

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES



Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2024

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2023)

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL (DE LA Nº 151 A LA 272)

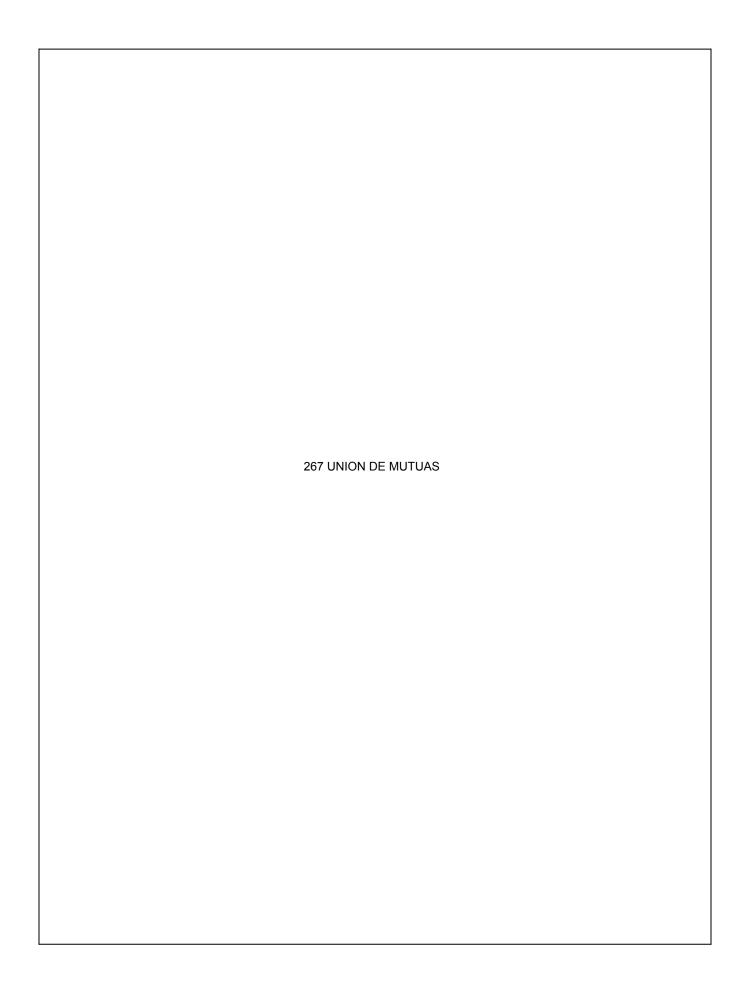
TOMO 12

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

TOMO	DE LA MUTUA	A LA MUTUA
10	001	011
11	021	115
12	151	272
13	274	292

ÍNDICE

NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA	DENOMINACIÓN	PÁGINA
151	A.S.E.P.E.Y.O.	4
183	MUTUA BALEAR	91
267	UNION DE MUTUAS	168
272	MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	244



UNION DE MUTUAS

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS	170
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS	172
3 PRESUPUESTO DE GASTOS	
A VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	177
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	182
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	188
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	191
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	196
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	201
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	205
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	209
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	213
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	216
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	219
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	224
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	229
B VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	238

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS

31.440

- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	ANTILLA CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
		TIPO DE CENTRO	NÚM	IERO	SUPERFICIE (m2)		
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
- TITULADOS SUPERIORES	59	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	32	AMBORATORIOS					
- ADMINISTRATIVOS	226	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	28		16.690	11.973	
- AUXILIARES	11	REPABILITACION I PREVENCION					
- SUBALTERNOS	20	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	8.286		
SUMA	348	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN					
SANITARIO		- OTROS CENTROS					
- MÉDICOS	126						
- A. T. S. Y ASIMILADOS	114						
- AUXILIARES DE CLÍNICA	18						
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO							
SUMA	258						
HIGIENE Y SEGURIDAD							
- TÉCNICOS	10						
- ESPECIALISTAS	4						
SUMA	14						
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAL	620	SUMA	28	1	24.976	11.973	

2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1	POR	MENOR DE INGRESOS			HOJA: 1
UNI	ON [DE MUTUAS (NUMERO 267)			EJERCICIO 2023P
A C R O T N				то	TAL
A C R O T N C C E U P L O		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		COTIZACIONES SOCIALES			337.583,8
2		COTIZACIONES SOCIALES			337.583,8
2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL		91.910,56	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	77.120,	87	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.689	69	
	2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	90,	00	
	3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	10,	00	
2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		22.682,38	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.682	38	
2 4		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		31,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	26,	00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,	00	
2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		214.259,91	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	111.406	83	
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	102.837	08	
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	16,	00	
2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		8.700,00	
		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			2.340
2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1.300
2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA		1.300,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.300,	00	
	1	AL SECTOR PRIVADO	650,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	650,00		
В		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			950
в 0		DE EJERCICIOS CERRADOS		800,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	800,	00	
B 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		150,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,	00	
9		OTROS INGRESOS			90
9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		45,00	
	1	INTERESES	45,	, i	
		OTROS	45,00		
9 9		OTROS INGRESOS		45,00	
-	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	45,		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	•		20
2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20
- 28		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA		20,00	
2 0	0	SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A	20,		
		ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			
_		INGRESOS PATRIMONIALES			42
0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES			40
0 0		DEL ESTADO		40,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	40,	00	

I-1 PO	RMENOR DE INGRESOS		1	HOJA: 2
	DE MUTUAS (NUMERO 267)			EJERCICIO 2023P
A R O A R O P T N I I C I C E U U P L L T			TOTAL	
J U P L L T D O O			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS			2,0
2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		2,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	2,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			339.985,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			339.985,
	ACTIVOS FINANCIEROS			23.776,
0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			2.505,
0 0	A CORTO PLAZO		2.505,90	
3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			150,
3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		150,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00		
4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			150,
4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		150,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00		
7	REMANENTE DE TESORERÍA			20.970,
7 0	REMANENTE DE TESORERÍA		20.970,36	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD	16.315,33		
2	SOCIAL DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.817,02		
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	538,01		
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	300,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			23.776,2
TOTAL	PRESUPUESTO DE INGRESOS			363.762,

3 PRESUPUESTO DE GASTOS

A VERSIÓN POR PROGRAMAS
A VERSION FOR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023P

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

	ACTIVIDADES								
	MITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VI	GILANCIA DE EXTI	NCION DEL DERE	CHO EN					
LAS [DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.								
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
		Presupuesto	Presupuesto						
	MEDIOS	2023	2023P	Diferencia					
	RO DE PERSONAS	91	91						
•	les de euros) s de personal	3.548,35	3.548,35						
	gastos de funcionamiento		820,96						
	L COSTE DE LOS SERVICIOS	4.369,31	4.369,31						
Transf	erencias	253.467,87	253.467,87						
Inversi	iones	10,00	10,00						
TOTAI	L OPERACIONES NO FINANCIERAS	257.847,18	257.847,18						
TOTAI	L OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00						
TOTAI	L GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	257.847,18	257.847,18						
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia					
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	2023 172.631,97	2023P 172.631,97	0,0					
1102	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	85.215,21	85.215,21	0,0					
1103	CAPITALES COSTE I OTRAS COMPENSACIONES I INANCIENAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	03.213,21	05.215,21	0,0					

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,00

257.847,18

257.847,18

PG-	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS]				HOJA: 1
UNI	ON [DE MUTUAS		Área 1		upo Programa	EJERCICIO 2023P
C A C		GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICA	S CONTRIBUTIV	AS			
C A C A R O P T N Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тс	TAL
T C E		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					3.548,3
1 3		LABORALES					2.648,9
1 3 0		LABORAL FIJO				2.448,37	
	9	OTRO PERSONAL		2.	448,37		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.448,37				
3 1		LABORAL EVENTUAL				84,60	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			84,60		
3 4		INDEMNIZACIONES				25,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			25,00		
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				91,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					899,3
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				785,50	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			785,50		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				113,88	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			1,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL			52,12		
	5	SEGUROS			35,76		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					820,9
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					118,0
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				110,00	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00	
0 9		CÁNONES				7,00	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					93,0
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18,00	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				18,00	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				27,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					438,7
2 0		MATERIAL DE OFICINA				18,30	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			16,80		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,50		
2 1		SUMINISTROS				94,90	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			60,10		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	57,00				
	1	AGUA	3,00				
	2		0,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			30,00		
	0	IMPLANTES	30,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,80		
	9	OTROS SUMINISTROS			4,00		
2 2		COMUNICACIONES				184,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			80,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,00		404 5 -		
_	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			104,00		
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				8,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			5,00		
	9	OTROS RIESGOS			3,00		
2 5		TRIBUTOS			4	10,00	
	2	LOCALES CASTOS DIVERSOS			10,00		
2 6		GASTOS DIVERSOS			0 = 0	14,50	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	2.52		0,50		
	Ι ο	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,50				

		- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		Ána - I -	\		HOJA: 2
UNI	ON I	DE MUTUAS		Area C	Grupo Pi	rograma	EJERCICIO 2023P
		GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓM	ICAS CONTRIBUTIVA	AS			
A C R O T N Í C						тот	AL
Í C C E U P L T O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CO	NCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 6	٩	OTROS		14,0	10		
27	1	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		14,0		109,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,0	0		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		60,0			
	4	SEGURIDAD		37,0			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,0	0		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	11,00				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					63,
3 0		DIETAS				2,00	
3 1		LOCOMOCIÓN				61,01	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					108,
5 1	1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				21,01	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,0	1		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		6,0	0		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15,0	0		
5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				23,24	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		21,7	4		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,5	60		
5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				60,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		40,6	60		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	28,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	8,00				
	9	OTROS	4,60				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		2,9	0		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		16,5	0		
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,0	0		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					253.467
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					85.102,
2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			:	29.674,48	
2 2		CAPITALES COSTE			:	25.797,44	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		22.197,4	4		
	2	POR MUERTE		3.600,0	0		
2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				29.630,66	
7		A EMPRESAS PRIVADAS					100,
7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)				90,00	
7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				10,00	
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					168.265,
8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			1	51.113,35	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		151.113,3	5		
	1	RÉGIMEN GENERAL	98.523,35				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	27.316,07				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	23,90				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.250,03				
8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES A FECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				8.200,01	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		6.805,6	6		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.805,66	•			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	•	87,1	5		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87,15				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.307,2	0		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.307,20				
8 6	1	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				1.200,88	

PG-202G	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3
UNION I	DE MUTUAS		Área 1	Gru 1		EJERCICIO 2023P
	GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICA	S CONTRIBUTIV	/AS			
C A C A R O P T N					TOI	ΓAL
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6 1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			4,51		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,51				
3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		ę	902,92		
- 1	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	902,92				
4 7	INDEMNIZACIONES POR BAREMO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	293,45	4	293,45		
187	PRESTACIONES SOCIALES	200,40			300,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		3	300,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				7.451,05	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO RÉGIMEN GENERAL	10,00		10,00		
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10,00	į	541,05		
- 1	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	541,05		,		
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		4	100,00		
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	400,00				
6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.5	500,00		
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.500,00				
тот	TAL OPERACIONES CORRIENTES					257.837,18
6	INVERSIONES REALES					10,00
3 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00
3 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	
тот	TAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00
тот	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					257.847,18
	PRESUPUESTO					257.847,18

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

 UNION DE MUTUAS
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 11
 1102
 2023P

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	38,90	38,90	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,35	2,35	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	216,14	216,14	03		
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,87	51,87	04		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,38	34,38	05		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.783,42	1.783,42	06		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	222,41	222,41	07		
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,38	35,38	08		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.835,15	1.835,15	09		
				П		
				П		

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	88	88		
	(En miles de euros) Gastos de personal	3.455,72	3.455,72		
	Otros gastos de funcionamiento	800,96	800,96		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.256,68	4.256,68		1
	Transferencias	168.365,29	168.365,29		
	Inversiones	10,00	10,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	172.631,97	172.631,97		1
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
l	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	172.631,97	172.631,97		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL				
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	123.650	123.650	19				
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.809.999	4.809.999	20				
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	17.000	17.000	21				
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	722.200	722.200	22				
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	699.150	699.150	23				
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	151.113,35	151.113,35	24				
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	126.000	126.000	25				
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	85.600	85.600	60				
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	4.440.000	4.440.000	61				
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	86.200	86.200	62				
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.395.000	4.395.000	63				
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	123	123	64				
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,29	6,29	65				
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.383,00	4.383,00	66				

PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS	HOJA: 2
------------------------------------	---------

UNION DE MUTUAC	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS	1	11	1102	2023P

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
С	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
6	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	220	220	67
6	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	75	75	68
6	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6	6	69
7	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.250	1.250	70

PG-	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
UN	ION E	DE MUTUAS		Área 1	Gru 1		EJERCICIO 2023P
CAC	1	PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	PRESTACIONES				
C A C A R C P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO [*]	TAL
T C E		EXPERCION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					3.455,72
1 3		LABORALES					2.579,48
1 3 0		LABORAL FIJO				2.381,88	
	9	OTRO PERSONAL		2.3	81,88		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.381,88				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				84,60	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			84,60		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			25,00		
1 3 7	1	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				88,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					876,24
160	1	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				766,03	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7	66,03		
162	:	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				110,21	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			22,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			1,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL			52,12		
	5	SEGUROS			35,09		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					800,96
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					118,00
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				110,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00	
209	'	CÁNONES				7,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					93,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				18,00	
2 1 6 2 2	1	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				27,00	424.70
		MATERIAL DE OFICINA				40.00	424,70
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			16.00	18,30	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			16,80		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,50		
221		SUMINISTROS			0,50	94,90	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			60,10	04,00	
		ENERGÍA ELÉCTRICA	57,00		- 5, 10		
		AGUA	3,00				
		GAS	0,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			30,00		
	0	IMPLANTES	30,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,80		
	9	OTROS SUMINISTROS			4,00		
2 2 2	:	COMUNICACIONES				184,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			80,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1	04,00		
2 2 4	1	PRIMAS DE SEGUROS				8,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			5,00		
	9	OTROS RIESGOS			3,00		
2 2 5		TRIBUTOS				10,00	
	2	LOCALES			10,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,50	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0.55		0,50		
	1 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,50				

					HOJA: 2
		Área 1	Grup 11	1 1	EJERCICIO 2023P
NCAPACIDAD TEMPORAL Y OT	RAS PRESTACIONES			·	
				TOT	TAL .
0			H		POR CAPÍTULO
				POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
ES				109,00	
S		1	1,00		
		60	0,00		
		37	7,00		
CIOS		11	1,00		
	11,00				
					57,0
				2,00	
				55,01	
					108,2
				21,01	
		(0,01		
			6,00		
		15	5,00		
				23,24	
			1,74		
		1	1,50		
TAMIENTO Y TERAPIAS				60,00	
		40	0,60		
	28,00				
	8,00				
	4,60	,			
			2,90		
		10	6,50	4,00	
			4,00	4,00	
			1,00		168.365,2
					100,0
REGULACIÓN TEMPORAL DE				90,00	100,0
				90,00	
MECANISMO RED				10,00	
					168.265,2
				151.113,35	
		151.113	3,35		
	98.523,35				
	27.316,07				
e	23,90				
S OS DURANTE EL EMBARAZO Y LA ÁNCER U OTRA ENFERMEDAD	25.250,03			8.200,01	
		6.805	5,66		
S	6.805,66				
		87	7,15		
S	87,15				
R U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.307	7,20		
S	1.307,20				
				1.200,88	
		2	4,51		
S	4,51				
		902	2,92		
S	902,92				
		293	3,45		
S	293,45				
				300,00	
	5	293,45	293,45	293,45	

1 1 1102 2023	PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]				HOJA: 3
TOTAL POR CAPITO POR CAPI	UNION DE MUTUAS					EJERCICIO 2023P
4 8 7 9 OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 300,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1 RÉGIMEN GENERAL 4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 7 PRESTACIONES CORRIENTES 172. 1 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6 SUDOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 7 DE RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7 PROFIDENCIA DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 9 PROFIDENCIA DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 172. 1 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1 MOBILIARIO Y ENSERES 1 10,00 1 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		PRESTACIONES				
4 8 7 9 OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 300,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1 RÉGIMEN GENERAL 4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 7 PRESTACIONES CORRIENTES 172. 1 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6 SUDOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 7 DE RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7 PROFIDENCIA DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 9 PROFIDENCIA DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 172. 1 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1 MOBILIARIO Y ENSERES 1 10,00 1 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	ARO O T N I I C I C E U U P U U P					POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1 RÉGIMEN GENERAL 10,00 1 RÉGIMEN GENERAL 10,00 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7,451,05 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 3 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6 SOU,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 172. MOBILIARIO Y ENSERES 10,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						TANTIOUEO
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 10,00 1 RÉGIMEN GENERAL 10,00 4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 541,05 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 400,00 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 541,05 6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 400,00 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6 INCAPACIDAD TEMPORAL 6.500,00 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6 INCAPACIDAD TEMPORAL 6.500,00 4 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 172. INVERSIONES REALES INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 10,00 10,		200.00	3	800,00		
1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 10,00 1 RÉGIMEN GENERAL 10,00 2 RÉGIMEN GENERAL 10,00 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 400,00 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 541,05 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 400,00 6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 400,00 7 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 6.500,00 7 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 172. 6 INVERSIONES REALES INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 10,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		300,00			7.451.05	
4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 400,00 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10,00	,	
2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 400,00 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 7 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 8 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 9 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 10 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 172. 6 INVERSIONES REALES 6 3 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 10,00 10,00 10,00 11,00	1 RÉGIMEN GENERAL	10,00				
5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 400,00 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 7 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		5	41,05		
2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 7 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 8 6.500,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 172. INVERSIONES REALES INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 10,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		541,05				
6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6.500,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 172. 6 INVERSIONES REALES 1 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1 ON BUDILIARIO Y ENSERES 1 ON BUDILI			4	00,00		
2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6.500,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 172. 6 INVERSIÓNES REALES INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 MOBILIARIO Y ENSERES 10,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		400,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			6.5	500,00		
6 INVERSIONES REALES INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 MOBILIARIO Y ENSERES 10,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.500,00				
6 3 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 10,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					172.621,97
6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 10,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6 INVERSIONES REALES					10,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3 3 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00
	6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 172.	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					172.631,97
TOTAL PRESUPUESTO 172.	TOTAL PRESUPUESTO					172.631,9

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

 UNION DE MUTUAS
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 11
 1105
 2023P

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

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	157	157	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	30	30	02
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		17

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	3	3		
(En miles de euros) Gastos de personal	92,63	92,63		
Otros gastos de funcionamiento	20,00	20,00		Ш
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112,63	112,63		1
Transferencias	85.102,58	85.102,58		
Inversiones				Ш
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.215,21	85.215,21		1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				П
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.215,21	85.215,21		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.197,44	22.197,44	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	157	157	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	141.384,97	141.384,97	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.600,00	3.600,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	30	30	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	120.000,00	120.000,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	387.780	387.780	25

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
UNIC	ON DE MUTUAS		Área 1			ograma I 105	EJERCICIO 2023P
	PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANC	IERAS DE ACCIE	ENTES D	E TRA	BAJO		
C A C A R O P T N						TOT	AL
C A R N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CON	ICEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL						92,63
1 3	LABORALES						69,49
1 3 0	LABORAL FIJO					66,49	
	9 OTRO PERSONAL			66,49			
	0 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	66,49					
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					3,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						23,14
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL O CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.47		19,47	
162	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			19,47		3,67	
	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,00		3,07	
	5 SEGUROS			0,67			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			.,-,			20,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						14,00
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					14,00	,
	g OTROS			14,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						6,00
2 3 1	LOCOMOCIÓN					6,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						85.102,58
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						85.102,58
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				2	9.674,48	
4 2 2	CAPITALES COSTE				2	25.797,44	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		22.	197,44			
	2 POR MUERTE		3.6	600,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				2	9.630,66	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						85.215,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						85.215,21
TOT	AL PRESUPUESTO						85.215,21
.01							00.210,21

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

UNION DE MUTUAS

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 21 2023P

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN RÉGIMEN AMBULATORIO Y HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LOS CENTROS PROPIOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO. CON ENTES TERRITORIALES Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
IERO DE PERSONAS	359	359	
miles de euros) tos de personal		16.437,23	
	10.890,05	10.890,05	
AL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.327,28	27.327,28	
sferencias		5.719,00	
rsiones	2.105,78	2.105,78	
AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.152,06	35.152,06	
AL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
AL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	35.152,06	35.152,06	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMA	s		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
2 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	26.727,85	26.727,85	0,
4 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.424,21	8.424,21	0

		- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				
UNI	ON [DE MUTUAS			rupo Programa 21	EJERCICIO 2023P
		GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZA	DA DE SALUD			
A C R O I C I C E U P					то	TAL
CEUP		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL				16.437,2
3		LABORALES				12.584,7
3 0		LABORAL FIJO			11.612,92	
	1	OTROS DIRECTIVOS		125,77	,	
	9	OTROS DIRECTIVOS	125,77			
	9	OTRO PERSONAL		11.487,15	5	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.487,15			
3 1		LABORAL EVENTUAL			512,79	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		512,79		
3 4		INDEMNIZACIONES			100,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00		
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			359,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.852,
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.457,79	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.457,79		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			394,73	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		88,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		3,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL		155,40		
	5	SEGUROS		148,33	3	
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.890
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.085
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.075,00	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			7,00	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,00	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.080,
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			360,00	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			360,00	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			80,00	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			277,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.362,
2 0		MATERIAL DE OFICINA			51,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		43,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 1	1	SUMINISTROS			1.832,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		431,50		
		ENERGÍA ELÉCTRICA	353,00			
	1	AGUA	21,00			
	1	GAS COMBUSTIBLE	56,00			
	13	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,50	405.00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	185,00	185,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	100,00	22.00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		33,00 5,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		43,00		
	1	LENCERÍA	4,00	43,00		
	1	VESTUARIO	39,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	38,00	45,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.018,00		
	1	IMPLANTES	400,00	1.010,00		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	58,00			
	1	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	2,00			
	_		۷,00			

C A C	L DE MUTUA O		Áras			
CAC	I DE MUTUAS		Area 2	Gru 2		EJERCICIO 2023P
	GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZAI	DA DE SALUD				
A R O P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO
0 0 0					T GIT GOINGET TO	Y ARTÍCULO
2 2 1 6	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	558,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			15,00		
9	OTROS SUMINISTROS			56,00		
2 2 2	COMUNICACIONES				385,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3	45,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	345,00		40.00		
1	POSTALES Y MENSAJERÍA TRANSPORTES			40,00	0.00	
2 2 3	TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS				8,00 40,00	
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES			32,00	40,00	
1	VEHÍCULOS			3,00		
9	OTROS RIESGOS			5,00		
2 2 5	TRIBUTOS			0,00	92,00	
2	LOCALES			92,00	52,30	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			,	11,00	
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			1,00		
5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			1,00		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			3,00		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	3,00				
9	OTROS			6,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				943,00	
0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			53,00		
3	LIMPIEZA Y ASEO		5	40,00		
4	SEGURIDAD		2	30,00		
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			94,00		
	2 SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	94,00				
9	OTROS			26,00		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					160,00
2 3 0	DIETAS				15,00	
2 3 1	LOCOMOCIÓN				145,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					5.203,05
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				989,00	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			17,00		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			2,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			260,00		
2 5 2	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		7	'10,00	005.40	
2 5 2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			29,49	905,49	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			29,49		
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		·	1,00		
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		9	305,00		
254	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			20,00	689,00	
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		5	10,00	555,50	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	350,00				
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	70,00				
	g OTROS	90,00				
5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1	32,00		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			47,00		
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				949,56	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		g	19,56		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			30,00		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.670,00	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.6	60,00		

	02G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		Área	Gru	סמו	Programa	HOJA: 3
UNI	ON E	DE MUTUAS		2	2		Fiografiia	2023P
		GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZA	DA DE SALUD				l I	
A C R O T N							тот	'AL
A C O N C E P T O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POI	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						5.628,
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.788
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					3.788,11	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA		3.7	788,11		•	
7		SEGURIDAD SOCIAL A EMPRESAS PRIVADAS						150
7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					150,00	
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					•	1.690
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					990,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		6	90,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	690,00					
	2	PRÓTESIS		2	280,00			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	280,00					
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	00.00		20,00			
8 9	′	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES FARMACIA	20,00				700.00	
0 9	0	RECETAS MÉDICAS		ı	500,00		700,00	
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00	`	,00,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	,	2	200,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00					
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES						32.955
		INVERSIONES REALES						2.105
2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						484
2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					484,16	
3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10.1,10	1.621
3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.212,50	
J 2	1	CONSTRUCCIONES		1.3	212,50		1.212,50	
3 3	·	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			, 0 0		293,17	
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					25,00	
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					90,95	
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						90
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						90
2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL					90,89	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			90,89			
	9	OTRAS	90,89					
	тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL						2.190
	тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS						35.152
_		PRESUPUESTO						35.152

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

 UNION DE MUTUAS
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 2
 21
 2122
 2023P

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	67,70	67,70	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	35.000	35.000	03
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS	339	339			
(En miles de euros) Gastos de personal	15.551,24	15.551,24			
Otros gastos de funcionamiento	7.778,06	7.778,06			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.329,30	23.329,30		İ	
Transferencias	1.937,77	1.937,77			
Inversiones	1.460,78	1.460,78			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.727,85	26.727,85		İ	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.727,85	26.727,85			

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	38.000	38.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	200.000	200.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.000	35.000	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.700	16.700	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	388.300	388.300	28

PG-2	202P.	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
UNION DE MUTUAS				Área 2			ograma 2122	EJERCICIO 2023P
` A C		PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORAI	OORAS CON LA	SEGURID	AD SO	CIAL		
A C R O T N I C I C I U P		EVELICACIÓN DEL CACTO					тот	AL
U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR COI	NCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						15.551,2
3		LABORALES						11.928,2
3 0		LABORAL FIJO					11.040,99	
	1	OTROS DIRECTIVOS			125,77			
	9	OTROS DIRECTIVOS	125,77					
	9	OTRO PERSONAL		10.9	915,22			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.915,22					
3 1		LABORAL EVENTUAL					473,21	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4	173,21			
3 4		INDEMNIZACIONES					75,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			75,00			
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					339,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.623,0
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					3.285,04	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.2	285,04			
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					338,00	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			63,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			3,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL			134,10			
	5	SEGUROS			137,90			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.778
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.085
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.075,00	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					7,00	
06		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					3,00	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					3,00	953,
12		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					300,00	333,
13		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					315,00	
14		MOBILIARIO Y ENSERES					3,00	
15		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					70,00	
16		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					265,00	0.000
2								2.228,
2 0		MATERIAL DE OFICINA					44,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			38,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS			1,00		070 50	
2 1					200 50		973,50	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE ENERGÍA ELÉCTRICA	050.00	2	289,50			
			250,00					
		AGUA GAS	18,00					
	1	COMBUSTIBLE	20,00 1,50					
	1, 3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,50		135.00			
	'	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y REMODERIVADOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	135.00	· ·	135,00			
		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	135,00		10.00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			18,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERÍA Y VESTUARIO			3,00			
	4		2.00		37,00			
		LENCERÍA VESTUARIO	2,00					
			35,00		100.00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN MATERIAL DE PADIOLOGÍA	4.00	2	136,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00					
	'	OTRO MATERIAL SANITARIO	435,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			5,00			
	9	OTROS SUMINISTROS			50,00			

PG-2	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
UNION DE MUTUAS				Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2023P
		PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORAI	DORAS CON LA	SEGURIDA	AD SO	CIAL	
C A C A R O P T N I I C EXPLICACIÓN DEL GASTO						тот	AL
T C E U U P L L T O O O						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2		COMUNICACIONES				345,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3	00,808		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	308,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			37,00		
2 2 3		TRANSPORTES				8,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				28,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			25,00		
2 2 5	1	VEHÍCULOS TRIBUTOS			3,00	76,00	
2 2 3	2	LOCALES			76,00	76,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			70,00	6,00	
0	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			1,00	0,00	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			1,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			2,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00				
	9	OTROS			2,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				748,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			30,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4	60,00		
	4	SEGURIDAD		1	55,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			80,00		
	2		80,00				
	9	OTROS			23,00		
23		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					144,0
230		DIETAS LOCOMOCIÓN				10,00	
2 3 1 2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				134,00	3 367 5
251		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				989,00	3.367,5
2 3 1	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			17,00	969,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			2,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2	260,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				689,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		5	10,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	350,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	70,00				
	9	OTROS	90,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			32,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			47,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		_	40.55	949,56	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			30.00		
2 5 8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			30,00	740,00	
_ J 0	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00	740,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			30,00		
1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		,	,00		1.937,7
1 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					397,7
129		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				397,77	,
_	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA		3	97,77		
		SEGURIDAD SOCIAL A EMPRESAS PRIVADAS			•		450.0
17 171		ENTREGAS DE BOTIQUINES				450.00	150,0
471 48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				150,00	1.390,0
		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				600.00	1.390,0
188		OTIVIO I NEOMODIES E INDENNINEMODIES				690,00	

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]				HOJA: 3
UNION DE MUTUAS			Área 2	Gru 2'		EJERCICIO 2023P
C A C	PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORA	DORAS CON LA	SEGURID	AD SO	CIAL	
C A C O A R O N C E P T N C E P T U U P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	
L L T 0 0 0					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		(690,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	690,00				
4 8 9	FARMACIA				700,00	
	0 RECETAS MÉDICAS		ţ	500,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	500,00	,	200,00		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00	4	200,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					25.267,07
l 1	INVERSIONES REALES					
6 6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.460,78 484,16
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				484,16	404,10
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				404,10	976,62
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				567,50	
	1 CONSTRUCCIONES		į	567,50	507,50	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				293,17	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				25,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				90,95	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.460,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					26.727,85
70	AL PRESUBUESTO					00 707
101	AL PRESUPUESTO					26.727,85

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO Área Grupo Programa **UNION DE MUTUAS** 2 21 2023P 2124

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

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	32,88	32,88	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,13	1,13	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.201,38	1.201,38	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.113,09	1.113,09	04
				П
				П
				П
				П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	20	20		
(En miles de euros) Gastos de personal	885,99	885,99		
Otros gastos de funcionamiento	3.111,99	3.111,99		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.997,98	3.997,98		1
Transferencias	3.781,23	3.781,23		
Inversiones	645,00	645,00		Ш
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.424,21	8.424,21		1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.424,21	8.424,21		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	1.800	1.800	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	5.475	5.475	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.600	1.600	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.162,49	2.162,49	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.835,49	1.835,49	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	280	280	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.649	1.649	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,89	5,89	30

PG-2	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
UNI	ON [DE MUTUAS		Área 2		upo 11	Programa 2124	EJERCICIO 2023P
		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORA	DORAS CON LA	SEGURID	AD SO	CIAL		
A C A R O F T N		,					тот	AL
A C A R O P T N I I C I C E J U P L T	1	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						885,
3		LABORALES						656,
3 0		LABORAL FIJO					571,93	
	9	OTRO PERSONAL			571,93		,	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	571,93					
3 1		LABORAL EVENTUAL					39,58	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			39,58			
3 4		INDEMNIZACIONES					25,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			25,00			
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					20,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						229
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					172,75	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			172,75			
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					56,73	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL			21,30			
	5	SEGUROS			10,43			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.111
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						127
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					60,00	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					45,00	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					10,00	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					12,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.133
2 0		MATERIAL DE OFICINA					7,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 1		SUMINISTROS					858,50	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			142,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	103,00					
	1	AGUA	3,00					
	2	GAS	36,00					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			50,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			15,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,50			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			6,00			
	0	LENCERÍA	2,00					
	1	VESTUARIO	4,00					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			45,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			582,00			
	0	IMPLANTES	400,00					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	58,00					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	123,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			10,00			
	9	OTROS SUMINISTROS			6,00			
2 2		COMUNICACIONES					40,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			37,00			
	0		37,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			3,00			
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					12,00	
	lo	EDIFICIOS Y LOCALES			7,00			

PG-2	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]				HOJA: 2
UNI	NION DE MUTUAS			Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2023P
C A C		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORA	DORAS CON LA	SEGURIDA	AD SO	CIAL	
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	
L L T 0 0 0						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	9	OTROS RIESGOS			5,00		
2 2 5		TRIBUTOS				16,00	
	2	LOCALES			16,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				5,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			1,00		
	_	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00				
	9	OTROS			4,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				195,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO			23,00		
	3	SEGURIDAD			80,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			75,00		
		SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	14,00		14,00		
	9	OTROS	17,00		3,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			5,00		16,00
230		DIETAS				5,00	. 5,50
2 3 1		LOCOMOCIÓN				11,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				,	1.835,49
252		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				905,49	,
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			29,49	223, 13	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5	70,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			1,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3	305,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				930,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9	930,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.690,34
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.390,34
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.390,34	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.3	390,34		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					300,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				300,00	,
	2	PRÓTESIS		2	280,00	200,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	280,00				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			20,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES					7.688,32
6		INVERSIONES REALES					645,00
63		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					645,00
6.3		INVERSION DE REPUBLION ASSOCIADA RET UNGCONAMILIATO OF ERRATIVO DE EOS SERVICIOS					645,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				645,00	
	1	CONSTRUCCIONES		6	645,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					90,89
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					90,89
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				90,89	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			90,89		
	9	OTRAS	90,89				
	тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL					735,89
	тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.424,21
TO	AL P	PRESUPUESTO					8.424,21
	, . _ '						U.7£7,£1

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS	14	14				
(En miles de euros) Gastos de personal	701,61	701,61				
Otros gastos de funcionamiento	112,60	112,60				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	814,21	814,21				
Transferencias	0,00	0,00				
Inversiones	8,00	8,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	822,21	822,21				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00				
TOTAL GASTOS DEL CRUPO DE PROCRAMAS	822 21	822 21				

ГОТА	L GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	822,21	822,21	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	•		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	822,21	822,21	0,0
OTA	L GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	822,21	822,21	0,

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
UNI	UNION DE MUTUAS			Área 3		upo Programa 4	EJERCICIO 2023P
CAC	_	GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIAL	ES				
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				то	TAL
T C E U U P L L T O O O		Dai Elonolon BEE Gao lo				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					701,61
1 3		LABORALES					514,66
1 3 0		LABORAL FIJO				500,66	
	1	OTROS DIRECTIVOS			96,65		
	9	OTROS DIRECTIVOS	96,65				
	9	OTRO PERSONAL		4	104,01		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	404,01				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				14,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					186,9
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				156,96	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		,	156,96		
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				29,99	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL			9,84		
	5	SEGUROS			5,15		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					112,60
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					4,00
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					7,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,50	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					86,10
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				16,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			15,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1,00		
2 2 1		SUMINISTROS				10,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			8,00		
		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,00				
		AGUA	1,00				
		GAS	1,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1,00		
	9	OTROS SUMINISTROS			1,00		
2 2 2		COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			F ^^	6,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	F 00		5,00		
	10	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERÍA	5,00		1.00		
2 2 4	l '	PUSTALES Y MENSAJERIA PRIMAS DE SEGUROS			1,00	2.00	
~ ~ 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,00	2,00	
	9	OTROS RIESGOS			1,00		
2 2 5		TRIBUTOS			1,00	1,00	
J	2	LOCALES			1,00	1,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1,50	2,50	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			1,50	2,50	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,50		.,00		
	9	OTROS	.,		1,00		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			,	48,60	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			5,00	.1,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO			3,50		
	4	SEGURIDAD			4,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			12,10		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	12,10				
	9	OTROS			24,00		
	l						

PG-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 2
UNION DE MUTUAS	Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES				
EXPLICACIÓN DEL GASTO			тот	ΓAL
A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		PC	OR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				15,00
3 0 DIETAS			5,00	. 0,00
3 1 LOCOMOCIÓN			10,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				814,21
INVERSIONES REALES				8,00
3 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				8,00
3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			5,00 3,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3,00	8,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				822,2
				- ,

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS	Área			
UNION DE MUTUAS	3	34	3436	2023P

PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS	0	BJ	ET	IVOS	
-----------	---	----	----	------	--

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	6,62	6,62	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	1.500	1.500	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	580	580	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	25	25	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,66	3,66	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	10	10	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	530	530	07
				П
				П
			_	
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	14	14	
(En miles de euros) Gastos de personal	701,61	701,61	
Otros gastos de funcionamiento	112,60	112,60	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	814,21	814,21	
Transferencias			
Inversiones	8,00	8,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	822,21	822,21	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	822,21	822,21	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	СГ
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	940	940	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	14.200	14.200	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.500	1.500	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	580	580	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	650	650	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	25	25	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	500	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	14.200	14.200	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	387.780	387.780	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	430	430	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	10	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	98	98	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	530	530	31

	102P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
UNI	ON E	DE MUTUAS		Área 3	Gru 3	иро 4	Programa 3436	EJERCICIO 2023P
CAC	<u> </u>	PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL	TRABAJO					
C A C A R O P T N Í C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
U U P L L T O O O						POR C	ONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						701,61
1 3		LABORALES						514,66
1 3 0		LABORAL FIJO					500,66	
	1	OTROS DIRECTIVOS			96,65			
	9	OTROS DIRECTIVOS	96,65					
	9	OTRO PERSONAL		2	104,01			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	404,01					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					14,00	
16		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						186,95
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					156,96	
160	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CASTOS SOCIAL ES DEL PEDSONAL		1	156,96		20.00	
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1E 00		29,99	
	0	ACCIÓN SOCIAL			15,00 9,84			
	5	SEGUROS			5,15			
2	Ĭ	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5,15			112,60
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						4,00
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,00	4,00
21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					4,00	7,50
 2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,50	.,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					2,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					2,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					,	86,10
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					16,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			15,00		·	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1		SUMINISTROS					10,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			8,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,00					
	1	AGUA	1,00					
	2	GAS	1,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS			1,00			
2 2 2		COMUNICACIONES					6,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	_		5,00			
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DOSTALES Y MENICA JEDÍA	5,00		4.00			
2 2 4	1	POSTALES Y MENSAJERÍA PRIMAS DE SEGUROS			1,00		0.00	
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1 00		2,00	
	9	OTROS RIESGOS			1,00 1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			1,00		1,00	
3	2	LOCALES			1,00		1,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			.,55		2,50	
-	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			1,50		, ,	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,50					
	9	OTROS			1,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					48,60	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			5,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			3,50			
	4	SEGURIDAD			4,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			12,10			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	12,10					
		OTROS			24,00			

5-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA:	2
NION DE MUTUAS	Área 3	Grup 34			
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA	BAJO		<u>'</u>		
EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCE	PTO POR CAI	PÍTULO ÍCULO
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					15,0
0 DIETAS				5,00	
1 LOCOMOCIÓN				10,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					814,2
INVERSIONES REALES					8,0
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8,0
5 MOBILIARIO Y ENSERES 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5,00 3,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		-		0,00	8,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					822,2

GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,00

58.856,80

58.856,80

PG-2	202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS	ноја:				HOJA: 1	
UNI	ON DE MUTUAS		Área 4	Gru 4		Programa	EJERCICIO 2023P
CAC	GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN F	INANCIERA Y DE	L PATRIN	OINON			
A R O P T N I I C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOT	ΓAL
C A C O P T N C E U U P L O O	EAT EIGAGION DEE GASTO				POR C	ONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						20.670,36
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						20.670,36
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					20.670,36	
	4 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.6	370,36			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						20.670,36
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						20.670,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS						38.186,44
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						38.186,44
8 0 0	A CORTO PLAZO					27.652,63	
8 0 1	A LARGO PLAZO					10.533,81	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						38.186,44
TO	 Tal presupuesto						58.856,80



					110.14	1
PC	G-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS	1 1	_	_	HOJA:	
UI	NION DE MUTUAS	Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCIC 2023F	
PF	ROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
	ACTIVIDADES					
GE	ESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
	OBJETIVOS					
		Pre	supuesto	Pr	esupuesto	T
CL	DENOMINACIÓN		2023		2023P	C
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		0	,02		02 02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL		11	,25	11,2	25 09
_						_
+						+
\dashv						
\dashv						
\dashv						+
7						
						_
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		1_			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS	Presupuesto 2023		puesto 23P	Diferencia	
					Diferencia	
_	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)				Diferencia	
_	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal				Diferencia	
_	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal				Diferencia	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	2023	20	23P	Diferencia	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal		20		Diferencia	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	2023	30	23P	Diferencia	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	20.670,3	20	23P 20.670,36	Diferencia	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	20.670,3	20 66 2 67 2 44 3	23P 20.670,36 20.670,36	Diferencia	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	20.670,3 20.670,3 38.186,4	20 66 2 67 2 44 3	20.670,36 20.670,36 38.186,44	Diferencia	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	20.670,3 20.670,3 38.186,4	20 6 2 6 2 7 4 3 7 5	20.670,36 20.670,36 38.186,44	Diferencia Presupuesto 2023P	, c
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal. Otros gastos de funcionamiento	20.670,3 20.670,3 38.186,4	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	20.670,36 20.670,36 38.186,44 58.856,80	Presupuesto	
CL	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	20.670,3 20.670,3 38.186,4	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	20.670,36 20.670,36 88.186,44 58.856,80	Presupuesto 2023P	00 2
CL	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	20.670,3 20.670,3 38.186,4	20 36 2 4 3 5 Presu	20.670,36 20.670,36 38.186,44 58.856,80 10023 50.000,00	Presupuesto 2023P 50.000,0	00 2

7.2 A. A. SEQUIRIDOS SOCIAL 20.670.36 20.670.3	PG-2	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
EXPLICACIÓN DEL GASTO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR CONTITUTO POR CONTI	UNI	ON DE MUTUAS			-		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS A COSTO IA AD CONTRACTOR STANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 38.186,44 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 38.186,44 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	CAC				1		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS A COSTO IA AD CONTRACTOR STANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 38.186,44 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 38.186,44 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	A R O P T N I I C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	ΓAL
7.2 A. A. SEQUIRIDOS SOCIAL 20.670.36 20.670.3	T C E U U P L L T O O O				POI	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
A A LA ESCURCIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL A LA TROUBE CONTRACIEROS ADDISONO DE PRACTICA SE STOR PÚBLICO ADDISONO DE PLADO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 38.188,44 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 38.188,44 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 38.188,44	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20.670,36
A LA TROOFRIA CRIPTIAL 20 670:36 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS ACTIVOS FINANCIEROS ACTIVOS FINANCIEROS ACTIVOS FINANCIEROS ACTIVOS FINANCIEROS ALARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 38.186,44 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 38.186,44 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 38.186,44	7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					20.670,36
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20 670,38 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7 2 0			070.00		20.670,36	
TOTAL OPERACIONES NO PINANCIERAS 3 AO DISCONDINA CERUSA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PUAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 38.186.44 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 38.186.44			20.	670,36			
ACTIVOS PINANCIEROS ADQUISICION DE DEURO ADEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PILAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 38.185,44 38.185,44 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 38.185,44							
3 A ADURSION DE DEUDA DEL SECTOR PÓBLICO 27 652,08 10 1 ALASSIO PLAZO 10 10 SS3,81 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 38.186,44							
3 0 0 A CORTOPIAZO 27.652,08 10.533,91 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 38.186,44							
3 0.1 ALARGORACO 10.533.81 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 38.180,44						27.652.63	30.100,44
	8 0 1						
TOTAL PRESUPUESTO S.8.866,80		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					38.186,44
TOTAL PRESUPUESTO SS.858.80							
TOTAL PRESUPUESTO SS.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO S8.858,80							
TOTAL PRESUPUESTO 58.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO S8.866,80							
TOTAL PRESUPUESTO 58.856.80							
TOTAL PRESUPUESTO 58.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO S8.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO 58.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO 58.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO 58.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO 58.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO 58.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO 55.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO 55.856.80							
TOTAL PRESUPUESTO 58.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO 58.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO 58.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO 58.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO 58.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO 58.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO 58.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO 58.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO 58.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO 58.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO 58.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO 58.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO 58.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO 58.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO 58.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO 58.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO 58.856,80							
TOTAL PRESUPUESTO 58.856,80							
	то	TAL PRESUPUESTO					58.856,80

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

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ONION DE MOTOAS	4	45		2023P

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

ACTIVIDADES

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
JMEF	RO DE PERSONAS	156	156	
	es de euros) de personal	7.942,61	7.942,61	
	astos de funcionamiento.	2.238,12	2.238,12	
-	COSTE DE LOS SERVICIOS	10.180,73	10.180,73	
ansfe	rencias	221,01	221,01	
ersic	ones	382,12	382,12	
TAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.783,86	10.783,86	
TAL	OPERACIONES FINANCIERAS	300,00	300,00	
TAL	GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	11.083,86	11.083,86	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferenci
91	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	11.083,86	11.083,86	

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,00

11.083,86

11.083,86

		- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		Área	Gru	po Programa	HOJA: 1
UNI	ON E	DE MUTUAS		4	4		2023P
		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESO	RERÍA Y OTROS SERVICIOS	FUNCIONAL	ES (COMUNES	
A C R O T N Í C C E U P						тота	AL
CEUPLTOO	1	EXPLICACIÓN DEL GASTO			Ì	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					7.942
3		LABORALES					6.198
3 0		LABORAL FIJO				5.915,89	
	0	ALTOS CARGOS		125	5,35	,	
	1	OTROS DIRECTIVOS		933	3,62		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	86,54				
	9	OTROS DIRECTIVOS	847,08				
	9	OTRO PERSONAL		4.856	6,92		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.856,92				
3 1		LABORAL EVENTUAL				101,57	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		101	,57		
3 4		INDEMNIZACIONES				25,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		25	5,00		
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				156,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.74
0 6		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.581,68	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.581	,68		
3 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				162,47	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		54	1,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1	,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL		45	5,71		
	5	SEGUROS		61	,76		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.13
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					30
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				280,00	
) 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,00	
0 9		CÁNONES				25,00	
ı		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					40
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				61,00	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26,00	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,00	
5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,00	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				285,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.22
2 0		MATERIAL DE OFICINA				124,52	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		74	1,52		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		35	5,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		15	5,00		
2 1		SUMINISTROS				115,25	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		102	2,25		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	93,00				
	1	AGUA	5,00				
	2	GAS	3,00				
	3	COMBUSTIBLE	1,25				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1	,00		
	1	VESTUARIO	1,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2	2,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		10	0,00		
2 2		COMUNICACIONES				148,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		126	3,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	126,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		22	2,00		
	l .	TRANSPORTES			- 1	1,00	
2 3					,	1,00	

PG-2	202G	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
UNI	ON	DE MUTUAS		Área 4	Gru 4		EJERCICIO 2023P
		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y	OTROS SERVICIOS	FUNCION	IALES	COMUNES	1
A C						TO	OTAL
CE		EXPLICACIÓN DEL GASTO					
A C R O T N I C C E I U P L O						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4		EDIFICIOS Y LOCALES			6,00		
	1	VEHÍCULOS			1,00		
	9	OTROS RIESGOS			9,00		
2 5		TRIBUTOS				22,15	;
	0	ESTATALES			5,00		
	2	LOCALES			17,15		
2 6		GASTOS DIVERSOS				188,00)
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			8,00		
	0		1,00				
	1	DE COMUNICACIÓN	7,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			105,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			55,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	4.5.5		15,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS OTROS	15,00		F 00		
2 7	9	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5,00	640.00	
2 /	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			200,00	612,20	1
	3	LIMPIEZA Y ASEO			80,00		
	4	SEGURIDAD			75,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			226,00		
	ر 2		226,00		220,00		
	9	OTROS	220,00		31,20		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			, ,		196,
3 0		DIETAS				7,00	
3 1		LOCOMOCIÓN				49,00	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				140,00)
		GASTOS FINANCIEROS					100,
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					100,
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00)
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					216,
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					176,
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				176,76	,
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA			176,76		
7		SEGURIDAD SOCIAL A EMPRESAS PRIVADAS					20,
7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE				20,00	· ·
		PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				20,00	
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					20,
8 0	١.	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			20,00		
	тот	TAL OPERACIONES CORRIENTES					10.397,
		INVERSIONES REALES					382,
3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					382,
3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				142,50	
JZ	1	CONSTRUCCIONES			142,50	142,50	
3 5	Ι΄.	MOBILIARIO Y ENSERES			,50	40,00	
3 6	1	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				199,62	
. 3		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				.00,02	4,
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,
2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,25	
_ 3	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA			4,25	7,20	
		SEGURIDAD SOCIAL OTRAS	4.05		. [
	_ 9	OTRAS	4,25				
	TO	TAL OPERACIONES DE CAPITAL					386,

G-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3
NION DE MUTUAS		Área 4	Gru 4		Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTF	ROS SERVICIOS FI				ES	
C O					TO	TAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR C	ONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						10.783,8
ACTIVOS FINANCIEROS						300,0
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						150,0
0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO					150,00	
CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						150,0
1 FIANZAS					150,00	
0 A CORTO PLAZO		1	150,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						300,0
						,

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS	4	45	4591	2023P

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,58	5,58	01
80	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,65	12,65	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	110,09	110,09	09
				Г
				Г
				Г
				Г
				Г
				Г
				Г
				Г

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	156	156		
(En miles de euros) Gastos de personal	7.942,61	7.942,61		П
Otros gastos de funcionamiento	2.238,12	2.238,12		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.180,73	10.180,73		1
Transferencias	221,01	221,01		
Inversiones	382,12	382,12		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.783,86	10.783,86		1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300,00	300,00		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.083,86	11.083,86		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	229.500	229.500	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.800	12.800	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	42.691,53	42.691,53	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	337.583,85	337.583,85	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	387.780	387.780	42

PG-2	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
UNI	ON I	DE MUTUAS		Área 4	Gru 4	лро Programa 5 4591	EJERCICIO 2023P
CAC		PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GEI	NERALES				
C A C A R O P T N I I C I C E J U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тс	TAL
U P L L T O O O						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					7.942,61
1 3		LABORALES					6.198,46
1 3 0		LABORAL FIJO				5.915,89	
	0	ALTOS CARGOS		1	25,35		
	1	OTROS DIRECTIVOS		9	33,62		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	86,54				
	9	OTROS DIRECTIVOS	847,08				
	9	OTRO PERSONAL		4.8	356,92		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.856,92				
3 1		LABORAL EVENTUAL				101,57	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INDEMNIZACIONES		1	101,57	0.5.5.5	
3 4	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			25.00	25,00	
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			25,00	156,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				130,00	1.744,15
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.581,68	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.5	81,68	1.001,00	
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			,	162,47	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			54,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			1,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL			45,71		
	5	SEGUROS			61,76		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.138,12
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					308,00
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				280,00	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,00	
0 9		CÁNONES				25,00	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					407,00
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				61,00	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26,00	
1 4	I	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,00	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,00	
16		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS				285,00	4 007 44
2		MATERIAL DE OFICINA				404.50	1.227,12
2 0	0	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			74,52	124,52	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			35,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			15,00		
2 1	I	SUMINISTROS			. 5,50	115,25	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1	102,25	,	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	93,00				
	1	AGUA	5,00				
	2	GAS	3,00				
	3	COMBUSTIBLE	1,25				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			1,00		
	1	VESTUARIO	1,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			2,00		
_	9	OTROS SUMINISTROS			10,00		
2 2		COMUNICACIONES SETURGOS DE TELECOMUNICACIONES			100.00	148,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	400.00	1	126,00		
	•	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DOSTALES Y MENISA IEDÍA	126,00		22.00		
2 2 3	1	POSTALES Y MENSAJERÍA TRANSPORTES			22,00	1.00	
23	I	PRIMAS DE SEGUROS				1,00 16,00	
- 4	1					10,00	

PG-	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
UN	ON I	DE MUTUAS	•	Área 4	Grup 45		EJERCICIO 2023P
C A C	_	PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS (GENERALES				
ARC		EVDLICACIÓN DEL CACTO				тот	ΓAL
C A C A R C P T N Í Í C T C E U U P L L T O O C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES		(6,00		
	1	VEHÍCULOS			1,00		
	9	OTROS RIESGOS		9	9,00		
2 2 5		TRIBUTOS				22,15	
	0	ESTATALES			5,00		
	2	LOCALES		1	7,15		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				188,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		;	8,00		
	0		1,00				
	1	DE COMUNICACIÓN	7,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			5,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			5,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1	5,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,00				
	9	OTROS		;	5,00		
2 7	1	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				612,20	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			0,00		
	4	SEGURIDAD			5,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	000.00	220	6,00		
	2		226,00	_			
	9	OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		3	1,20		400.00
3							196,00
3 0	1	DIETAS				7,00	
3 1	1	LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES				49,00	
3 3		GASTOS FINANCIEROS				140,00	400.00
_							100,00
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					100,00
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					216,76
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					176,76
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				176,76	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUÍDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		170	6,76		
7		A EMPRESAS PRIVADAS					20,00
7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE				20,00	
8		PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					20,00
		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20.00	20,00
8 0	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20	0,00	20,00	
	тот	TAL OPERACIONES CORRIENTES					10.397,49
6		INVERSIONES REALES					382,12
3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					382,12
							,
3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES		4.4	ا ۔ ا	142,50	
3 5	['	CONSTRUCCIONES MOBILIARIO Y ENSERES		142	2,50	40.00	
	1	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				40,00	
3 6	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				199,62	4.01
_	1						4,25
2	1	A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,2
2 0	1	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,25	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		•	4,25		
	9	OTRAS	4,25				
	тот	TAL OPERACIONES DE CAPITAL					386,37
	H						

G-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
NION DE MUTUAS	Área 4		upo 1 5	Programa 4591	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GEN	IERALES				
C O O O O O O O O O O O O O O O O O O O				тот	ΓAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO			POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10.783,8
ACTIVOS FINANCIEROS					300,0
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					150,0
0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO				150,00	
CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					150,0
1 FIANZAS				150,00	
0 A CORTO PLAZO		150,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					300,
OTAL PRESUPUESTO			-		11.083

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS

HOJA:

EJERCICIO

2023P 1102 1105 11 2122 PROGRAMAS INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. PRESTACIONES ECONÓMICAS MEDIC.HOSPIT. MUTUAS APLICACIÓN ECONÓMICA CAPIT.COSTE Y GEST.PREST MEDIC.AMBULAT ATEN. PRIM.Y OTRAS COM.F ECONÓM.CONTRI MUTUAS ESP.SALUD GASTOS DE PERSONAL 3.455,72 3.548,35 3.548,35 15.551,24 16.437,23 92,63 885,99 10 ALTOS CARGOS 11 PERSONAL EVENTUAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 13 LABORALES 2.579,48 69,49 2.648,97 2.648,97 11.928,20 656,51 12.584,71 OTRO PERSONAL 14 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL 876,24 23,14 899,38 899,38 3.623,04 229,48 3.852,52 **EMPLEADOR** 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.111.99 800.96 20.00 820.96 820.96 7.778.06 10.890.05 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 118,00 118,00 118,00 1.085,00 1.085,00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 21 93,00 93,00 93,00 953,00 127,00 1.080,00 CONSERVACIÓN 22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 2 228 50 1 133 50 3 362 00 424 70 14 00 438 70 438 70 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23 63.01 160.00 57.01 6.00 63.01 144.00 16.00 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 108,25 108,25 108,25 3.367,56 1.835,49 5.203,05 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 26 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 29 SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA **GASTOS FINANCIEROS** 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS **FINANCIEROS** OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 39 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.365.29 85.102.58 253.467,87 253.467,87 1.937,77 3.690,34 5.628,11 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 85.102,58 85.102,58 85.102,58 397,77 3.390,34 3.788,11 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO 43 LIMITATIVO A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS 44 EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES A EMPRESAS PRIVADAS 100,00 100,00 100,00 150,00 150,00 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 168.265,29 168.265,29 168.265,29 1.390,00 300,00 1.690,00 LUCRO AL EXTERIOR 49 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 85.215.21 172,621,97 257.837.18 257.837.18 25.267.07 7.688.32 32.955.39 INVERSIONES REALES 10,00 10,00 1.460,78 2.105,78 10,00 645,00 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL 62 484.16 484,16 FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 63 10,00 10,00 10,00 976,62 645,00 1.621,62 SERVICIOS INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 66

UN	ION DE MUTUAS							EJERCICIO 2023P
	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21
APLI	CACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						90,89	90,89
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL						90,89	90,89
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL	10,00		10,00	10,00	1.460,78	735,89	2.196,67
тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	172.631,97	85.215,21	257.847,18	257.847,18	26.727,85	8.424,21	35.152,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS							
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 82	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR							
83	PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL							
84	SECTOR PÚBLICO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES							
85	Y FIANZAS ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA							
96	EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
тот	AL OPERACIONES FINANCIERAS							
		<u> </u>	L	L	L	L		

HOJA:

	230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y 0	LA TEGURIAS EC	ONOMICAS					HUJA: 3
UN	ION DE MUTUAS							EJERCICIO 2023P
APL	PROGRAMAS CACIÓN ECONÓMICA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4164 ADMON. PATRIMONIO	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1	GASTOS DE PERSONAL	16.437,23	701,61	701,61	701,61			7.942,61
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	12.584,71	514,66	514,66	514,66			6.198,46
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.852,52	186,95	186,95	186,95			1.744,15
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.890,05	112,60	112,60	112,60			2.138,12
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.085,00	4,00	4,00	4,00			308,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	1.080,00	7,50	7,50	7,50			407,00
21	CONSERVACIÓN	1.000,00	7,50	7,50	7,50			407,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.362,00	86,10	86,10	86,10			1.227,12
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	160,00	15,00	15,00	15,00			196,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.203,05						
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	GASTOS FINANCIEROS							100,00
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS							100,00
39	FINANCIEROS OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.628,11						216,76
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.788,11						176,76
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	150,00						20,00
48 49	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL EXTERIOR	1.690,00						20,00
	AL OPERACIONES CORRIENTES	32.955.39	814,21	814,21	814,21			10,397,49
101	AL OPERACIONES CORNIENTES	32.933,39	014,21	014,21	014,21			10.337,43
6	INVERSIONES REALES	2.105,78	8,00	8,00	8,00			382,12
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	484,16						
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.621,62	8,00	8,00	8,00			382,12
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
							L	

UN	IION DE MUTUAS							EJERCICIO 2023P
	PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
APLI	CACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,89				20.670,36	20.670,36	4,25
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	90,89				20.670,36	20.670,36	4,25
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL	2.196,67	8,00	8,00	8,00	20.670,36	20.670,36	386,37
тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.152,06	822,21	822,21	822,21	20.670,36	20.670,36	10.783,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS					38.186,44	38.186,44	300,00
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					38.186,44	38.186,44	
81 82	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR							
83	PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL							150,00
84	SECTOR PÚBLICO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES							150,00
85	Y FIANZAS ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA							
96	EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
тот	AL OPERACIONES FINANCIERAS					38.186,44	38.186,44	300,00

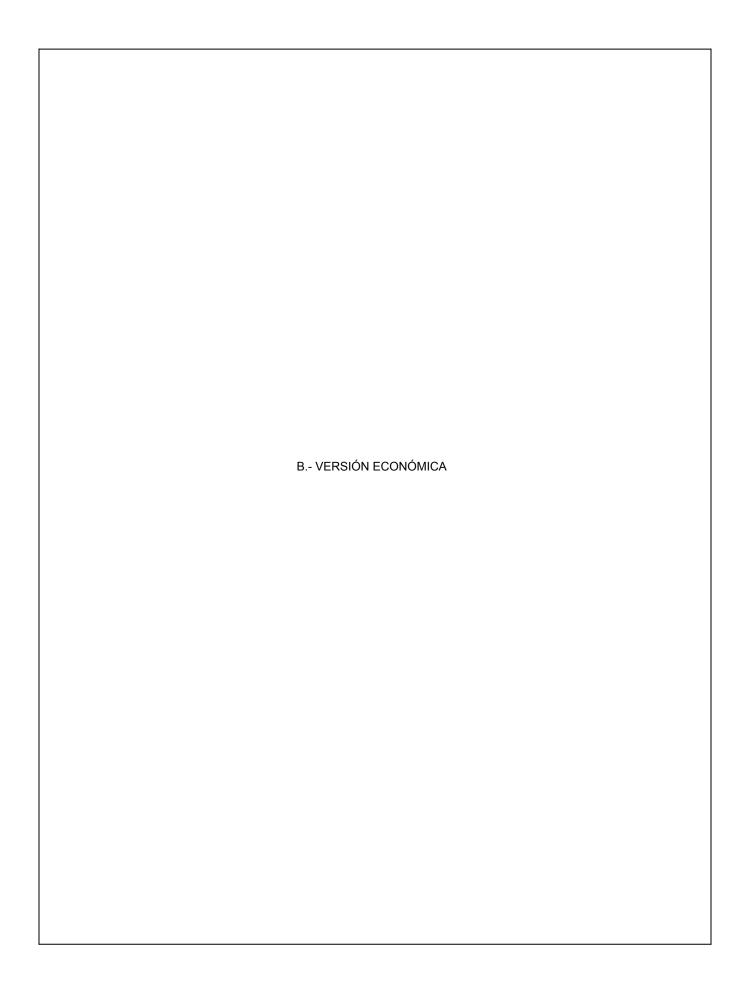
PG	-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORÍAS EC	ONÓMICAS			HOJA: 5
UN	IION DE MUTUAS					EJERCICIO 2023P
	PROGRAMAS	45	4			TOTAL
APL	CACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
	GASTOS DE PERSONAL	7.942,61	7.942,61			28.629
0	ALTOS CARGOS					
1	PERSONAL EVENTUAL					
2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					
13	LABORALES	6.198,46	6.198,46			21.946
4	OTRO PERSONAL					
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 19	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.744,15	1.744,15			6.683
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.138,12	2.138,12			13.961
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	308,00	308,00			1.515
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	407,00	407,00			1.587
22	CONSERVACIÓN MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.227,12	1.227,12			5.113,
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	196,00	196,00			434,
		.55,50	.55,50			.51,
24	GASTOS DE PUBLICACIONES					5.044
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					5.311,
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00			100
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS					
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS					
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS	100,00	100,00			100,
39	FINANCIEROS OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216,76	216,76			259.312,
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS					
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	176,76	176,76			89.067,
13	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
14	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
16	A ENTIDADES LOCALES					
47	A EMPRESAS PRIVADAS	20,00	20,00			270,
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00	20,00			169.975,
49	AL EXTERIOR					
гот	AL OPERACIONES CORRIENTES	10.397,49	10.397,49			302.004,
6	INVERSIONES REALES	382,12	382,12			2.505,
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					484
33	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	382,12	382,12			2.021
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					

	230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORIAS EC	ONOMICAS		-	HOJA: 6
UN	ION DE MUTUAS					EJERCICIO 2023P
	PROGRAMAS	45	4			TOTAL
APLIC	CACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	0.000	emas s <u>i</u> m			7441100200
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,25	20.674,61			20.765
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	ŕ	,			
	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS					
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,25	20.674,61			20.765
	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
76	A ENTIDADES LOCALES					
77	A EMPRESAS PRIVADAS					
	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE					
	LUCRO AL EXTERIOR					
TOTA	AL OPERACIONES DE CAPITAL	386,37	21.056,73			23.271,
TOTA	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.783,86	31.454,22			325.275,
	ACTIVOS FINANCIEDOS	222.00	20,400,44			00.400
	ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	300,00	38.486,44 38.186,44			38.486 , 38.186,
31	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS					
32	FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL	150,00	150,00			150,
34	SECTOR PÚBLICO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	150,00	150,00			150,
	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO					
	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					
	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS					
	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA					
96	EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
TOTA	AL OPERACIONES FINANCIERAS	300,00	38.486,44			38.486

HOJA:

7

UNION DE MUTUAS					EJERCICIO 2023P
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	172.621,97	10,00	172.631,97		172.631,97
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES	85.215,21		85.215,21		85.215,21
DE TRABAJO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	257.837,18	10,00	·		
1 PRESTACIONES ECONÓMICAS 1 PRESTACIONES ECONÓMICAS					257.847,18
MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA	257.837,18 25.267,07	10,00 1.460,78			257.847,18 26.727,85
MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA	7.688,32				8.424,21
2124 SEGURIDAD SOCIAL 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	32.955,39		35.152,06		35.152,06
2 ASISTENCIA SANITARIA	32.955,39				35.152,06
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	814,21	8,00			822,21
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	814,21	8,00	822,21		822,21
3 SERVICIOS SOCIALES	814,21	8,00	822,21		822,21
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	014,21	20.670,36		38.186,44	58.856,80
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL		20.070,30	20.070,30	36.160,44	36.630,60
PATRIMONIO PATRIMONIO		20.670,36		38.186,44	58.856,80
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	10.397,49	386,37	10.783,86	300,00	11.083,86
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.397,49 10.397.49		10.783,86 31.454,22	300,00 38.486,44	11.083,86 69.940,66
TOTAL PRESUPUESTO	302.004,27	23.271,40	325.275,67	38.486,44	363.762,11



	PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
Ì	

	RMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1 EJERCICIO
	DE MUTUAS (NUMERO 267)				2023P
A C R O I C I C I U P L L T	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TO.	ΓAL
U P L T 0 0 0				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	GASTOS DE PERSONAL				28.629,8
3	LABORALES				21.946,8
3 0	LABORAL FIJO			20.477,84	
0	ALTOS CARGOS		125,35		
1	OTROS DIRECTIVOS		1.156,04		
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	86,54			
9	OTROS DIRECTIVOS	1.069,50			
9	OTRO PERSONAL		19.196,45		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.196,45			
3 1	LABORAL EVENTUAL			698,96	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		698,96		
3 4	INDEMNIZACIONES			150,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		150,00		
3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			620,00	
6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.683,0
6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.981,93	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.981,93		
6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			701,07	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		182,00		
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		5,00		
4	ACCIÓN SOCIAL		263,07		
5	SEGUROS		251,00		
.	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.961,7
	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.515,0
2 0 2				1.469,00	1.010,0
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				
2 0 9	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,00	
1 0 9 1 1	CÁNONES			32,00	4 507 5
	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			450.50	1.587,5
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			452,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			406,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			130,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			591,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.113,9
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			209,82	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		149,32		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		42,00		
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		18,50		
2 1	SUMINISTROS			2.052,15	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		601,85		
	ENERGÍA ELÉCTRICA	509,00			
	AGUA	30,00			
	GAS	60,10			
3	COMBUSTIBLE	2,75			
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		185,00		
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	185,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		33,00		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,50		
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		44,00		
0	LENCERÍA	4,00			
1	VESTUARIO	40,00			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		45,00		
1					

EJERCICIO

		DE MUTUAS (NUMERO 267)				EJERCICIO 2023P
ARO					тот	AL.
A C A R O F T N I I C I C E J U P L T O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.048,00		
	0	IMPLANTES	430,00	·		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	58,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	2,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	558,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		18,80		
	9	OTROS SUMINISTROS		71,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			723,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		556,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	556,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		167,00		
2 2 3		TRANSPORTES			9,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			66,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		44,00		
	1	VEHÍCULOS		4,00		
	9	OTROS RIESGOS		18,00		
2 2 5		TRIBUTOS			125,15	
	0	ESTATALES		5,00		
	2	LOCALES		120,15		
2 6		GASTOS DIVERSOS			216,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		8,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	7,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		106,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		56,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		20,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	20,00			
	9	OTROS		26,00		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.712,80	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		259,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		683,50		
	4	SEGURIDAD		346,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		343,10		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	343,10			
	9	OTROS		81,20		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				434,0
3 0		DIETAS			29,00	
3 1		LOCOMOCIÓN			265,01	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			140,00	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				5.311,30
5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.010,01	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		17,01		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		266,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		725,00		
5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			928,73	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		29,49		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		591,74		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		306,50		
5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y			749,00	
	3	TERAPIAS CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		550,60		
		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	378,00	,		
	Ι΄.	The state of the s	,			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

		DE MUTUAS (NUMERO 267)				2023P
A C R O T N I C C E					тот	'AL
C E U P L O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			70.00			ARTICULO
5 4		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) OTROS	78,00 94,60			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	34,00	134,90		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		63,50		
5 5	ľ	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		00,00	949,56	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		919,56	040,00	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		30,00		
5 8	_	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		22,22	1.674,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00	, , ,	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.664,00		
	_	GASTOS FINANCIEROS		,		100,0
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,0
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			100,00	100,0
3 9					100,00	259.312,7
2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				89.067,4
		A LA SEGURIDAD SOCIAL			20.074.40	05.007,4
2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			29.674,48	
2 2		CAPITALES COSTE		00.4==	25.797,44	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		22.197,44		
	2	POR MUERTE		3.600,00		
2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			29.630,66	
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.964,87	
7	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL A EMPRESAS PRIVADAS		3.964,87		270,0
7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			150,00	
7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A			20,00	
		ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				
7 4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			90,00	
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				169.975,2
8 0					20,00	103.37 3,2
0 0	1	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00	20,00	
0 0	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00	454 442 25	
8 2	,	INCAPACIDAD TEMPORAL		454 440 05	151.113,35	
	١,	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	00 500 05	151.113,35		
		RÉGIMEN GENERAL	98.523,35			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	27.316,07			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	23,90			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.250,03			
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			8.200,01	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		6.805,66		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.805,66			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		87,15		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87,15			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA		1.307,20		
		ENFERMEDAD GRAVE	4 007 00	- , -		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.307,20			
8 6	١.	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.200,88	
	1_	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		4,51		
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,51			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		902,92		
	J		902,92			

	- PO	RMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4
UN	ON I	DE MUTUAS (NUMERO 267)				EJERCICIO 2023P
ACAC					тот	
I C E		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 6		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		293,45		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	293,45			
8 7		PRESTACIONES SOCIALES			300,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			8.441,05	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		700,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	690,00			
	2	PRÓTESIS		280,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	280,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		20,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		541,05		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	541,05			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		400,00		
	2		400,00			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD		6.500,00		
	2	TEMPORAL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.500,00			
8 9		FARMACIA			700,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		200,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				302.004,2
		INVERSIONES REALES				2.505,9
2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				484,1
2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			484,16	
3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE				2.021,7
		LOS SERVICIOS				
3 2	1	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4 055 00	1.355,00	
	1	CONSTRUCCIONES		1.355,00		
	1	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			000.47	
	1				293,17	
3 5	1	MOBILIARIO Y ENSERES			80,00	
3 5 3 6	1	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			•	20.765
3 5 3 6	1	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			80,00	
3 5 3 6 2		MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL			80,00 293,57	
3 5 3 6 2		MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL		00.070.00	80,00	
3 5 3 6 2	4	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.670,36	80,00 293,57	
3 3 5 3 6 2 2 0	4	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	95.14	20.670,36 95,14	80,00 293,57	
3 5 3 6 2	4 6 9	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS	95,14		80,00 293,57	20.765,
3 5 3 6 2	4 6 9	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS	95,14		80,00 293,57	23.271,
3 5 3 6 2 2 0	4 6 9	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	95,14		80,00 293,57	23.271, 325.275,6
3 5 3 6 2 2 0	4 6 9	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS	95,14		80,00 293,57	23.271, 325.275, 38.486,
3 5 3 6 2 2 0 0	4 6 9	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	95,14		80,00 293,57 20.765,50	23.271, 325.275, 38.486,
3 5 3 6 2 2 0 0 0 0 0	4 6 9	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO	95,14		20.765,50 27.652,63	23.271, 325.275, 38.486,
3 5 3 6 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1	4 6 9	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO	95,14		80,00 293,57 20.765,50	23.271, 325.275, 38.486, 38.186,
3 5 3 6 2 2 0 0 0 0 1 3 3	4 6 9	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	95,14		20.765,50 27.652,63 10.533,81	23.271, 325.275, 38.486, 38.186,
3 5 3 6 2 2 0 0 0 0 1 3 3 3 0 0	4 6 9	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO AL PERSONAL A CORTO PLAZO	95,14		20.765,50 27.652,63	23.271, 325.275,6 38.486, 38.186,4
3 5 3 6 2	4 6 9	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	95,14		20.765,50 27.652,63 10.533,81	20.765,5 20.765,5 23.271,4 325.275,6 38.486,4 150,0

G-1.	- PC	ORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 5	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2023P	
C A C A R O P T N	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TO	ΓAL	
C A C A R O P T N I C E U U P L L T O O O				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 4 1		A CORTO PLAZO	150,00			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			38.486,44	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						