

EXAMEN Y APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA MUTUA PARA EL EJERCICIO 2021.

PREVISIÓN ANTEPROYECTO GASTOS 2021

RESUMEN PREVISIÓN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021						
CAPITULO	DESCRIPCIÓN	LIQUIDACIÓN 2019	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN 2020	ANTEPROYECTO 2021	% ANTEPROYECTO 2021 / PREVISIÓN 2020	% ANTEPROYECTO 2021 / LIQUIDACIÓN 2019
1	GASTOS DE PERSONAL	196.789,80	208.996,97	215.968,97	3,34%	9,75%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	151.919,28	146.721,58	167.389,46	14,09%	10,18%
3	GASTOS FINANCIEROS	144,66	238,25	360,00	51,10%	148,86%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.143.572,71	4.383.184,22	2.872.743,38	-34,46%	-8,62%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.492.426,45	4.739.141,02	3.256.461,81	-31,29%	-6,76%
6	INVERSIONES REALES	14.505,31	11.600,14	16.612,96	43,21%	14,53%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.403,45	4.699,61	1.000,00	-78,72%	-97,01%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		47.908,76	16.299,76	17.612,96	8,06%	-63,24%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.353,36	1.361,08	121.338,32	8814,86%	8865,69%
TOTALES		3.541.688,57	4.756.801,86	3.395.413,09	-28,62%	-4,13%

20.07.2020

PREVISIÓN ANTEPROYECTO INGRESOS 2021

RESUMEN PREVISIÓN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021						
CAPITULO	DESCRIPCIÓN	LIQUIDACIÓN 2019	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN 2020	ANTEPROYECTO 2021	% ANTEPROYECTO 2021 / PREVISIÓN 2020	% ANTEPROYECTO 2021 / LIQUIDACIÓN 2019
1	COTIZACIONES SOCIALES	3.546.868,02	3.003.145,63	3.318.808,09	10,51%	-6,43%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	25.046,45	27.615,00	29.925,00	8,37%	19,48%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.858,35	1.116.847,13	1.000,00	-99,91%	-97,67%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.264,00	2.698,00	2.494,00	-7,56%	-52,62%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.620.036,82	4.150.305,76	3.352.227,09	-19,23%	-7,40%
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	379,97	35,00	375,00	971,43%	-1,31%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		379,97	35,00	375,00	971,43%	-1,31%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	166.520,89	121.570,00	42.811,00	-64,78%	-74,29%
TOTALES		3.786.937,68	4.271.910,76	3.395.413,09	-20,52%	-10,34%

20.07.2020

RESULTADO PRESUPUESTARIO POR OPERACIONES CORRIENTES

DESCRIPCIÓN	LIQUIDACIÓN 2019	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN 2020	ANTEPROYECTO 2021	% ANTEPROYECTO 2021 / PREVISIÓN 2020	% ANTEPROYECTO 2021 / LIQUIDACIÓN 2019
INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES: Capítulos 1 a 5	3.620.036,82	4.150.305,76	3.352.227,09	-19,23%	-7,40%
GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES: Capítulos 1 a 4	3.492.426,45	4.739.141,02	3.256.461,81	-31,29%	-6,76%
RESULTADO PRESUPUESTARIO	127.610,38	-588.835,26	95.765,28	-116,26%	-24,95%

20.07.2020

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2021	
B.II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS INGRESOS					
PORMENOR DE INGRESOS					I-1	
AGENTE GESTOR: FREMAP						
(En miles de euros con dos decimales)						
Aplic. económica	EXPLICACION DEL INGRESO	LIQUIDACION 2019(*)	PREVISION DE LIQUIDACIÓN 2020(*)	PROYECTO 2021	DIFERENCIA (2021-2020)	
					Absoluta	%
1	COTIZACIONES SOCIALES	3.534.608,98	3.003.145,63	3.318.808,09	315.662,46	10,51
12	COTIZACIONES SOCIALES	3.534.608,98	3.003.145,63	3.318.808,09	315.662,46	10,51
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	1.082.745,28	913.939,73	998.776,34	84.836,61	9,28
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	906.057,25	765.370,01	836.415,61	71.045,60	9,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	176.688,03	148.569,72	162.360,73	13.791,01	9,28
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	188.970,13	136.747,96	149.441,61	12.693,65	9,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	188.970,13	136.747,96	149.441,61	12.693,65	9,28
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.811,30	5.787,70	6.324,95	537,24	9,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.651,32	4.798,52	5.243,94	445,42	9,28
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.159,98	989,18	1.081,01	91,82	9,28
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	84,50	4,58	5,00	0,42	9,28
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	70,69	3,80	4,16	0,35	9,28
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	13,81	0,77	0,85	0,07	9,28
127	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.171.668,22	1.888.146,57	2.086.098,56	197.951,98	10,48
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1.088.404,95	944.565,31	1.043.592,88	99.027,58	10,48
1271	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	1.082.964,87	943.311,57	1.042.207,71	98.896,13	10,48
1272	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	298,40	269,69	297,97	28,27	10,48
129	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	84.329,55	58.519,08	78.161,63	19.642,55	33,57
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	24.320,97	27.615,00	29.925,00	2.310,00	8,37
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	12.913,94	12.925,00	14.100,00	1.175,00	9,09
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	12.856,03	12.905,00	14.000,00	1.095,00	8,49
3271	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12.856,03	12.905,00	14.000,00	1.095,00	8,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	12.033,72	11.500,00	12.500,00	1.000,00	8,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	822,31	1.405,00	1.500,00	95,00	6,76
329	DE OTROS SERVICIOS	57,91	20,00	100,00	80,00	400,00
3295	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	57,91	20,00	100,00	80,00	400,00
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.091,49	13.990,00	14.275,00	285,00	2,04
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	6.536,27	8.665,00	8.775,00	110,00	1,27
3805	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.507,56	8.665,00	8.750,00	85,00	0,98
3807	REINTEGROS POR LA DEVOLUCION DE INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL	28,71	0,00	25,00	25,00	
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3.555,22	5.325,00	5.500,00	175,00	3,29
3815	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.555,22	5.325,00	5.500,00	175,00	3,29
39	OTROS INGRESOS	1.315,54	700,00	1.550,00	850,00	121,43
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	415,36	155,00	650,00	495,00	319,35
3911	INTERESES	415,36	155,00	650,00	495,00	319,35
39119	OTROS	415,36	155,00	650,00	495,00	319,35
399	OTROS INGRESOS	900,18	545,00	900,00	355,00	65,14
3995	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	900,18	545,00	900,00	355,00	65,14
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.858,35	1.116.847,13	1.000,00	-1.115.847,13	-99,91
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.858,35	1.116.847,13	1.000,00	-1.115.847,13	-99,91
420	DE LA TGSS PARA EQUILIBRAR EL IMPACTO EN LAS CUENTAS DE LA SS DEL COVID-19	0,00	1.073.847,13	0,00	-1.073.847,13	-100,00
428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	42.858,35	43.000,00	1.000,00	-42.000,00	-97,67
4280	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCI	42.858,35	43.000,00	1.000,00	-42.000,00	-97,67
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.264,01	2.698,00	2.494,00	-204,00	-7,56
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	4.743,23	2.143,00	2.000,00	-143,00	-6,67
500	DEL ESTADO	4.743,23	2.143,00	2.000,00	-143,00	-6,67
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	4.743,23	2.143,00	2.000,00	-143,00	-6,67
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	23,38	20,00	24,00	4,00	20,00
518	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,38	20,00	24,00	4,00	20,00
5180	AL PERSONAL	23,38	20,00	24,00	4,00	20,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	395,47	350,00	355,00	5,00	1,43
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	39,98	0,00	5,00	5,00	
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	39,98	0,00	5,00	5,00	
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	355,49	350,00	350,00	0,00	0,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	101,93	185,00	115,00	-70,00	-37,84
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	101,93	185,00	115,00	-70,00	-37,84
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	379,97	35,00	375,00	340,00	971,43
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	379,97	35,00	375,00	340,00	971,43
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	379,97	35,00	375,00	340,00	971,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS	166.520,59	121.570,00	42.811,00	-78.759,00	-64,78
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	164.863,97	120.000,00	40.000,00	-80.000,00	-66,67
801	A LARGO PLAZO	164.863,97	120.000,00	40.000,00	-80.000,00	-66,67
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	369,20	280,00	460,00	180,00	64,29
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	321,66	270,00	400,00	130,00	48,15
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	321,66	270,00	400,00	130,00	48,15
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	47,54	10,00	60,00	50,00	500,00
8315	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	47,54	10,00	60,00	50,00	500,00
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1.287,42	1.290,00	1.351,00	61,00	4,73
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,00	0,00	1,00	1,00	
8405	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1,00	1,00	
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.287,42	1.290,00	1.350,00	60,00	4,65
8415	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.287,42	1.290,00	1.350,00	60,00	4,65
87	REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
870	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
8703	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL		3.773.952,87	4.271.910,76	3.395.413,09	-876.497,67	-20,52

Importes homologados a la estructura de 2021

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2021	
B.II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR					
PROPUESTAS DE GASTOS POR PROGRAMAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS					PG-202	
AGENTE GESTOR: FREMAP				C Ó D I G O S	61	
PROGRAMA: AGREGADO DE PROGRAMAS						
Aplic. económica	EXPLICACION DEL GASTO	(En miles de euros con dos decimales)				
		LIQUIDACION 2019*)	PREVISIÓN DE LIQUIDACIÓN 2020(*)	PROYECTO 2021	DIFERENCIA (2021-2020)	
					Absoluta	%
1	GASTOS DE PERSONAL	196.732,59	208.996,97	215.968,97	6.972,00	3,34
13	LABORALES	148.614,19	152.602,13	157.448,64	4.846,50	3,18
130	LABORAL FIJO	136.645,98	140.874,83	144.225,91	3.351,07	2,38
1300	ALTOS CARGOS	209,47	219,72	224,06	4,34	1,98
1301	OTROS DIRECTIVOS	602,63	633,99	646,51	12,52	1,98
13010	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	602,63	633,99	646,51	12,52	1,98
1309	OTRO PERSONAL	135.833,88	140.021,12	143.355,33	3.334,21	2,38
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	135.833,88	140.021,12	143.355,33	3.334,21	2,38
131	LABORAL EVENTUAL	6.485,38	6.021,49	6.141,92	120,43	2,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.485,38	6.021,49	6.141,92	120,43	2,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	710,59	724,33	724,33	0,00	0,00
1329	OTRAS	710,59	724,33	724,33	0,00	0,00
134	INDEMNIZACIONES	415,76	625,00	2.000,00	1.375,00	220,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	342,57	519,69	2.000,00	1.480,31	284,85
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	73,19	105,31	0,00	-105,31	-100,00
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	4.356,48	4.356,49	4.356,49	0,00	0,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	48.118,40	56.394,83	58.520,33	2.125,50	3,77
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.303,29	47.813,96	49.654,82	1.840,87	3,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.303,29	47.813,96	49.654,82	1.840,87	3,85
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	7.815,11	8.580,88	8.865,51	284,63	3,32
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.231,38	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.917,22	1.720,41	1.720,41	0,00	0,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	494,75	794,76	794,76	0,00	0,00
1624	ACCION SOCIAL	1.717,82	1.735,80	2.020,43	284,64	16,40
1625	SEGUROS	1.774,21	1.774,22	1.774,22	0,00	0,00
1629	OTROS	679,73	705,69	705,69	0,00	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	151.919,37	146.721,58	167.389,46	20.667,88	14,09
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.258,89	5.773,28	6.220,42	447,14	7,75
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.923,60	2.773,93	2.826,13	52,19	1,88
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	212,96	22,16	15,10	-7,06	-31,85
204	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	259,96	267,15	265,20	-1,95	-0,73
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	49,07	74,51	65,44	-9,08	-12,18
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.761,12	2.585,17	2.998,20	413,03	15,98
209	CANONES	52,18	50,36	50,36	0,00	0,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.617,50	9.936,16	10.452,29	516,13	5,19
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	35,46	10,75	1,75	-9,00	-83,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.594,11	2.762,50	2.778,50	16,00	0,58
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.996,99	1.962,00	1.977,50	15,50	0,79
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18,21	18,78	19,40	0,62	3,31
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.196,60	2.259,83	2.372,53	112,70	4,99
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2.776,13	2.922,30	3.302,61	380,31	13,01
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	57.752,90	60.783,18	68.132,07	7.348,89	12,09
220	MATERIAL DE OFICINA	965,44	807,03	969,04	162,01	20,07
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	692,51	554,80	669,05	114,25	20,59
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	158,51	177,23	179,99	2,76	1,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	114,42	75,00	120,00	45,00	60,00
221	SUMINISTROS	22.577,48	22.492,46	24.020,33	1.527,87	6,79
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.351,75	5.168,02	5.198,71	30,69	0,59
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.340,83	4.284,00	4.325,39	41,39	0,97
22101	AGUA	385,32	259,53	265,53	6,00	2,31
22102	GAS	237,88	212,99	204,20	-8,80	-4,13
22103	COMBUSTIBLE	387,72	411,50	403,60	-7,90	-1,92
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.600,06	1.533,43	1.618,63	85,20	5,56
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.587,38	1.517,43	1.601,73	84,30	5,56
22112	HEMODERIVADOS	12,68	16,00	16,90	0,90	5,62
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	444,59	455,00	466,50	11,50	2,53
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	167,10	262,50	211,00	-51,50	-19,62
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	155,67	122,00	122,00	0,00	0,00
22140	LENCERIA	41,43	12,40	12,40	0,00	0,00
22141	VESTUARIO	114,24	109,60	109,60	0,00	0,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	955,07	923,55	981,60	58,05	6,29
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.646,43	13.778,17	15.151,94	1.373,77	9,97
22160	IMPLANTES	6.434,30	5.556,00	6.275,00	719,00	12,94
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	630,99	640,00	695,00	55,00	8,59
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	89,41	76,25	80,59	4,35	5,70
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.491,73	7.505,92	8.101,34	595,43	7,93
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	181,88	171,80	181,95	10,15	5,91

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						AÑO 2021	
B.II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR						
PROPUESTAS DE GASTOS POR PROGRAMAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS						PG-202	
AGENTE GESTOR: FREMAP					C Ó D I G O S	61	
PROGRAMA: AGREGADO DE PROGRAMAS							
Aplic. económica	EXPLICACION DEL GASTO	(En miles de euros con dos decimales)					
		LIQUIDACION 2019*)	PREVISIÓN DE LIQUIDACIÓN 2020(*)	PROYECTO 2021	DIFERENCIA (2021-2020)		
					Absoluta	%	
2218	BANCO DE SANGRE	74,93	78,00	88,00	10,00	12,82	
222	COMUNICACIONES	5.175,44	6.375,67	5.062,84	-1.312,83	-20,59	
2220	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.246,59	2.458,75	2.345,61	-113,14	-4,60	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.246,59	2.458,75	2.345,61	-113,14	-4,60	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.928,32	3.916,40	2.716,70	-1.199,70	-30,63	
2229	OTRAS	0,53	0,53	0,53	0,00	0,00	
223	TRANSPORTES	586,28	493,30	448,55	-44,75	-9,07	
224	PRIMAS DE SEGUROS	219,49	217,00	218,00	1,00	0,46	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	190,61	190,60	190,60	0,00	0,00	
2241	VEHICULOS	26,95	24,40	24,40	0,00	0,00	
2249	OTROS RIESGOS	1,93	2,00	3,00	1,00	50,00	
225	TRIBUTOS	1.400,38	1.401,63	1.408,85	7,23	0,52	
2250	ESTATALES	117,38	115,63	121,00	5,37	4,65	
2252	LOCALES	1.283,00	1.286,00	1.287,85	1,85	0,14	
226	GASTOS DIVERSOS	2.123,97	1.800,43	2.162,85	362,42	20,13	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2,69	1,97	2,97	1,00	50,76	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,97	1,97	1,97	0,00	0,00	
22621	DE COMUNICACION	0,72	0,00	1,00	1,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	862,96	748,56	977,73	229,17	30,61	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	658,69	693,50	700,00	6,50	0,94	
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	548,17	294,00	419,75	125,75	42,77	
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	525,30	290,00	401,75	111,75	38,53	
22661	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,87	4,00	18,00	14,00	350,00	
2269	OTROS	51,46	62,40	62,40	0,00	0,00	
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.704,42	27.195,66	33.841,61	6.645,96	24,44	
2270	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	224,62	576,05	570,19	-5,86	-1,02	
2271	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACT. CIENTIFICAS GENERALES	1,28	1,20	1,20	0,00	0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.151,04	8.718,95	8.949,65	230,70	2,65	
2274	SEGURIDAD	1.971,27	2.189,33	2.326,50	137,17	6,27	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	659,89	649,00	675,20	26,20	4,04	
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.077,99	1.215,39	1.229,66	14,26	1,17	
2278	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	12.616,53	13.839,64	20.083,12	6.243,48	45,11	
22781	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	56,03	50,59	53,48	2,88	5,70	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.560,50	13.789,05	20.029,64	6.240,59	45,26	
2279	OTROS	1,80	6,10	6,10	0,00	0,00	
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.757,82	1.006,33	1.421,40	415,07	41,25	
230	DIETAS	178,81	108,36	153,05	44,69	41,24	
231	LOCOMOCION	1.164,25	625,05	920,80	295,75	47,32	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	414,76	272,91	347,55	74,64	27,35	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	165,71	170,48	176,50	6,02	3,53	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	165,71	170,48	176,50	6,02	3,53	
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	77.366,55	69.052,16	80.986,79	11.934,63	17,28	
251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	14.855,34	12.804,88	13.378,97	574,09	4,48	
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	64,18	57,96	61,26	3,30	5,70	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	14.681,62	12.549,24	13.109,04	559,81	4,46	
2517	CON MUTUAS COLABORADORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	101,95	192,68	203,67	10,98	5,70	
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	7,59	5,00	5,00	0,00	0,00	
252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	25.418,17	23.608,87	24.954,57	1.345,71	5,70	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	938,51	1.150,00	1.215,55	65,55	5,70	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	24.245,89	22.314,81	23.586,75	1.271,94	5,70	
2527	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,71	30,03	31,75	1,71	5,70	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	203,06	114,02	120,52	6,50	5,70	
254	CONTRATOS CON CENTROS O SERV. DE DIAGN., TRAT. Y TERAPIAS	6.102,57	5.518,17	5.832,71	314,54	5,70	
2543	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	5.427,51	4.908,58	5.188,37	279,79	5,70	
25431	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	4.057,76	3.664,16	3.873,01	208,86	5,70	
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	508,29	466,54	493,13	26,59	5,70	
25439	OTROS	861,46	777,89	822,23	44,34	5,70	
2545	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	675,06	609,59	644,33	34,75	5,70	
255	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	3.238,04	2.551,00	12.449,00	9.898,00	388,00	
2551	SERVICIOS CONTRATADOS DE AMBULANCIAS	3.079,45	2.197,00	12.095,00	9.898,00	450,52	
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	158,59	354,00	354,00	0,00	0,00	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	27.752,43	24.569,24	24.371,54	-197,70	-0,80	
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	77,86	100,00	100,00	0,00	0,00	
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	27.674,57	24.469,24	24.271,54	-197,70	-0,81	
3	GASTOS FINANCIEROS	144,66	238,25	360,00	121,75	51,10	
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	144,66	238,25	360,00	121,75	51,10	
352	INTERESES DE DEMORA	28,14	13,25	125,00	111,75	843,40	
3529	OTROS	28,14	13,25	125,00	111,75	843,40	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	116,52	225,00	235,00	10,00	4,44	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.139.209,50	4.383.184,23	2.872.743,38	-1.510.440,85	-34,46	
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	61,22	0,00	0,00	0,00		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2021	
B.II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR					
PROPUESTAS DE GASTOS POR PROGRAMAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS					PG-202	
AGENTE GESTOR:			FREMAP	C Ó D I G O S	61	
PROGRAMA:			AGREGADO DE PROGRAMAS			
Aplic. económica	EXPLICACION DEL GASTO	(En miles de euros con dos decimales)				
		LIQUIDACION 2019*)	PREVISIÓN DE LIQUIDACIÓN 2020(*)	PROYECTO 2021	DIFERENCIA (2021-2020)	
					Absoluta	%
410	AL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL	61,22	0,00	0,00	0,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.009.947,76	890.894,41	968.151,66	77.257,25	8,67
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	290.416,53	258.077,36	285.134,01	27.056,65	10,48
422	CAPITALES COSTE	415.460,64	360.001,00	382.080,00	22.079,00	6,13
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	351.052,38	325.333,00	345.286,00	19.953,00	6,13
4222	POR MUERTE	64.408,26	34.668,00	36.794,00	2.126,00	6,13
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	294.157,20	263.466,05	291.087,65	27.621,60	10,48
429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.913,39	9.350,00	9.850,00	500,00	5,35
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	9.913,39	9.350,00	9.850,00	500,00	5,35
47	A EMPRESAS PRIVADAS	43.276,62	43.345,00	1.660,00	-41.685,00	-96,17
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	420,01	345,00	660,00	315,00	91,30
473	PARA INC. REDUCCION SINIESTR. LABORAL Y ACT. DE PREV.	42.856,61	43.000,00	1.000,00	-42.000,00	-97,67
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.085.923,90	3.448.944,82	1.902.931,71	-1.546.013,11	-44,83
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85,49	65,00	100,00	35,00	53,85
4801	A MIEM. COM. DE CONT. Y SEG. Y DE PREST.ESP. DE LAS MUTUAS	85,49	65,00	100,00	35,00	53,85
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.863.599,13	1.818.725,10	1.634.800,01	-183.925,09	-10,11
4821	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.863.599,13	1.818.725,10	1.634.800,01	-183.925,09	-10,11
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19	0,00	198.739,91	0,00	-198.739,91	-100,00
48211	REGIMEN GENERAL	1.315.207,32	1.135.000,00	1.143.239,45	8.239,45	0,73
48212	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	257.922,95	250.000,00	240.816,96	-9.183,04	-3,67
48214	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.990,65	10.000,00	11.000,00	1.000,00	10,00
48215	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	667,24	300,00	310,00	10,00	3,33
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	278.810,97	224.685,19	239.433,60	14.748,41	6,56
484	SUBSIDIOS POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE Y POR EL CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	111.811,34	109.950,00	114.925,00	4.975,00	4,52
4842	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	78.435,36	68.484,00	63.034,00	-5.450,00	-7,96
48427	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78.435,36	68.484,00	63.034,00	-5.450,00	-7,96
4844	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2.036,67	1.916,00	1.516,00	-400,00	-20,88
48447	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.036,67	1.916,00	1.516,00	-400,00	-20,88
4845	SUBS.POR CUID.DE MENORES AFECT.POR CANCER U OTRA ENF. GRAVE	31.339,31	39.550,00	50.375,00	10.825,00	27,37
48457	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.339,31	39.550,00	50.375,00	10.825,00	27,37
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	17.073,08	15.000,67	15.920,00	919,33	6,13
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	8,82	6,06	8,50	2,44	40,34
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,82	6,06	8,50	2,44	40,34
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	11.502,19	11.361,59	12.011,50	649,91	5,72
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.502,19	11.361,59	12.011,50	649,91	5,72
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.562,07	3.633,02	3.900,00	266,98	7,35
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.562,07	3.633,02	3.900,00	266,98	7,35
487	PRESTACIONES SOCIALES	7.568,22	2.000,00	3.000,00	1.000,00	50,00
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	7.568,22	2.000,00	3.000,00	1.000,00	50,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.568,22	2.000,00	3.000,00	1.000,00	50,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	72.567,92	1.490.549,05	120.706,20	-1.369.842,85	-91,90
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	24.730,39	17.796,00	13.994,46	-3.801,54	-21,36
48811	REGIMEN GENERAL	1.624,48	646,00	900,00	254,00	39,32
48812	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	359,45	150,00	200,00	50,00	33,33
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.746,46	17.000,00	12.894,46	-4.105,54	-24,15
4882	PROTESIS	785,56	983,03	1.739,06	756,03	76,91
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	785,56	983,03	1.739,06	756,03	76,91
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	352,17	318,01	566,13	248,13	78,03
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	352,17	318,01	566,13	248,13	78,03
4884	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.900,02	266.462,95	17.645,42	-248.817,53	-93,38
48842	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.900,02	266.462,95	17.645,42	-248.817,53	-93,38
4885	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	1.192,06	45.176,50	6.997,28	-38.179,22	-84,51
48852	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.192,06	45.176,50	6.997,28	-38.179,22	-84,51
4886	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACION DE I.T.	42.232,23	85.526,61	79.000,00	-6.526,61	-7,63
48862	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	42.232,23	85.526,61	79.000,00	-6.526,61	-7,63
4887	PRESTACION EXTRAORDINARIA CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	0,00	1.073.847,13	0,00	-1.073.847,13	
48872	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,00	1.073.161,83	0,00	-1.073.161,83	
48874	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,00	685,30	0,00	-685,30	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	375,49	438,83	763,85	325,02	74,06
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375,49	438,83	763,85	325,02	74,06
489	FARMACIA	13.218,72	12.655,00	13.480,50	825,50	6,52
4890	RECETAS MEDICAS	11.822,20	11.500,00	12.155,50	655,50	5,70
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.822,20	11.500,00	12.155,50	655,50	5,70
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.396,52	1.155,00	1.325,00	170,00	14,72
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.396,52	1.155,00	1.325,00	170,00	14,72
6	INVERSIONES REALES	14.505,34	11.600,14	16.612,96	5.012,82	43,21
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNC. OPER. DE LOS SERVICIOS	7.749,64	6.161,10	7.097,49	936,39	15,20
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.370,52	2.116,36	845,56	-1.270,80	-60,05

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						AÑO 2021	
B.II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR						
PROPUESTAS DE GASTOS POR PROGRAMAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS					PG-202		
AGENTE GESTOR: FREMAP					C Ó D I G O S	61	
PROGRAMA: AGREGADO DE PROGRAMAS							
Aplic. económica	EXPLICACION DEL GASTO	(En miles de euros con dos decimales)					
		LIQUIDACION 2019*)	PREVISIÓN DE LIQUIDACIÓN 2020(*)	PROYECTO 2021	DIFERENCIA (2021-2020)		
					Absoluta	%	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.295,97	3.657,69	3.278,76	-378,93	-10,36	
6220	ADQUISICIONES	3.748,23	3.268,87	1.306,02	-1.962,85	-60,05	
6221	CONSTRUCCIONES	547,74	388,82	1.972,73	1.583,91	407,37	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	497,11	161,88	1.972,73	1.810,86	1.118,66	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	261,08	19,42	917,44	898,02	4.624,28	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	324,96	205,75	83,00	-122,75	-59,66	
63	INVERSION DE REP. ASOCIADA AL FUNC. OPER. DE LOS SERVICIOS	6.755,70	5.439,05	9.515,47	4.076,42	74,95	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	690,14	9,30	75,00	65,70	706,45	
6321	CONSTRUCCIONES	690,14	9,30	75,00	65,70	706,45	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.139,49	999,45	1.075,00	75,55	7,56	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.592,91	3.873,42	7.757,29	3.883,86	100,27	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	233,87	230,87	370,69	139,82	60,56	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	99,29	326,00	237,50	-88,50	-27,15	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.403,45	4.699,61	1.000,00	-3.699,61	-78,72	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	33.403,45	4.699,61	1.000,00	-3.699,61	-78,72	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	33.403,45	4.699,61	1.000,00	-3.699,61	-78,72	
7204	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.403,45	4.699,61	1.000,00	-3.699,61	-78,72	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.353,36	1.361,08	121.338,32	119.977,25	8.814,87	
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	173,19	200,00	119.759,46	119.559,46	59.779,73	
800	A CORTO PLAZO	173,19	200,00	5.000,00	4.800,00	2.400,00	
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	114.759,46	114.759,46		
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	300,00	300,00		
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	0,00	0,00	50,00	50,00		
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	0,00	0,00	250,00	250,00		
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1.180,17	1.161,08	1.278,86	117,78	10,14	
841	FIANZAS	1.180,17	1.161,08	1.278,86	117,78	10,14	
8410	A CORTO PLAZO	1.169,71	1.155,85	1.268,40	112,55	9,74	
8411	A LARGO PLAZO	10,46	5,23	10,46	5,23	100,00	
	TOTAL	3.537.268,27	4.756.801,86	3.395.413,09	-1.361.388,77	-28,62	

Importes homologados a la estructura de 2021

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								AÑO 2021
B.I	VISIÓN GLOBAL A NIVEL DE AGENTE GESTOR							
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS Y PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO								IG-102
AGENTE GESTOR: FREMAP								Pag. 1
CAPÍTULOS	LIQUIDACION 2019(*)	EJERCICIO 2020		Consolidaciones	Presupuesto base	Proyecto 2021	VARIACIONES	
		Previsión Liquidación(*)	Presupuesto Inicial(*)				Absoluta	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)=(6)-(2)	(7x100)/(2)
Gastos de personal.....	196.732,59	208.996,97	202.177,14	0,00	202.177,14	215.968,97	6.972,00	3,34
Gastos en bienes corrientes y servicios.....	151.919,37	146.721,58	160.142,54	0,00	160.142,54	167.389,46	20.667,88	14,09
Gastos financieros.....	144,66	238,25	250,00	0,00	250,00	360,00	121,75	51,10
Transferencias corrientes.....	3.139.209,50	4.383.184,23	2.773.776,88	0,00	2.773.776,88	2.872.743,38	-1.510.440,85	-34,46
Total operaciones corrientes	3.488.006,12	4.739.141,03	3.136.346,56	0,00	3.136.346,56	3.256.461,81	-1.482.679,22	-31,29
Inversiones reales.....	14.505,34	11.600,14	17.738,46	0,00	17.738,46	16.612,96	5.012,82	43,21
Transferencias de capital.....	33.403,45	4.699,61	210.279,20	0,00	210.279,20	1.000,00	-3.699,61	-78,72
Total Operaciones capital	47.908,79	16.299,75	228.017,66	0,00	228.017,66	17.612,96	1.313,21	8,06
Total Operaciones no financieras	3.535.914,91	4.755.440,78	3.364.364,22	0,00	3.364.364,22	3.274.074,77	-1.481.366,01	-31,15
Activos financieros.....	1.353,36	1.361,08	252.257,43	0,00	252.257,43	121.338,32	119.977,25	8.814,87
Pasivos financieros.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Operaciones financieras	1.353,36	1.361,08	252.257,43	0,00	252.257,43	121.338,32	119.977,25	8.814,87
TOTALES	3.537.268,27	4.756.801,86	3.616.621,65	0,00	3.616.621,65	3.395.413,09	-1.361.388,77	-28,62

(*) Importes homologados a la estructura de 2021

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									AÑO 2021
B.I	VISIÓN GLOBAL A NIVEL DE AGENTE GESTOR								
EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS POR PROGRAMAS Y PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO									IG-104
AGENTE GESTOR: FREMAP									
PROGRAMAS		Liquidación 2019(*) (1)	EJERCICIO 2020		Consolida- ciones (4)	Presupuesto base (5)=(3)+(4)	Proyecto 2021 (6)	VARIACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		Previsión Liquidación(*) (2)	Presupuesto Inicial(*) (3)				Absoluta (7)=(6)-(2)	% (7x100)/(2)
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	2.087.603,15	3.460.237,86	1.785.953,70	0,00	1.785.953,70	1.919.824,69	-1.540.413,17	-44,52
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACC.TRABAJOS	1.000.845,25	882.487,98	960.051,25	0,00	960.051,25	959.300,53	76.812,55	8,70
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SS	172.411,64	165.299,58	184.841,28	0,00	184.841,28	178.698,25	13.398,67	8,11
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE COLABORADORAS CON LA SS	107.380,11	104.960,94	111.226,71	0,00	111.226,71	111.709,82	6.748,88	6,43
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7.260,36	7.721,09	8.272,70	0,00	8.272,70	8.496,93	775,84	10,05
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	33.576,64	4.899,61	456.832,43	0,00	456.832,43	120.759,46	115.859,85	2.364,68
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	128.191,12	131.194,79	109.443,58	0,00	109.443,58	96.623,40	-34.571,39	-26,35
TOTAL IMPORTES		3.537.268,27	4.756.801,86	3.616.621,65	0,00	3.616.621,65	3.395.413,09	-1.361.388,77	-28,62
TOTAL PERSONAS		4.532	4.417	4.443	0	4.443	4.437	20	0,45

(*) Importes homologados a la estructura de 2021

Importe en miles de euros con dos decimales