientes en bienes y servicios y 31 mil euros en gastos

financieros, destinados en su mayoría al control y vigilancia de la incapacidad temporal por contingencias comunes, así como a la gestión y administración de las prestaciones por contingencias profesionales. Las inversiones previstas para 2021 ascienden a 2.879 miles de euros con un incremento de 974 miles de euros sobre los 1.906 miles de euros consignados en la previsión de liquidación de 2020.

2. ASISTENCIA SANITARIA

El área de asistencia sanitaria presenta un crecimiento de 1.489 miles de euros, que representa un 0,1%, consecuencia de la evolución prevista del colectivo protegido y del aprovechamiento eficiente de todos los medios y recursos disponibles en el Sistema con incidencia directa en la dispensación de esta prestación y en el control y seguimiento de las nuevas funciones asumidas por gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes de trabajadores por cuenta ajena y propia cuando por el carácter no exclusivo de su afección no puedan ser imputados al programa en el que se integra la citada prestación. Su grado de participación sobre el total presupuesto es del 9.8%.

La estructura y composición de las rúbricas que integran el área de asistencia sanitaria y su comparación con la previsión de liquidación de 2020, es la siguiente:

(En miles de euros)

	Previsión de liquidación 2020		Presupuesto 2021	
	Importe	%	Importe	%
Asistencia Sanitaria con medios propios	870.009	61,7%	871.676	61,7%
Asistencia Sanitaria con medios ajenos	353.609	25,0%	336.078	23,8%
Farmacia	33.681	2,4%	37.422	2,6%
Transferencias a Centros Mancomunados	23.135	1,6%	36.005	2,5%
Otras Transferencias	68.615	4,9%	72.084	5,1%
Inversiones reales	62.808	4,4%	60.081	4,3%
TOTAL ASISTENCIA SANITARIA	1.411.856	100,0%	1.413.346	100,0%

De los datos anteriores se ha de destacar que el grado de participación de la asistencia sanitaria con medios propios, con incremento en valor absoluto de 1.667 miles de euros permanece sin variación, y la prestada con medios ajenos presenta un decremento, en términos absolutos de 17.531 miles de euros, lo que supone pasar del 25% al 23,8%, con un descenso de 1,2 puntos en el grado de participación. El incremento en los gastos de asistencia sanitaria viene determinado, principalmente, por la evolución de los colectivos protegidos y las medidas adoptadas encaminadas a realizar un estricto control del gasto acompañado de una mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los medios y recursos existentes.

La farmacia con una dotación de 37.422 miles de euros, incrementa su grado de participación en un 0,2 puntos, correspondiendo 5.870 miles de euros al contenido de los botiquines nuevos facilitados a las empresas y reposición del contenido de los botiquines existentes en las mismas, con un incremento de 821 mil euros y 31.552 miles de euros a farmacia (recetas médicas), con un incremento de 2.919 miles de euros.

Las transferencias a centros mancomunados tiene una dotación de 36.005 miles de euros destinados a la financiación de las actividades realizadas por los centros mancomunados constituidos por las mutuas que supone un incremento de 12.870 miles de euros respecto a la cifra prevista para la liquidación de 2020.

Las inversiones reales con una dotación de 60.081 miles de euros disminuyen 2.727 miles de euros en términos absolutos y el 4,3% en términos relativos, respecto a la previsión de liquidación de 2020.

La rúbrica de otras transferencias dotada con 72.084 miles de euros, integrada por las prótesis y vehículos para personas con discapacidad, con 12.060 y 2.037 miles de euros, respectivamente, las entregas por desplazamientos a accidentados con 52.801 miles de euros, entrega de botiquines nuevos, sin su contenido, al imputarse el mismo a la rúbrica de farmacia, por importe de 3.583 miles de euros y 1.599 miles de euros destinados a otras prestaciones e indemnizaciones, presentan un crecimiento global para todas ellas de 3.469 mil euros (5,1%) respecto al previsto liquidar en 2020.

Excepcionalmente se ha consignado una dotación de 20 mil euros dentro de los gastos de personal destinada a atender obligaciones de ejercicios anteriores.

Los conceptos que integran la rúbrica de asistencia sanitaria con medios ajenos y su comparación con la previsión de liquidación de 2020, presentan el siguiente detalle:

(En miles de euros)

	Previsión de liquidación 2020		Presupuesto 2021	
	Importe	%	Importe	%
Contratos con el Estado	66	0,0%	65	0,0%
Contratos con CC.AA.	10.018	2,8%	10.450	3,1%
Contratos con entidades privadas	331.426	93,7%	311.838	92,8%
Contratos con entes territoriales	548	0,2%	604	0,2%
Contratos con org. Internacionales	4	0,0%	4	0,0%
Contratos con Entidades del Sistema	11.547	3,3%	13.117	3,9%
TOTAL ASISTENCIA SANITARIA	353.609	100,0%	336.078	100,0%

Observándose un descenso respecto a la previsión de liquidación de 2020 de 17.531 miles de euros. En asistencia sanitaria prestada por comunidades autónomas por los servicios sanitarios asumidos por las mismas, aumenta su participación en el total del 2,8% al 3,1%, con un aumento de 432 miles de euros. Los contratos con entidades del sistema aumentan 1.570 miles de euros respecto a la previsión de liquidación de 2020, y se integran por los contratos inter-mutuas y con centros mancomunados y los contratos con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Los contratos con entidades privadas disminuyen en 19.588 mil euros, (5,91%), disminuyendo su participación en 0,9 puntos porcentuales.

3. SERVICIOS SOCIALES

El área de servicios sociales en el ejercicio del 2021 aumenta 3.517 miles de euros respecto a las cifras de la previsión de liquidación para el año 2020, con limitación de sus gastos al 0,7% de las cuotas de contingencias profesionales establecida en la Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se amplían, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las actividades preventivas de la Seguridad Social previstas en la Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2019, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4.1 del

Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por la que se regulan las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, la participación de estos gastos sobre el presupuesto total de las mutuas representa únicamente el 0,2%. Las operaciones corrientes aumentan 2.516 mil euros (8,5%), con aumento de 805 mil euros (3,4%) en gastos de personal y de 1.711 miles de euros (28,3%) en otros gastos de funcionamiento.

Con carácter excepcional figura una dotación de 55 mil euros para atender obligaciones de ejercicios anteriores.

Este área se desarrolla en las mutuas en un solo programa: 34.36 – Seguridad y salud en el trabajo, programa que en el ejercicio 2006 experimentó una transformación fundamental por la aplicación del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, segregando las actividades del servicio de prevención ajeno e incluyendo las actividades de prevención, limitadas en el ejercicio 2019, a las amparadas en la Ley de la Seguridad Social y definidas en el Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por la que se regulan las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Las operaciones de capital, integradas únicamente por las inversiones reales, presentan una dotación de 1.735 miles de euros, experimentando un incremento de 1.001 mil euros, respecto a la previsión de liquidación de 2020.

4. TESORERÍA E INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

En esta área se integran una serie de actividades polivalentes que aunque no sean imputables a las funciones anteriores, repercuten directamente en la eficacia de la gestión de las mismas, destacando dentro de estas actividades las de dirección, coordinación y apoyo, inspección, política de personal, suministros y mantenimiento y administración del patrimonio.

Los gastos del área de tesorería e informática y otros servicios funcionales comunes, que en las mutuas se desarrolla en los programas de administración del patrimonio y dirección y servicios generales, presentan un incremento del 37,1% y 271.107 miles de euros en términos absolutos. Los gastos de personal experimentan un decremento de 1.621 miles de euros, que representa el 0,6% (excepcionalmente figura una dotación de 481 miles de euros para obligaciones de ejercicios anteriores); los otros gastos de funcionamiento aumentan 6.628 miles de euros, que representa el 6% (con carácter

excepcional existe una dotación de 405 miles de euros para obligaciones de ejercicios anteriores).

Las transferencias en su totalidad experimentan un descenso de 234.509 miles de euros en términos absolutos que representa el 90,9%.

Las dotaciones para transferencias corrientes se reducen en 169.243 miles de euros motivado fundamentalmente por el descenso en las dotaciones destinadas a incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral, ya que con la entrada en vigor del Real Decreto ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, según su disposición adicional tercera, queda suspendido el sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales por reducción de la siniestralidad laboral que se generen desde 2019, estimándose únicamente las dotaciones necesarias para atender posibles resoluciones judiciales. Estas transferencias disminuyen 155.214 miles de euros (92,8%)

En este área se incluyen, además de las indicadas en el párrafo anterior, transferencias corrientes por importe de 15.158 miles de euros, de los que 703 mil euros son para atender los gastos de asistencia de los miembros de las comisiones de control y seguimiento y de prestaciones especiales, 2.316 miles de euros que son transferencias destinadas a la financiación de los gastos corrientes de los centros mancomunados creados por las mutuas, 106 mil euros destinados a mutuas en virtud del convenio de colaboración de las mutuas integrantes de la extinta entidad Suma Intermutual aprobado el 15 de abril de 2015, transferencias a empresas por importe de 12.010 miles de euros, destinados a incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales, 18 mil euros para convenios para programas de formación y prácticas no laborales y académicas y 6 mil euros para otras ayudas a familias e instituciones.

Los importes destinados a transferencias de capital realizadas a la Tesorería General de la Seguridad Social descienden 65.265 miles de euros (88,5%), con un importe de 8.447 miles de euros, se destinan a dotar el Fondo de Contingencias Profesionales, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad por 4.932, 6 y 3.469 miles de euros respectivamente y a la financiación de operaciones de capital de los centros mancomunados por 40 mil euros.

En este área destacan las dotaciones del capítulo 8.- Activos financieros por importe de 565.231 miles de euros, destinados a la constitución de préstamos fuera del sector público y a la constitución de depósitos y fianzas por importe de 17.276 miles de euros y a la adquisición de activos financieros por importe de 547.955 miles de euros.

Excepcionalmente, en este capítulo se incluye una dotación de 1.882 miles de euros para atender obligaciones de ejercicios anteriores.

3.- SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2021
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
 SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

En miles de euros

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	NÚMERO DE PERSONAS	CAPÍTULOS					CAPÍTULOS		OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	CAP. 8 Y 9 OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL PRESUPUESTO
		1	2	3	4	OPERACIONES CORRIENTES	6	7				
1		178.351,20	85.679,31	30,60	11.670.245,74	11.934.306,85	2.879,15	0,00	2.879,15	11.937.186,00	0,00	11.937.186,00
11 Prestaciones económicas	4.007											
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	4.007	178.351,20	85.679,31	30,60	11.670.245,74	11.934.306,85	2.879,15	0,00	2.879,15	11.937.186,00	0,00	11.937.186,00
1102. Incapacidad temporal y otras prestaciones	3.831	169.087,66	82.753,01	4,60	8.017.129,37	8.268.974,64	2.294,73	0,00	2.294,73	8.271.269,37	0,00	8.271.269,37
1105. Capitales coste y otras compensaciones financieras de A. T.	176	9.263,54	2.926,30	26,00	3.653.116,37	3.665.332,21	584,42	0,00	584,42	3.665.916,63	0,00	3.665.916,63
2		588.072,08	619.660,54	20,66	144.570,90	1.352.324,18	60.081,28	940,38	61.021,66	1.413.345,84	0,00	1.413.345,84
21 Atención primaria de salud	9.717	435.852,06	362.553,90	13,80	102.779,14	901.198,90	42.198,17	20,00	42.218,17	943.417,07	0,00	943.417,07
2122. Medicina ambulatoria de Mutuas colaboradoras con la Seg. Social	9.717	435.852,06	362.553,90	13,80	102.779,14	901.198,90	42.198,17	20,00	42.218,17	943.417,07	0,00	943.417,07
22 Atención especializada	3.233	152.220,02	257.106,64	6,86	41.791,76	451.125,28	17.883,11	920,38	18.803,49	469.928,77	0,00	469.928,77
2224. Medicina hospitalaria de Mutuas colaboradoras con la Seg. Social	3.233	152.220,02	257.106,64	6,86	41.791,76	451.125,28	17.883,11	920,38	18.803,49	469.928,77	0,00	469.928,77
3		24.514,56	7.767,93	1,10	0,00	32.283,59	1.734,51	0,00	1.734,51	34.018,10	0,00	34.018,10
34 Otros servicios sociales	489	24.514,56	7.767,93	1,10	0,00	32.283,59	1.734,51	0,00	1.734,51	34.018,10	0,00	34.018,10
3436. Higiene y seguridad en el trabajo	489	24.514,56	7.767,93	1,10	0,00	32.283,59	1.734,51	0,00	1.734,51	34.018,10	0,00	34.018,10
4		281.873,22	115.689,76	1.859,19	15.158,37	414.580,54	13.248,80	8.447,20	21.696,00	436.276,54	560.793,56	997.070,10
43 Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes	5.576	281.873,22	115.689,76	1.859,19	15.158,37	414.580,54	13.248,80	8.447,20	21.696,00	436.276,54	560.793,56	997.070,10
43 Gestión del patrimonio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364. Administración del patrimonio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes	5.576	281.873,22	115.689,76	1.859,19	15.158,37	414.580,54	13.248,80	40,23	13.289,03	427.869,57	17.275,67	445.145,24
4591. Dirección y servicios generales	5.576	281.873,22	115.689,76	1.859,19	15.158,37	414.580,54	13.248,80	40,23	13.289,03	427.869,57	17.275,67	445.145,24
TOTAL GASTOS	23.022	1.072.811,06	828.797,54	1.911,55	111.829.975,01	13.733.495,16	77.943,74	9.387,58	87.331,32	13.820.826,48	560.793,56	14.381.620,04

II.B.-ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

**MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y CENTROS
MANCOMUNADOS**

GRUPOS DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	ENTIDAD	
<u>ÁREA 1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS</u>			
11	Gestión de prestaciones económicas contributivas	1102 Incapacidad Temporal y otras prestaciones	Mutuas
		1105 Capitales coste y otras compensaciones financieras de accidentes de trabajo	Mutuas
<u>ÁREA 2.-ASISTENCIA SANITARIA</u>			
21	Atención primaria de salud	2122 Medicina ambulatoria de Mutuas colaboradoras.	Mutuas y Centros Mancomunados
22	Atención especializada	2224 Medicina hospitalaria de Mutuas colaboradoras.	Mutuas y Centros Mancomunados
<u>ÁREA 3.- SERVICIOS SOCIALES</u>			
34	Otros servicios sociales	3436 Seguridad y salud en el trabajo	Mutuas y Centros Mancomunados
<u>ÁREA 4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</u>			
43	Gestión del patrimonio	4364 Administración del patrimonio	Mutuas y Centros Mancomunados
45	Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes	4591 Dirección y servicios generales	Mutuas y Centros Mancomunados

**II.C.-DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL AGENTE
GESTOR**

**1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN
DE SUS OBJETIVOS Y MEDIOS**

PROGRAMA 1102.-INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

1.- DESCRIPCIÓN

En este programa se incluyen las situaciones de incapacidad temporal, que están definidas en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, según el cual tendrán esta consideración las situaciones debidas a enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la seguridad social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de 365 días, prorrogables por otros 180 cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta médica por curación. También se incluyen los gastos derivados de las prestaciones por riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave según se establece en los capítulos VIII, IX y X del Título II - Régimen General, de la Ley General de la Seguridad Social. Además se incluye la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, prevista en el título V de la Ley General de la Seguridad Social, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, así como la prestación la prestación extraordinaria por cese de actividad derivada del COVID-19.

El Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, reguló la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, ampliando dicha cobertura a todos los trabajadores por cuenta propia o autónomos.

El Reglamento sobre colaboración de las mutuas, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, autoriza a las mutuas a participar en la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal por contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados (capítulo II, artículos 69 y siguientes) así como de los trabajadores incluidos en el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos en el que se incluyen en un sistema especial los trabajadores del régimen especial agrario (capítulo III, artículos 74 y siguientes).

Según establecen las disposiciones contenidas en el capítulo II del reglamento, las mutuas deberán asumir el pago de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, en la cuantía y con sujeción a las condiciones reguladas para dicha prestación en el régimen de la Seguridad Social en que estén encuadrados los trabajadores por cuenta ajena, incluidos los agrarios, de las empresas asociadas que hayan ejercitado la opción respecto de estas contingencias, dentro de las condiciones establecidas en el artículo 69, del reglamento citado.

Igualmente, el capítulo III del reglamento, desarrolla la autorización a las mutuas para colaborar en la gestión de la incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes, respecto de los trabajadores del régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, en el que se integraron con efectos 1 de enero del 2008 los trabajadores por cuenta propia incluidos en el régimen especial agrario.

Las mutuas ejercerán, mediante los servicios médicos de que dispongan, el seguimiento y control de las prestaciones otorgadas, pudiendo instar la actuación de la inspección médica de la Seguridad Social, así como llevar a efecto las actuaciones previstas en los artículos 82 y 83 del reglamento regulador de la colaboración de estas entidades, con imputación a este programa cuando por el carácter exclusivo de su afección a estos fines deban imputarse al mismo.

Los trabajadores deberán someterse a los controles médicos que determinen las mutuas, cuando sean requeridos para ello.

También quedan incluidas en este programa las indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias y las prestaciones sociales. Las indemnizaciones y entregas únicas por muerte y supervivencia están reguladas en el capítulo XIV del título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

El artículo 218 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece el auxilio por defunción, en los casos de fallecimiento para hacer frente a los gastos de sepelio a quien las haya soportado. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que dichos gastos han sido satisfechos por este orden: por el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho, los hijos y los parientes del fallecido que convivieran con él habitualmente.

Por su parte, el artículo 227 de la Ley General de la Seguridad Social señala que en los casos de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los términos regulados legalmente y los huérfanos con derecho a pensión, tendrán derecho a una indemnización a tanto alzado, cuya cuantía uniforme se determinará en las normas de desarrollo de la misma Ley.

Por otro lado en este programa también se incluyen las indemnizaciones por lesiones permanentes no incapacitantes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 201, 202 y 203 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuya cuantía y situaciones aparecen recogidas en el baremo anejo a las disposiciones de desarrollo de esta ley.

También se incluyen en este programa las indemnizaciones de incapacidad permanente parcial establecidas en el apartado a) del artículo 194 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Igualmente figuran en este programa las dotaciones destinadas a prestaciones sociales que son abonadas en situaciones de detrimento económico importante a consecuencia de un accidente, previo profundo análisis de la situación familiar y económica de los beneficiarios por la Comisión de Prestaciones Especiales según se establece en el artículo 67 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento sobre elaboración de la mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Por último, y con carácter excepcional para el ejercicio 2021 hay una dotación de 83 mil euros destinada a atender obligaciones de ejercicios anteriores.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos básicos de este programa se centran en los siguientes:

- ❑ Conseguir una duración media máxima de cada proceso de incapacidad temporal de 40,27 días.
- ❑ No superar un porcentaje de 1,94 de procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados.
- ❑ Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de 215,35 euros.
- ❑ Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado de 37,70 euros.
- ❑ Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de 2.917,01 euros.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más destacados los siguientes:

- ❑ 5.039.717 procesos cuya alta médica se haya producido en el ejercicio.
- ❑ 202.924.907 días de baja, relativos a los procesos cuya alta médica se haya producido en el ejercicio.
- ❑ 621.831 procesos en los que el último día del período el paciente se encuentra en situación de baja.

- 32.093.441 trabajadores protegidos el último día del período.
- Gasto directo generado en el período en concepto de incapacidad temporal, excluidas empresas colaboradoras, de 6.777.400 miles de euros.
- 2.505.013 procesos indemnizados cuya alta se haya producido en el período.
- 2.498.239 procesos indemnizados iniciados en el período.
- 179.748.845 días indemnizados en el período.
- Gastos asociados generados en el período de 903.672,00 miles de euros.
- 36.139 procesos por cese de actividad de trabajadores autónomos producidos en el periodo.
- 295.915 mensualidades por cese de actividad abonadas en el periodo.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación en términos homogéneos con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS	Previsión de liquidación 2020		Proyecto de presupuesto 2021		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
FINANCIEROS						
Gastos de personal	168.056,6	1,1	169.087,7	2,0	1.031,1	0,6
Otros gastos de funcionamiento	76.490,6	0,5	82.757,6	1,0	6.267,0	8,2
Total coste de los servicios	244.547,2	1,6	251.845,3	3,0	7.298,1	3,0
Transferencias	15.283.803,3	98,4	8.017.129,4	97,0	-7.266.673,9	-47,5
Inversiones	1.872,1		2.294,7		422,6	22,6
Total operaciones no financieras	15.530.222,6	100,0	8.271.269,4	100,0	-7.258.953,2	-46,7
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	15.530.222,6	100,0	8.271.269,4	100,0	-7.258.953,2	-46,7

MEDIOS HUMANOS	Previsión de liquidación 2020	Proyecto de presupuesto 2021	Diferencia	
			Absoluta	%
Numero de personas	3.750	3.831	81	2,2

Se asignan al programa un total de 3.831 personas, que frente a las 3.750 que se prevén adscritas en la liquidación de 2020, supone un aumento de 81 efectivos.

En la previsión de liquidación para 2020 se consignan unos medios financieros correspondientes a gastos de personal que alcanzan un total de 168.057 miles de euros, más 15.283.803 miles de euros en transferencias. Para el presupuesto del ejercicio 2021 los gastos de personal ascienden a un total de 169.088 miles de euros, y los medios financieros asignados a transferencias ascienden a 8.017.129 miles de euros, los otros gastos de funcionamiento han pasado de 76.491 miles de euros en la previsión de liquidación de 2020 a 82.758 miles de euros en 2021, con un aumento de 6.267 miles de euros, (8%). Los créditos contemplados en el 2021 vienen determinados por la evolución de los colectivos a atender, así como el reforzamiento de las medidas de control y vigilancia de las prestaciones.

En el apartado de transferencias corrientes destacan los siguientes conceptos:

- Incapacidad temporal: 6.777.400 miles de euros.
- Riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave: 431.378 miles de euros.
- Otras prestaciones, indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias: 69.998 miles de euros.
- Prestaciones por cese de actividad de trabajadores autónomos 712.797 miles de euros.
- Prestaciones sociales: 22.405 miles de euros.
- Farmacia 22 mil euros.

4.- GESTIÓN

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de cada mutua en el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

**GESTION DEL PROGRAMA 1102.-INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS
PRESTACIONES**

(En miles de euros)

DENOMINACIÓN		IMPORTE	% PARTICIPACION
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	746.404,89	9,02
2	MUTUALIA	204.263,49	2,47
3	ACTIVA MUTUA 2008	259.592,04	3,14
7	MUTUA MONTAÑESA	79.432,90	0,96
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	685.444,44	8,29
11	MAZ	269.088,72	3,25
15	UMIVALE	430.092,61	5,20
21	MUTUA NAVARRA	59.866,01	0,72
39	MUTUA INTERCOMARCAL	214.386,02	2,59
61	FREMAP	2.012.682,67	24,33
72	SOLIMAT	70.707,63	0,85
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	51.369,95	0,62
151	ASEPEYO	1.191.546,27	14,41
183	MUTUA BALEAR	152.807,84	1,85
267	UNION DE MUTUAS	163.549,72	1,98
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	38.962,96	0,47
274	IBERMUTUAMUR	758.204,58	9,17
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	729.967,20	8,83
276	EGARSAT	152.899,43	1,85
TOTAL		8.271.269,37	100,00

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		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(*)	Proyecto 2021	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	384.661	36.139	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	78.412	18.558	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4	8	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.494.808	295.915	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

***PROGRAMA 1105.-CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES
FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO***

1.- DESCRIPCIÓN

Se incluyen en este programa los capitales coste que deben ingresar las mutuas por incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Incluye también las aportaciones financieras para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social y el reaseguro obligatorio para proteger las prestaciones.

El crédito total asignado al programa asciende a 3.665.917 miles de euros, una vez eliminadas por consolidación las transferencias internas entre entidades del sistema de la Seguridad Social por 3.653.116 miles de euros, resulta un importe consolidado de 12.800 miles de euros.

Dichas transferencias internas que constituyen un gasto real en el presupuesto de las mutuas y un ingreso real en la Tesorería General de la Seguridad Social, están integradas por:

- Aportación para el sostenimiento de servicios comunes, según lo dispuesto en la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización para el 2019, prorrogada para el ejercicio 2020, con las que las mutuas contribuyen al sostenimiento de los servicios comunes del sistema, dotadas con 1.181.028 miles de euros.
- Capitales – Coste por incapacidad permanente y muerte, según las tablas de mortalidad y supervivencia determinadas en el Real Decreto 1041/2005, de 15 de septiembre, y la Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los criterios técnicos para la liquidación de los capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, modificada por la orden TIN/2124/2010, de 28 de julio, por las transferencias que deben efectuar las mutuas a la Tesorería General, a los efectos de constituir una renta correspondiente a las pensiones causadas, cuya obligación se transfiere al Instituto Nacional de la Seguridad Social cuando sean reconocidas, se ha dotado con 1.290.497 miles de euros, de los que 1.092.950 miles son para incapacidad permanente y 197.547 miles para muerte.
- Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo, constituido por la obligación que tienen las mutuas de reasegurar con la Tesorería General el 28% de los riesgos asumidos de las prestaciones periódicas por invalidez, muerte y supervivencia, se ha dotado con 1.181.591 miles de euros.

2.- OBJETIVOS

- Atender un número de siniestros de invalidez permanente, generadores de capitales coste de 8.104.
- Atender un número de siniestros por muerte, generadores de capitales coste de 985.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, entre los que destacan los siguientes:

- Importe de los capitales coste por invalidez de 1.092.950 miles de euros.
- Importe medio de los capitales coste por invalidez de 134.865 euros.
- Importe de los capitales coste por muerte de 197.547 miles de euros.
- Importe medio de los capitales coste por muerte de 200.556 euros.
- 17.922.830 trabajadores protegidos por incapacidad, muerte y supervivencia al final del periodo.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS	Previsión de liquidación 2020		Proyecto de presupuesto 2021		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
FINANCIEROS						
Gastos de personal	8.375,0	0,2	9.263,5	0,3	888,5	10,6
Otros gastos de funcionamiento	2.408,0	0,1	2.952,3	0,1	544,3	22,6
Total coste de los servicios	10.783,0	0,3	12.215,8	0,4	1.432,8	13,3
Transferencias	3.500.128,0	99,7	3.653.116,4	99,6	152.988,4	4,4
Inversiones	33,4		584,4		551,0	1.649,7
Total operaciones no financieras	3.510.944,4	100,0	3.665.916,6	100,0	154.972,2	4,4
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	3.510.944,4	100,0	3.665.916,6	100,0	154.972,2	4,4

MEDIOS HUMANOS	Previsión de liquidación 2020	Proyecto de presupuesto 2021	Diferencia	
			Absoluta	%
Numero de personas	167	176	9	5,4

El coste de los servicios asciende a 12.216 miles de euros que supone un aumento de 1.433 mil euros respecto a cifra prevista en la previsión de liquidación de 2020. Los gastos de personal se presupuestan en 9.264 miles de euros y los otros gastos de funcionamiento en 2.952 miles de euros.

Se presupuesta un gasto en inversiones de 584 mil euros.

4.- GESTION

Este programa es gestionado en exclusiva por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de cada mutua en el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

**GESTION DEL PROGRAMA 1105.-CAPITALES COSTE Y OTRAS
COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO**

(En miles de euros)

DENOMINACIÓN		IMPORTE	% PARTICIPACION
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	268.422,28	7,32
2	MUTUALIA	113.256,28	3,09
3	ACTIVA MUTUA 2008	84.146,60	2,30
7	MUTUA MONTAÑESA	39.654,27	1,08
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	292.141,62	7,97
11	MAZ	128.378,59	3,50
15	UMIVALE	194.523,39	5,31
21	MUTUA NAVARRA	24.184,93	0,66
39	MUTUA INTERCOMARCAL	70.936,19	1,94
61	FREMAP	968.215,63	26,40
72	SOLIMAT	29.954,92	0,82
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	18.569,99	0,51
151	ASEPEYO	579.608,34	15,81
183	MUTUA BALEAR	58.649,80	1,60
267	UNION DE MUTUAS	70.055,91	1,91
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	33.646,18	0,92
274	IBERMUTUA	342.769,71	9,35
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	279.803,17	7,63
276	EGARSAT	68.998,83	1,88
TOTAL		3.665.916,63	100,00

***PROGRAMA 2122.- MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL***

1.- DESCRIPCIÓN

Este programa recoge de forma unificada los costes de la asistencia sanitaria, en sus dos aspectos de curativa y rehabilitadora, que se presta en régimen ambulatorio por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social al colectivo de trabajadores protegidos por las mismas. También incluye los créditos correspondientes para las entregas de botiquines, productos farmacéuticos y entregas por desplazamientos

Para la consecución de las finalidades del programa, se desarrollarán, las siguientes actividades:

- Prestar asistencia sanitaria primaria a los trabajadores protegidos en los accidentes y enfermedades profesionales, que sufran con ocasión ó como consecuencia de su actividad laboral, desde su presentación en los centros sanitarios propios de las mutuas o en los contratados por las mismas con los sectores público o privado, hasta su alta por curación, traslado al centro hospitalario o reconocimiento de incapacidad permanente.
- Tratamientos rehabilitadores a los accidentados para su recuperación profesional, mediante acciones de terapia, masaje, gimnasia, etc.
- Gestión y administración de los centros sanitarios y asistenciales abiertos, poseídos y gestionados directamente por las mutuas.
- Contratación y control de las prestaciones sanitarias y asistenciales llevadas a cabo con cargo a la mutua responsable, por facultativos o entidades ajenas, cuando no dispongan de medios propios.
- Realización de pruebas diagnósticas y tratamientos, con la conformidad de los Servicios Públicos de Salud, a los trabajadores por enfermedad común protegidos por incapacidad temporal, en los casos en que no puedan imputarse de forma directa y específica al programa en el que se integra esta prestación.

Para llevar a cabo las funciones de asistencia sanitaria, curativa y de rehabilitación, las mutuas disponen de los siguientes centros sanitarios propios:

- Dispensarios o consultorios en régimen ambulatorio : 156

- ❑ Dispensarios o consultorios, con servicios de recuperación y rehabilitación, en régimen ambulatorio : 889
- ❑ Centros de recuperación y rehabilitación, en régimen ambulatorio : 7
- ❑ Otros centros, igualmente en régimen ambulatorio: 83
- ❑ Total centros propios abiertos : 1.135

2.- OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

Los objetivos a destacar en este programa, de los que se proponen para el ejercicio 2021, son los siguientes:

- ❑ La recuperación total o máxima posible, de los accidentados o afectados de enfermedades profesionales, tratando de evitar las secuelas residuales que puedan incidir en su estado físico-psíquico.
- ❑ Acortamiento de los períodos de baja laboral.
- ❑ Disminución de las situaciones de incapacidad.
- ❑ Establecer el porcentaje de pacientes atendidos con medios propios en el 75,8 %.
- ❑ Controlar y vigilar la incapacidad temporal por contingencias comunes y trabajadores por cuenta propia, tratando de reducir los tiempos de baja en esta situación, mediante las actividades y medios comprendidos en el programa, en los supuestos anteriormente indicados.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más importantes los que se relacionan a continuación:

- ❑ 1.960.886 consultas nuevas con medios propios.
- ❑ 7.542.531 consultas sucesivas con medios propios
- ❑ 2.060.555 pacientes atendidos con medios propios.
- ❑ 659.445 pacientes atendidos con medios ajenos.
- ❑ 17.541.473 trabajadores protegidos al final del período por incapacidad temporal por contingencias profesionales.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS	Previsión de liquidación 2020		Proyecto de presupuesto 2021		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
FINANCIEROS						
Gastos de personal	436.545,3	46,8	435.852,1	46,2	-693,2	-0,2
Otros gastos de funcionamiento	358.338,4	38,4	362.567,7	38,4	4.229,3	1,2
Total coste de los servicios	794.883,7	85,2	798.419,8	84,6	3.536,1	0,4
Transferencias	93.442,6	10,0	102.799,1	10,9	9.356,5	10,0
Inversiones	44.760,7	4,8	42.198,2	4,5	-2.562,5	-5,7
Total operaciones no financieras	933.087,0	100,0	943.417,1	100,0	10.330,1	1,1
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	933.087,0	100,0	943.417,1	100,0	10.330,1	1,1

MEDIOS HUMANOS	Previsión de liquidación 2020	Proyecto de presupuesto 2021	Diferencia	
			Absoluta	%
Numero de personas	9.670	9.717	47	0,5

Los costes de gestión, experimentan un crecimiento de 3.536 miles de euros, que representa el 0,4%, justificándose esta variación por la evolución esperada de los colectivos protegidos de trabajadores.

Las transferencias aumentan un 10% y 9.356 miles de euros en términos absolutos, motivado por las razones mencionadas anteriormente. Las inversiones decrecen 2.562 miles de euros (5,7%), que cubre la necesidad que tienen las mutuas de acometer reformas y adaptaciones en sus centros.

4.- GESTIÓN

El programa se gestiona exclusivamente por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados, que, en su función de colaboración con la Seguridad Social, comparten la gestión y administración de las contingencias derivadas de la siniestralidad y morbilidad laboral y la prevención de riesgos laborales y control y vigilancia de la enfermedad común para el colectivo protegido por incapacidad temporal por contingencias comunes y cuenta propia, en las situaciones comentadas.

En el cuadro de la página siguiente se recoge el grado de participación de cada mutua y centro mancomunado en el total del programa.

**GESTION DEL PROGRAMA 2122.- MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

(En miles de euros)

DENOMINACIÓN		IMPORTE	% PARTICIPACION
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	76.748,90	8,14
2	MUTUALIA	11.340,14	1,20
3	ACTIVA MUTUA 2008	31.972,32	3,39
7	MUTUA MONTAÑESA	10.573,43	1,12
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	123.316,83	13,07
11	MAZ	26.357,09	2,79
15	UMIVALE	46.706,56	4,95
21	MUTUA NAVARRA	6.817,58	0,72
39	MUTUA INTERCOMARCAL	25.203,44	2,67
61	FREMAP	168.182,55	17,83
72	SOLIMAT	9.309,00	0,99
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	8.716,02	0,92
151	ASEPEYO	119.699,08	12,69
183	MUTUA BALEAR	17.966,49	1,90
267	UNION DE MUTUAS	26.357,90	2,79
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	11.499,32	1,22
274	IBERMUTUA	103.443,34	10,96
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	88.552,96	9,39
276	EGARSAT	25.237,39	2,68
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	2.327,54	0,25
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	3.089,19	0,33
TOTAL		943.417,07	100,00

***PROGRAMA 2224.- MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL***

1.- DESCRIPCIÓN

Recoge este programa, el coste de la atención sanitaria prestada en las instituciones cerradas, bien sean propias de las mutuas colaboradoras o ajenas a las mismas; esta atención constituye el segundo nivel de la asistencia sanitaria, por medio de la reunión de especialistas, que conforman la base de la asistencia médica especializada, en régimen hospitalario. La mayor parte de la asistencia prestada en instituciones ajenas, está contratada con el sector privado.

El agente gestor de este programa es, en cada caso, la propia mutua y centro mancomunado que disponga de centro hospitalario, a través del cual, se presta a su colectivo protegido, la asistencia sanitaria precisa, tanto médica como farmacéutica y de rehabilitación, así como el alojamiento y manutención. También es gestionada en régimen de contrato por aquellas mutuas que no dispongan de centros hospitalarios propios, limitada en este caso su actividad al control y seguimiento de los pacientes atendidos.

Como actividades principales de este programa, cabe destacar:

- Diagnóstico y tratamiento de los enfermos o accidentados de carácter grave o dudoso, siempre de origen o relacionado con la actividad laboral.
- Operaciones quirúrgicas.
- Radiografías, análisis y todo tipo de exploraciones médicas.
- Rehabilitación que requiera internamiento o de alta especialización.
- Alojamiento y manutención.
- Realización de pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas, de conformidad con los Servicios Públicos de Salud, a los trabajadores protegidos por incapacidad temporal por enfermedad común, mediante las actividades y medios comprendidos en el programa.

Para realizar directamente las expresadas funciones, las mutuas y sus centros mancomunados disponen, actualmente, de 22 centros quirúrgicos y de hospitalizaciones correspondientes a las 13 mutuas que disponen de centros hospitalarios, incorporándose

los 2 hospitales en los que se encuentran ubicados los dos centros mancomunados de Euskadi y Levante.

2.- OBJETIVOS

Entre los objetivos de este programa, cabe destacar los siguientes:

- ❑ Establecer en un 45,73% el grado de ocupación de los centros propios de las mutuas.
- ❑ Establecer en 0,80 días la estancia media en centros propios.
- ❑ Fijar en 1.447 euros el coste medio por estancia en centros propios y el coste para los centros ajenos en 1.038 euros.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más relevantes los siguientes:

- ❑ 1.188 camas de clínica propias instaladas.
- ❑ 57 camas de rehabilitación propias instaladas.
- ❑ 1.274 camas hospitalarias propias instaladas.
- ❑ 185.297 estancias propias causadas en el período.
- ❑ 232.026 ingresos del período en centros propios.
- ❑ 268.045 miles de euros de coste asistencia hospitalaria con medios propios y 141.223 miles de euros, la prestada con medios ajenos.
- ❑ 34.871 accidentados ingresados en centros ajenos y 136.101 estancias de accidentados en centros ajenos.
- ❑ Duración media de los procesos de internamiento en centros ajenos de 3,9 días.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS	Previsión de liquidación 2020		Proyecto de presupuesto 2021		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
FINANCIEROS						
Gastos de personal	152.630,3	31,9	152.220,0	32,4	-410,3	-0,3
Otros gastos de funcionamiento	276.103,8	57,7	257.113,5	54,7	-18.990,3	-6,9
Total coste de los servicios	428.734,1	89,6	409.333,5	87,1	-19.400,6	-4,5
Transferencias	31.988,6	6,6	42.712,2	9,1	10.723,6	33,5
Inversiones	18.047,2	3,8	17.883,1	3,8	-164,1	-0,9
Total operaciones no financieras	478.769,9	100,0	469.928,8	100,0	-8.841,1	-1,8
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	478.769,9	100,0	469.928,8	100,0	-8.841,1	-1,8

MEDIOS HUMANOS	Previsión de liquidación 2020	Proyecto de presupuesto 2021	Diferencia	
			Absoluta	%
Numero de personas	3.239	3.233	-6	-0,2

El coste de los servicios experimenta un descenso de 19.401 miles de euros (4,5%).

En otros gastos de funcionamiento se produce un decremento de 18.990 miles de euros, que representan el 6,9%; los gastos de personal se minoran en 410 miles de euros (0,3%). Las transferencias aumentan en 10.723 mil euros (33,5%) debido, fundamentalmente, al incremento en las dotaciones destinadas a la financiación de las actividades de los centros mancomunados constituidos por las mutuas. Las inversiones experimentan un descenso de 164 miles de euros (0,9%).

Las variaciones indicadas vienen determinadas por las funciones asumidas por las mutuas del control y seguimiento de la incapacidad temporal por contingencias comunes y trabajadores por cuenta propia cuando tales efectivos y gastos, por el carácter no exclusivo de su afección a dichos fines, no puedan ser imputados al programa en que se integra la citada prestación y por la evolución prevista en los colectivos protegidos de trabajadores en línea con la evolución de la afiliación y del empleo.

Excepcionalmente se ha consignado una dotación de 20 mil euros dentro de los gastos de personal destinada a atender obligaciones de ejercicios anteriores

4.- GESTIÓN

El programa se gestiona exclusivamente por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados que en colaboración con la Seguridad Social, ejercen la gestión y administración de las contingencias derivadas de la siniestralidad y morbilidad laboral y del control y vigilancia de enfermedad común a los trabajadores protegidos por las mismas en la gestión de la incapacidad temporal, en las situaciones anteriormente comentadas.

En el cuadro siguiente se recoge la participación de cada mutua y centro mancomunado en el total del programa.

**GESTION DEL PROGRAMA 2224.- MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

(En miles de euros)

DENOMINACIÓN		IMPORTE	% PARTICIPACION
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	27.476,50	5,85
2	MUTUALIA	29.431,60	6,26
3	ACTIVA MUTUA 2008	8.621,54	1,83
7	MUTUA MONTAÑESA	6.648,10	1,41
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	18.327,08	3,90
11	MAZ	39.366,07	8,38
15	UMIVALE	7.812,21	1,66
21	MUTUA NAVARRA	1.894,59	0,40
39	MUTUA INTERCOMARCAL	5.990,43	1,27
61	FREMAP	108.673,73	23,13
72	SOLIMAT	2.886,23	0,61
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	1.171,95	0,25
151	ASEPEYO	92.209,40	19,64
183	MUTUA BALEAR	8.432,75	1,79
267	UNION DE MUTUAS	7.673,27	1,63
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	1.833,04	0,39
274	IBERMUTUA	25.136,14	5,35
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	31.424,57	6,69
276	EGARSAT	13.330,81	2,84
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	6.305,55	1,34
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	25.283,21	5,38
TOTAL		469.928,77	100,00

PROGRAMA 3436.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.- DESCRIPCIÓN

Se incluyen en este programa las actuaciones a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en las áreas de prevención y seguridad e higiene en el trabajo, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

El Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, reguló el régimen específico de funcionamiento de estas entidades como servicio de prevención ajeno, estableciendo que la actividad de las mismas como tal servicio ha de desarrollarse con total independencia y autonomía de los servicios que las mutuas dispongan para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a que están autorizadas por el citado artículo 80 de la Ley General de la Seguridad Social y el Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, regula las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

De acuerdo con lo establecido en la normativa citada anteriormente, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, podrán desarrollar, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, además de aquellas otras actividades de alcance general dirigidas expresamente a empresas concretas, tales como estudios, encuestas y estadísticas de siniestralidad, las siguientes actividades a favor de las empresas asociadas y sus trabajadores dependientes, así como los trabajadores por cuenta propia adheridos que tengan cubiertas las contingencias profesionales:

- a) Actividades de asesoramiento a las empresas asociadas y a los trabajadores autónomos adheridos:
 - ❑ Programas de asesoramiento técnico, prioritariamente, a pymes y empresas de sectores preferentes, que comprenderán la realización de visitas a empresas.
 - ❑ Programas de asesoramiento a empresas o actividades concurrentes.
 - ❑ Programa de difusión del servicio “Prevención10.es”, o servicio que lo sustituya, mediante la realización de jornadas entre las empresas asociadas de hasta 25 trabajadores y autónomos adheridos, al objeto de informarles sobre las funcionalidades que ofrece dicho servicio, que dispensa la acción protectora de la Seguridad Social, y mostrarles su utilización.

- Programa de asesoramiento a pymes para la adaptación de puestos de trabajo y estructuras para la recolocación de trabajadores accidentados o con patologías de origen profesional.
- b) Actuaciones para el control y, en su caso, reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social:
 - Programa para asesorar sobre el control de las causas de la incidencia de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo
 - Programas de control y reducción de la alta siniestralidad en empresas, durante un periodo de entre uno y tres años, para actuar sobre el número de accidentes y su gravedad en los casos y sobre el colectivo que se determine en las normas de aplicación en atención a la siniestralidad.
- c) Actividades de investigación, desarrollo e innovación para la reducción de las contingencias profesionales:
 - Elaboración de estudios y análisis sobre las causas de la siniestralidad laboral y difusión de las conclusiones y recomendaciones que se obtengan de los mismos para evitar incurrir en las situaciones que originan esa siniestralidad.
 - Colaboración con la Administración de la Seguridad Social en el mantenimiento del sistema de información, notificación y registro de enfermedades profesionales, así como en el desarrollo de programas de evaluación y puesta al día de aquellas enfermedades.
 - Elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas para la gestión y mejora continua de la prevención en la empresa a través del desarrollo de las actividades que puedan establecerse anualmente.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos fijados para el año 2021, son los siguientes:

- Realizar 2% de investigaciones de los accidentes acaecidos.
- Realizar 111.590 estudios sobre siniestralidad en empresas.
- Realizar 63.126 visitas de asesoramiento y orientación a centros de trabajo en materia de seguridad y salud.
- Realizar 185.644 actividades de divulgación, educación y sensibilización.
- Mantener en un 4,29% el índice de siniestralidad sobre el colectivo protegido.

- Realizar 618.095 campañas de sensibilización y educación.
- Realizar 70.314 actuaciones de asesoramiento.

Para el control y seguimiento de estos objetivos se han establecido los siguientes indicadores:

- Número de accidentes analizados: 12.433
- Número de accidentes acaecidos (con baja): 613.758
- Número de encuestas realizadas en materia preventiva: 15.836
- Número de asistentes a las actividades de divulgación, educación y sensibilización: 82.786
- Número de accidentados en el periodo: 768.698
- Población laboral media protegida en el periodo por invalidez, muerte y supervivencia por contingencias profesionales: 17.922.830
- Número de enfermedades profesionales analizadas: 3.821
- Número de publicaciones en materia preventiva realizadas: 674.979

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS	Previsión de liquidación 2020		Proyecto de presupuesto 2021		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
FINANCIEROS						
Gastos de personal	23.709,7	77,7	24.514,6	72,1	804,9	3,4
Otros gastos de funcionamiento	6.057,8	19,9	7.769,0	22,8	1.711,2	28,2
Total coste de los servicios	29.767,5	97,6	32.283,6	94,9	2.516,1	8,5
Transferencias						
Inversiones	734,0	2,4	1.734,5	5,1	1.000,5	136,3
Total operaciones no financieras	30.501,5	100,0	34.018,1	100,0	3.516,6	11,5
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	30.501,5	100,0	34.018,1	100,0	3.516,6	11,5

MEDIOS HUMANOS	Previsión de liquidación 2020	Proyecto de presupuesto 2021	Diferencia	
			Absoluta	%
Numero de personas	487	489	2	0,4

Los medios no financieros asignados al programa para el año 2021, ascienden a 34.018 miles de euros, incrementando 3.517 miles de euros la previsión de liquidación de 2020, con la limitación de los gastos de este programa al 0,7% de los ingresos por cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales establecido en la Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se amplían, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las actividades preventivas de la Seguridad Social previstas en la Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2019, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4.1 del Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por la que se regulan las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social

Los gastos de personal aumentan 805 miles de euros (3,4%), los otros gastos de funcionamiento se incrementan en 1.711 miles de euros (28,2%) y los gastos para inversiones aumentan 1.000 miles de euros.

Con carácter excepcional figura una dotación de 55 mil euros para atender obligaciones de ejercicios anteriores.

Se asignan al programa 489 personas, 2 más que las consignadas en la previsión de liquidación de 2020.

4.- GESTION

La gestión de este programa corresponde en su totalidad a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social bien usando medios propios o utilizando los servicios de entidades o empresas especializadas, mediante contratos globales o por servicios concretos realizados.

En el cuadro de la página siguiente se recoge el grado de participación de cada mutua en el total del programa.

GESTION DEL PROGRAMA 3436.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(En miles de euros)

DENOMINACIÓN		IMPORTE	% PARTICIPACION
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	2.138,97	6,29
2	MUTUALIA	1.047,80	3,08
3	ACTIVA MUTUA 2008	1.085,44	3,19
7	MUTUA MONTAÑESA	186,30	0,55
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	4.239,42	12,46
11	MAZ	1.043,19	3,07
15	UMIVALE	469,04	1,38
21	MUTUA NAVARRA	397,03	1,17
39	MUTUA INTERCOMARCAL	742,82	2,18
61	FREMAP	8.312,72	24,44
72	SOLIMAT	191,99	0,56
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	196,00	0,58
151	ASEPEYO	6.290,35	18,49
183	MUTUA BALEAR	535,59	1,57
267	UNION DE MUTUAS	790,77	2,32
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	139,04	0,41
274	IBERMUTUA	2.053,58	6,04
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	3.350,45	9,85
276	EGARSAT	807,60	2,37
TOTAL		34.018,10	100,00

PROGRAMA 4364.- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

1.-DESCRIPCION

Se contempla en este programa la administración del patrimonio de la Seguridad Social adscrito a las mutuas, así como el patrimonio de las mutuas, afectados al fin social de las mismas y la administración de la cartera de valores en los que se tienen materializadas las reservas y fondos propios, los créditos asignados se destinan a la adquisición de activos financieros, así como el efecto nivelador del presupuesto que tiene el capítulo 8. No existen recursos humanos asignados a este programa.

En este programa vienen contempladas, las transferencias de fondos a la Tesorería General de la Seguridad Social procedentes del exceso de excedente del ejercicio precedente y los movimientos de la cartera de valores de la entidad, tanto con relación a las adquisiciones previstas para el ejercicio del 2021, así como el canje por enajenaciones o amortizaciones de títulos que se presuponen para el mismo lapso de tiempo.

Las actividades del programa pueden concretarse en la siguiente:

- La administración y control de la situación y variación financiera y patrimonial.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos a destacar en este programa, de los que se proponen para el ejercicio 2021, son los siguientes:

- Rentabilidad media de la cartera de valores.

La rentabilidad de la cartera de valores se ha calculado a partir de una estimación del importe medio de la misma que se prevé se sitúe en 754 millones de euros. Se ha previsto una rentabilidad del 3,6%.

- Excedente de gestión sobre cuotas.

Otro objetivo importante no sólo de este programa sino de la actuación de estas entidades es la de ofrecer en todo momento a los trabajadores protegidos y a las empresas asociadas el mejor servicio posible sin que ello suponga pérdida de rentabilidad y eficiencia en la asignación de los recursos disponibles. Es por ello que se prevé un excedente sobre cuotas del 1,1%.

En los últimos años las inversiones de la mutua se han orientado, prácticamente en su totalidad, a activos financieros emitidos o garantizados por el Estado. Letras del Tesoro o cesiones de las mismas, con anotación en cuenta del banco de España, y pacto de recompra, básicamente.

La variación de los tipos de interés está incidiendo en la rentabilidad de las carteras de valores.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los siguientes indicadores:

- Importe medio de la cartera de valores de 754.269 miles de euros.
- Rendimiento neto en el período de la cartera de valores de 27.434 miles de euros.
- 151.874 miles de euros de excedente de gestión del período.
- 13.160.650 miles de euros de recaudación por cuotas en el 2021.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS	Previsión de liquidación 2020		Proyecto de presupuesto 2021		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
FINANCIEROS						
Gastos de personal						
Otros gastos de funcionamiento						
Total coste de los servicios						
Transferencias	73.712,3	58,7	8.407,0	1,5	-65.305,3	-88,6
Inversiones						
Total operaciones no financieras	73.712,3	58,7	8.407,0	1,5	-65.305,3	-88,6
Total operaciones financieras	51.786,9	41,3	543.517,9	98,5	491.731,0	949,5
TOTAL GASTOS	125.499,2	100,0	551.924,9	100,0	426.425,7	339,8

MEDIOS HUMANOS	Previsión de liquidación 2020	Proyecto de presupuesto 2021	Diferencia	
			Absoluta	%
Numero de personas				

En este programa se incorporan al presupuesto las operaciones de transferencias de fondos a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 8.407 miles de euros destinados a dotar el Fondo de Contingencias Profesionales, (4.932 miles de euros), el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (6 miles de euros) y la Reserva Complementaria de Estabilización por cese de actividad (3.469 miles de euros).

La dotación de las operaciones financieras de 543.518 miles de euros se destina fundamentalmente, a la adquisición de activos financieros, con objeto de que los excedentes de recursos no permanezcan ociosos, haciendo compatible su rentabilidad, con la disponibilidad que cabe exigirles para atender sus fines últimos.

Con carácter excepcional existe una dotación de 1.595 miles de euros para atender obligaciones de ejercicios anteriores.

4.- GESTION

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de las mutuas y centros mancomunados que gestionan el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

GESTION DEL PROGRAMA 4364.- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

(En miles de euros)

DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTICIPACION
1 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	33.624,29	6,09
2 MUTUALIA	43.903,42	7,95
3 ACTIVA MUTUA 2008	2.000,00	0,36
7 MUTUA MONTAÑESA	10.053,28	1,82
10 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	56.670,51	10,27
11 MAZ	20.197,00	3,66
15 UMIVALE	31.038,38	5,62
21 MUTUA NAVARRA	2.596,62	0,47
39 MUTUA INTERCOMARCAL	2.000,00	0,36
61 FREMAP	145.605,30	26,36
72 SOLIMAT	1.063,27	0,19
115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	1.990,07	0,36
151 ASEPEYO	122.407,62	22,18
183 MUTUA BALEAR	418,43	0,08
267 UNION DE MUTUAS	2.484,76	0,45
272 MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	8.361,50	1,51
274 IBERMUTUA	49.794,33	9,02
275 FRATERNIDAD-MUPRESPA	0,00	0,00
276 EGARSAT	10.548,61	1,91
291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	6.390,10	1,16
292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	777,37	0,14
TOTAL	551.924,86	99,96

PROGRAMA 4591.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

1.- DESCRIPCIÓN

El programa 45-91, Dirección y servicios generales, engloba todas las actividades de dirección y coordinación de los servicios propios de la mutua, así como aquellos que, por su carácter común a todos los programas, no pueden adscribirse a los restantes programas, tales como gestión de recursos humanos, inspecciones, sistemas de información y control y desarrollo de la red de comunicación, equipamiento y compatibilidad de los equipos informáticos y todas aquellas tareas de apoyo al funcionamiento de la red asistencial.

Recoge además este programa los préstamos y anticipos otorgados al personal al servicio de las mutuas y, en general, los gastos ocasionados y derivados de las operaciones financieras.

Las actividades del programa se pueden resumir en:

- Dirigir, coordinar y apoyar todas las cuestiones de administración, mantenimiento, suministro e inversiones.
- Inspeccionar los centros y servicios propios y concertados.
- Elaborar los anteproyectos de presupuestos y dotaciones y su seguimiento a lo largo del ejercicio.
- Formación del personal para impulsar y desarrollar su capacitación y cualificación de manera que facilite la realización de las funciones que tiene encomendadas.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos a destacar en este programa que se proponen para el ejercicio 2021, son los siguientes:

- Conseguir que el absentismo sobre jornadas totales no exceda del 5,7%.
- Conseguir que el coste de los servicios no rebase el 14,5% de las cuotas recaudadas.
- Conseguir un coste de los servicios de 106 euros por trabajador protegido.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los indicadores siguientes:

- 5.820.684 jornadas laborales de todo el personal de la entidad.
- 330.492 jornadas laborales perdidas de todo el personal de la entidad.
- 1.903.520 miles de euros importe total del coste de servicios.
- 13.160.650 miles de euros por recaudación de cuotas.
- 17.933.042 trabajadores protegidos al final de período.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS	Previsión de liquidación 2020		Proyecto de presupuesto 2021		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
FINANCIEROS						
Gastos de personal	283.494,2	46,9	281.873,2	63,3	-1.621,0	-0,6
Otros gastos de funcionamiento	110.921,2	18,3	117.549,0	26,4	6.627,8	6,0
Total coste de los servicios	394.415,4	65,2	399.422,2	89,7	5.006,8	1,3
Transferencias	184.401,8	30,5	15.198,6	3,4	-169.203,2	-91,8
Inversiones	12.496,4	2,1	13.248,8	3,0	752,4	6,0
Total operaciones no financieras	591.313,6	97,8	427.869,6	96,1	-163.444,0	-27,6
Total operaciones financieras	13.587,8	2,2	17.275,7	3,9	3.687,9	27,1
TOTAL GASTOS	604.901,4	100,0	445.145,3	100,0	-159.756,1	-26,4

MEDIOS HUMANOS	Previsión de liquidación 2020	Proyecto de presupuesto 2021	Diferencia	
			Absoluta	%
Numero de personas	5.590	5.576	-14	-0,3

El cuadro anterior refleja en su última columna un aumento del coste de los servicios del 1,3%, que se debe a la disminución en gastos de personal del 0,6% y el aumento en otros gastos de funcionamiento del 6,0% respecto a la previsión de liquidación del 2020. Las mutuas han asignado a este programa 14 personas menos que en la previsión de liquidación de 2020.

Dentro de las transferencias destacan las destinadas a incentivos a empresas para incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales presentan una dotación de 12.010 miles de euros con un descenso de 155.214 miles de euros (92,8%) debido a que con la entrada en vigor del Real Decreto ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, según su disposición adicional tercera, queda suspendido el sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales por reducción de la siniestralidad laboral que se generen desde 2019, estimándose para el proyecto de 2021 únicamente las dotaciones necesarias para atender posibles resoluciones judiciales, y las transferencias entre mutuas y centros mancomunados con una dotación de 2.462 miles de euros (2.422 miles de euros en transferencias corrientes y 40 mil euros en transferencias de capital).

También aparecen en este grupo de programas, con carácter excepcional una dotación de 1.173 miles de euros para atender obligaciones de ejercicios anteriores, de los que 481 miles de euros están en el capítulo 1.- Gastos de personal, 405 miles de euros en el capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios y 287 miles de euros en el capítulo 8.- Activos financieros.

4.- GESTIÓN

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de las mutuas y centros mancomunados que gestionan el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

GESTION DEL PROGRAMA 4591.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

(En miles de euros)

DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTICIPACION
1 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	19.051,26	4,28
2 MUTUALIA	13.093,75	2,94
3 ACTIVA MUTUA 2008	16.584,48	3,73
7 MUTUA MONTAÑESA	7.446,16	1,67
10 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	45.941,37	10,32
11 MAZ	19.152,50	4,30
15 UMIVALE	20.032,55	4,50
21 MUTUA NAVARRA	3.599,48	0,81
39 MUTUA INTERCOMARCAL	11.279,07	2,53
61 FREMAP	81.937,81	18,41
72 SOLIMAT	4.529,61	1,02
115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	4.222,99	0,95
151 ASEPEYO	78.322,69	17,59
183 MUTUA BALEAR	8.059,42	1,81
267 UNION DE MUTUAS	10.581,80	2,38
272 MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	4.127,60	0,93
274 IBERMUTUA	45.238,55	10,16
275 FRATERNIDAD-MUPRESPA	40.531,05	9,11
276 EGARSAT	8.998,33	2,02
291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	582,97	0,13
292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	1.831,80	0,41
TOTAL	445.145,24	100,00

