



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARIA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES



Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2025

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2024)

**MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL (DE LA N° 151 A LA 272)**

TOMO 12

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

ÍNDICE

<u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>PÁGINA</u>
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

267 UNION DE MUTUAS

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

UNION DE MUTUAS (267)

EJERCICIO
2024P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	318.480
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	69.300
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	265.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	68.900
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	37.350
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	31.440

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	59	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	32					
- ADMINISTRATIVOS	226	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	28		16.690	11.973
- AUXILIARES	11					
- 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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO
2024P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		337.583,85
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		337.583,85
1 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	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22.682,38	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.682,38	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	26,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,00	
1 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	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.700,00	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.340,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.300,00
3 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	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		950,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	800,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00	
3 9	OTROS INGRESOS		90,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	45,00	
1	INTERESES	45,00	
9	OTROS	45,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	45,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	45,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	20,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	20,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		42,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		40,00
5 0 0	DEL ESTADO	40,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	40,00	

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

UNION DE MUTUAS			Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
ACTIVIDADES						
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			91	91		
(En miles de euros)						
Gastos de personal.....			3.548,35	3.548,35		
Otros gastos de funcionamiento.....			820,96	820,96		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			4.369,31	4.369,31		
Transferencias.....			253.467,87	253.467,87		
Inversiones.....			10,00	10,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			257.847,18	257.847,18		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			257.847,18	257.847,18		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		172.631,97	172.631,97	0,00	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		85.215,21	85.215,21	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			257.847,18	257.847,18	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.548,35
1 3		LABORALES				2.648,97
1 3 0		LABORAL FIJO			2.448,37	
	9	OTRO PERSONAL			2.448,37	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.448,37	
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		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			91,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				899,38
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			785,50	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			785,50	
1 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	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				820,96
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				118,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			110,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 0 9		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			18,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			27,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				438,70
2 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 2 1		SUMINISTROS			94,90	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			60,10	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			57,00	
	1	AGUA			3,00	
	2	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			104,00	
2 2 4		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			14,50	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			0,50	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			0,50	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	9	OTROS		14,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			109,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		60,00		
	4	SEGURIDAD		37,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,00		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	11,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				63,01
2 3 0		DIETAS			2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			61,01	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				108,25
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			21,01	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,01		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		6,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			23,24	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		21,74		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,50		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			60,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		40,60		
	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		2,90		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		16,50		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				253.467,87
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				85.102,58
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			29.674,48	
4 2 2		CAPITALES COSTE			25.797,44	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		22.197,44		
	2	POR MUERTE		3.600,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			29.630,66	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				100,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			90,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			10,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				168.265,29
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			151.113,35	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		151.113,35		
	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			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPONEN 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 ENFERMEDAD GRAVE		1.307,20		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.307,20			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.200,88	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		4,51	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,51		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		902,92	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	902,92		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		293,45	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	293,45		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			300,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		300,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			7.451,05
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,00		
	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	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	400,00		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.500,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.500,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					257.837,18
6		INVERSIONES REALES			10,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					257.847,18
TOTAL PRESUPUESTO					257.847,18

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

UNION DE MUTUAS		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	220	220	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	75	75	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6	6	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.250	1.250	70	

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.455,72
1 3		LABORALES				2.579,48
1 3 0		LABORAL FIJO				2.381,88
9		OTRO PERSONAL				2.381,88
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		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				88,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				876,24
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				766,03
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				766,03
1 6 2		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
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				110,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00
2 0 9		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				18,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				27,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				424,70
2 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 2 1		SUMINISTROS				94,90
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				60,10
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				57,00
1		AGUA				3,00
2		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				104,00
2 2 4		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				0,50
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,50

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7					109,00	
	0		1,00			
	3		60,00			
	4		37,00			
	8		11,00			
	2	11,00				
2 3					57,01	
2 3 0				2,00		
2 3 1				55,01		
2 5					108,25	
2 5 1				21,01		
	2		0,01			
	5		6,00			
	7		15,00			
2 5 2				23,24		
	5		21,74			
	7		1,50			
2 5 4				60,00		
	3		40,60			
	1	28,00				
	2	8,00				
	9	4,60				
	5		2,90			
	7		16,50			
2 5 8				4,00		
	2		4,00			
4					168.365,29	
4 7					100,00	
4 7 4				90,00		
4 7 5				10,00		
4 8					168.265,29	
4 8 2				151.113,35		
	1	151.113,35				
	1	98.523,35				
	2	27.316,07				
	4	23,90				
	7	25.250,03				
4 8 4				8.200,01		
	2		6.805,66			
	7	6.805,66				
	4		87,15			
	7	87,15				
	5		1.307,20			
	7	1.307,20				
4 8 6				1.200,88		
	1		4,51			
	7	4,51				
	3		902,92			
	7	902,92				
	4		293,45			
	7	293,45				
4 8 7				300,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 7 9	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			7.451,05	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,00			
	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	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	400,00			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.500,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.500,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						172.621,97
6		INVERSIONES REALES				10,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						172.631,97
TOTAL PRESUPUESTO						172.631,97

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1105	2024P
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 2023P	Presupuesto 2024P	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	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112,63	112,63		
	Transferencias.....	85.102,58	85.102,58		
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.215,21	85.215,21		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.215,21	85.215,21		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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	

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2024P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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
1 3 7		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				19,47
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19,47
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3,67
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3,00
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
9		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				29.674,48
4 2 2		CAPITALES COSTE				25.797,44
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE				22.197,44
2		POR MUERTE				3.600,00
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				29.630,66
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					85.215,21	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					85.215,21	
TOTAL PRESUPUESTO					85.215,21	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

UNION DE MUTUAS		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2024P
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 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		359	359		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		16.437,23	16.437,23		
Otros gastos de funcionamiento.....		10.890,05	10.890,05		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		27.327,28	27.327,28		
Transferencias.....		5.719,00	5.719,00		
Inversiones.....		2.105,78	2.105,78		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		35.152,06	35.152,06		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		35.152,06	35.152,06		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	26.727,85	26.727,85	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.424,21	8.424,21	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		35.152,06	35.152,06	0,00	

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				16.437,23
1 3		LABORALES				12.584,71
1 3 0		LABORAL FIJO				11.612,92
1	1	OTROS DIRECTIVOS	125,77			
	9	OTROS DIRECTIVOS	125,77			
	9	OTRO PERSONAL	11.487,15			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.487,15			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				512,79
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	512,79			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				100,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				359,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.852,52
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.457,79
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.457,79			
1 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			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.890,05
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.085,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.075,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				7,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.080,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				360,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				360,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				80,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				277,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.362,00
2 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 2 1		SUMINISTROS				1.832,00
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	431,50			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	353,00			
	1	AGUA	21,00			
	2	GAS	56,00			
	3	COMBUSTIBLE	1,50			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	185,00			
	0	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	43,00			
	0	LENCERÍA	4,00			
	1	VESTUARIO	39,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	45,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.018,00			
	0	IMPLANTES	400,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	58,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	2,00			

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2024P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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		345,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	345,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		40,00	
2 2 3		TRANSPORTES		8,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		40,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		32,00	
	1	VEHÍCULOS		3,00	
	9	OTROS RIESGOS		5,00	
2 2 5		TRIBUTOS		92,00	
	2	LOCALES		92,00	
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		540,00	
	4	SEGURIDAD		230,00	
	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		260,00	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		710,00	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		905,49	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		29,49	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		570,00	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1,00	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		305,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		689,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		510,00	
	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		132,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		47,00	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		949,56	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		919,56	
	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	1.660,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.628,11
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.788,11
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.788,11
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				3.788,11
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				150,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				150,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.690,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				990,00
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				690,00
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 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					32.955,39	
6		INVERSIONES REALES				2.105,78
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				484,16
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				484,16
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.621,62
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.212,50
1		CONSTRUCCIONES				1.212,50
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
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
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.196,67	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					35.152,06	
TOTAL PRESUPUESTO					35.152,06	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

UNION DE MUTUAS	Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2024P
------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

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 2023P	Presupuesto 2024P	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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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	
Transferencias.....		1.937,77	1.937,77	
Inversiones.....		1.460,78	1.460,78	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		26.727,85	26.727,85	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		26.727,85	26.727,85	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				15.551,24
1 3		LABORALES				11.928,20
1 3 0		LABORAL FIJO				11.040,99
1	1		125,77			
	9	OTROS DIRECTIVOS	125,77			
9		OTRO PERSONAL	10.915,22			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.915,22			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				473,21
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	473,21			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				75,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	75,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				339,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.623,04
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.285,04
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.285,04			
1 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			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.778,06
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.085,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.075,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				7,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				953,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				300,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				315,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				70,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				265,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.228,50
2 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	1,00			
2 2 1		SUMINISTROS				973,50
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	289,50			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,00			
	1	AGUA	18,00			
	2	GAS	20,00			
	3	COMBUSTIBLE	1,50			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	135,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	135,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	37,00			
	0	LENCERÍA	2,00			
	1	VESTUARIO	35,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	436,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	435,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	5,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	50,00			

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	0	COMUNICACIONES			345,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	308,00	308,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				
	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		
	1	VEHÍCULOS		3,00		
2 2 5		TRIBUTOS			76,00	
	2	LOCALES		76,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			6,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	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		460,00		
	4	SEGURIDAD		155,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		80,00		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	80,00			
	9	OTROS		23,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				144,00
2 3 0		DIETAS			10,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			134,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.367,56
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		260,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		710,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			689,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		510,00		
	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		132,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		47,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			949,56	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		919,56		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		30,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			740,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		730,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.937,77
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				397,77
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			397,77	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		397,77		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				150,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			150,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.390,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			690,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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		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				25.267,07
6		INVERSIONES REALES				1.460,78
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				484,16
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			484,16	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				976,62
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			567,50	
	1	CONSTRUCCIONES		567,50		
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
TOTAL PRESUPUESTO						26.727,85

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

UNION DE MUTUAS	Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2024P
------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

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 2023P	Presupuesto 2024P	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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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	
	Transferencias.....	3.781,23	3.781,23	
	Inversiones.....	645,00	645,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.424,21	8.424,21	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.424,21	8.424,21	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				885,99
1 3		LABORALES				656,51
1 3 0		LABORAL FIJO				571,93
9		OTRO PERSONAL				571,93
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				571,93
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				39,58
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				39,58
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				20,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				229,48
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				172,75
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				172,75
1 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
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.111,99
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				127,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				60,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				12,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.133,50
2 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 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 2		COMUNICACIONES				40,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				37,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				37,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				3,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				12,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				7,00

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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		
	0	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, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		23,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		80,00		
	4	SEGURIDAD		75,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,00		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	14,00			
	9	OTROS		3,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				16,00
2 3 0		DIETAS			5,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			11,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.835,49
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			905,49	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		29,49		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		570,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		305,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			930,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		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	3.390,34			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				300,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			300,00	
	2	PRÓTESIS		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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.688,32
6		INVERSIONES REALES				645,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				645,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			645,00	
	1	CONSTRUCCIONES		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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						735,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.424,21
TOTAL PRESUPUESTO						8.424,21

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2024P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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 GRUPO DE PROGRAMAS		822,21	822,21		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	822,21	822,21	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		822,21	822,21	0,00	

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2024P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				701,61
1 3		LABORALES				514,66
1 3 0		LABORAL FIJO				500,66
1	1	OTROS DIRECTIVOS	96,65			
	9	OTROS DIRECTIVOS	96,65			
1	9	OTRO PERSONAL	404,01			
	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				186,95
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				156,96
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	156,96			
1 6 2		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
2 0 2		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			
	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			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,00
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00			
	9	OTROS RIESGOS	1,00			
2 2 5		TRIBUTOS				1,00
	2	LOCALES	1,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				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			
	9	OTROS	24,00			

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2024P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				
2 3 0		DIETAS				5,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN				10,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				814,21
6		INVERSIONES REALES				8,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				8,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				822,21
TOTAL PRESUPUESTO					822,21	

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

UNION DE MUTUAS		Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
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	

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2024P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				701,61
1 3		LABORALES				514,66
1 3 0		LABORAL FIJO				500,66
1	1	OTROS DIRECTIVOS	96,65			
	9	OTROS DIRECTIVOS	96,65			
1	9	OTRO PERSONAL	404,01			
	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				186,95
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		156,96		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	156,96			
1 6 2		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
2 0 2		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			
	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			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		2,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00			
	9	OTROS RIESGOS	1,00			
2 2 5		TRIBUTOS		1,00		
	2	LOCALES	1,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		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			
	9	OTROS	24,00			

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2024P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				15,00
2 3 0		DIETAS				5,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN				10,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				814,21
6		INVERSIONES REALES				8,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				8,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				822,21
TOTAL PRESUPUESTO					822,21	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

UNION DE MUTUAS		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2024P	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				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				20.670,36
		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
TOTAL PRESUPUESTO					58.856,80	

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2024P	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				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				20.670,36
		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
TOTAL PRESUPUESTO					58.856,80	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2024P	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				7.942,61
1 3		LABORALES				6.198,46
1 3 0		LABORAL FIJO				5.915,89
0		ALTOS CARGOS				125,35
1		OTROS DIRECTIVOS				933,62
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				86,54
9		OTROS DIRECTIVOS				847,08
9		OTRO PERSONAL				4.856,92
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.856,92
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				101,57
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				101,57
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				156,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.744,15
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.581,68
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.581,68
1 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
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.138,12
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				308,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				280,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,00
2 0 9		CÁNONES				25,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				407,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				61,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				285,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.227,12
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				124,52
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				74,52
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				35,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				15,00
2 2 1		SUMINISTROS				115,25
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				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 2		COMUNICACIONES				148,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				126,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				126,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				22,00
2 2 3		TRANSPORTES				1,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				16,00

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2024P	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,00		
	1	VEHÍCULOS		1,00		
	9	OTROS RIESGOS		9,00		
2 2 5		TRIBUTOS			22,15	
	0	ESTATALES		5,00		
	2	LOCALES		17,15		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			188,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		8,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	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		15,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,00			
	9	OTROS		5,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			612,20	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		200,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		80,00		
	4	SEGURIDAD		75,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		226,00		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	226,00			
	9	OTROS		31,20		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			196,00	
	2 3 0	DIETAS			7,00	
	2 3 1	LOCOMOCIÓN			49,00	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			140,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			100,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			100,00	
	3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			100,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			216,76	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			176,76	
	4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			176,76	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		176,76		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			20,00	
	4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			20,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,00	
	4 8 0	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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.397,49	
6		INVERSIONES REALES			382,12	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			382,12	
	6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			142,50	
	1	CONSTRUCCIONES		142,50		
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			40,00	
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			199,62	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4,25	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,25	
	7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,25	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,25		
	9	OTRAS	4,25			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					386,37	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2024P	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R P I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				10.783,86
8		ACTIVOS FINANCIEROS				300,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				150,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				150,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				150,00
8 4 1		FIANZAS				150,00
0		A CORTO PLAZO				150,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				300,00
TOTAL PRESUPUESTO					11.083,86	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

UNION DE MUTUAS	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2024P
------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,58	5,58	01
08	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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	156	156	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	7.942,61	7.942,61	
Otros gastos de funcionamiento.....	2.238,12	2.238,12	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.180,73	10.180,73	
Transferencias.....	221,01	221,01	
Inversiones.....	382,12	382,12	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.783,86	10.783,86	
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 2023P	Presupuesto 2024P	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

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				7.942,61
1 3		LABORALES				6.198,46
1 3 0		LABORAL FIJO				5.915,89
0		ALTOS CARGOS				125,35
1		OTROS DIRECTIVOS				933,62
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				86,54
9		OTROS DIRECTIVOS				847,08
9		OTRO PERSONAL				4.856,92
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.856,92
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				101,57
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				101,57
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				156,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.744,15
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.581,68
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.581,68
1 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
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.138,12
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				308,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				280,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,00
2 0 9		CÁNONES				25,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				407,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				61,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				285,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.227,12
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				124,52
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				74,52
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				35,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				15,00
2 2 1		SUMINISTROS				115,25
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				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 2		COMUNICACIONES				148,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				126,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				126,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				22,00
2 2 3		TRANSPORTES				1,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				16,00

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2024P
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,00			
	1	VEHÍCULOS		1,00			
	9	OTROS RIESGOS		9,00			
2 2 5		TRIBUTOS				22,15	
	0	ESTATALES		5,00			
	2	LOCALES		17,15			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				188,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		8,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	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		15,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,00				
	9	OTROS		5,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				612,20	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		200,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		80,00			
	4	SEGURIDAD		75,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		226,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	226,00				
	9	OTROS		31,20			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					196,00
	2 3 0	DIETAS				7,00	
	2 3 1	LOCOMOCIÓN				49,00	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				140,00	
3		GASTOS FINANCIEROS					100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					100,00
	3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					216,76
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					176,76
	4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				176,76	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		176,76			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					20,00
	4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				20,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					20,00
	4 8 0	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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.397,49
6		INVERSIONES REALES					382,12
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					382,12
	6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				142,50	
	1	CONSTRUCCIONES		142,50			
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				40,00	
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				199,62	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4,25
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,25
	7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,25	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,25			
	9	OTRAS	4,25				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							386,37

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						10.783,86
8		ACTIVOS FINANCIEROS				300,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				150,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				150,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				150,00
8 4 1		FIANZAS				150,00
0		A CORTO PLAZO				150,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						300,00
TOTAL PRESUPUESTO						11.083,86

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS								EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21
		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
1 GASTOS DE PERSONAL		3.455,72	92,63	3.548,35	3.548,35	15.551,24	885,99	16.437,23
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		2.579,48	69,49	2.648,97	2.648,97	11.928,20	656,51	12.584,71
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		876,24	23,14	899,38	899,38	3.623,04	229,48	3.852,52
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		800,96	20,00	820,96	820,96	7.778,06	3.111,99	10.890,05
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		118,00		118,00	118,00	1.085,00		1.085,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		93,00		93,00	93,00	953,00	127,00	1.080,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		424,70	14,00	438,70	438,70	2.228,50	1.133,50	3.362,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		57,01	6,00	63,01	63,01	144,00	16,00	160,00
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
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								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 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								
41 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
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		100,00		100,00	100,00	150,00		150,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		168.265,29		168.265,29	168.265,29	1.390,00	300,00	1.690,00
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		172.621,97	85.215,21	257.837,18	257.837,18	25.267,07	7.688,32	32.955,39
6 INVERSIONES REALES		10,00		10,00	10,00	1.460,78	645,00	2.105,78
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						484,16		484,16
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10,00		10,00	10,00	976,62	645,00	1.621,62
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS								EJERCICIO 2024P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21	
APLICACIÓN 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								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10,00		10,00	10,00	1.460,78	735,89	2.196,67	
TOTAL 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 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS								EJERCICIO 2024P
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	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 CONSERVACIÓN	1.080,00	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 FINANCIEROS							100,00	
39 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 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.690,00						20,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	32.955,39	814,21	814,21	814,21			10.397,49	
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								

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS								EJERCICIO 2024P
PROGRAMAS		2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA		ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. 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							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.196,67	8,00	8,00	8,00	20.670,36	20.670,36	386,37
TOTAL 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	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							150,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							150,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						38.186,44	38.186,44	300,00

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		7.942,61	7.942,61				28.629,80
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		6.198,46	6.198,46				21.946,80
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.744,15	1.744,15				6.683,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.138,12	2.138,12				13.961,73
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		308,00	308,00				1.515,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		407,00	407,00				1.587,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.227,12	1.227,12				5.113,92
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		196,00	196,00				434,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							5.311,30
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				100,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00	100,00				100,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		216,76	216,76				259.312,74
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		176,76	176,76				89.067,45
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		20,00	20,00				270,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00	20,00				169.975,29
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.397,49	10.397,49				302.004,27
6 INVERSIONES REALES		382,12	382,12				2.505,90
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							484,16
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		382,12	382,12				2.021,74
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4				TOTAL
		ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,25	20.674,61				20.765,50
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,25	20.674,61				20.765,50
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						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		386,37	21.056,73				23.271,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.783,86	31.454,22				325.275,67
8	ACTIVOS FINANCIEROS	300,00	38.486,44				38.486,44
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		38.186,44				38.186,44
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	150,00	150,00				150,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	150,00	150,00				150,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO						
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		300,00	38.486,44				38.486,44

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS						EJERCICIO 2024P
PROGRAMAS	OPERACIONES	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 DE TRABAJO	85.215,21		85.215,21		85.215,21
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	257.837,18	10,00	257.847,18		257.847,18
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	257.837,18	10,00	257.847,18		257.847,18
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.267,07	1.460,78	26.727,85		26.727,85
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.688,32	735,89	8.424,21		8.424,21
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	32.955,39	2.196,67	35.152,06		35.152,06
2	ASISTENCIA SANITARIA	32.955,39	2.196,67	35.152,06		35.152,06
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	814,21	8,00	822,21		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		20.670,36	20.670,36	38.186,44	58.856,80
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		20.670,36	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	10.397,49	386,37	10.783,86	300,00	11.083,86
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.397,49	21.056,73	31.454,22	38.486,44	69.940,66
TOTAL PRESUPUESTO		302.004,27	23.271,40	325.275,67	38.486,44	363.762,11

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		28.629,80
1 3	LABORALES		21.946,80
1 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	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	698,96	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	698,96	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	150,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	150,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	620,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.683,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.981,93	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.981,93	
1 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	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.961,73
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.515,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.469,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	11,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3,00	
2 0 9	CÁNONES	32,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.587,50
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		5.113,92
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 2 1	SUMINISTROS	2.052,15	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	601,85	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	509,00	
1	AGUA	30,00	
2	GAS	60,10	
3	COMBUSTIBLE	2,75	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	185,00	
0	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	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO
2024P

C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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 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 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		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				434,01
2 3 0		DIETAS			29,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			265,01	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			140,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				5.311,30
2 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		
2 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		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			749,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		550,60		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	378,00			

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO
2024P

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 4	3 2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	78,00	
	9	OTROS	94,60	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		134,90
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		63,50
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		949,56
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		919,56
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		30,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.674,00
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.664,00
3		GASTOS FINANCIEROS		100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		259.312,74
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		89.067,45
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		29.674,48
4 2 2		CAPITALES COSTE		25.797,44
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		22.197,44
	2	POR MUERTE		3.600,00
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		29.630,66
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.964,87
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.964,87
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		270,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		150,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		20,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		90,00
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		10,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		169.975,29
4 8 0		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
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		151.113,35
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		151.113,35
	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
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		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 ENFERMEDAD GRAVE		1.307,20
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.307,20
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.200,88
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		4,51
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4,51
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		902,92
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		902,92

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 6	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	293,45		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	293,45		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		300,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		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	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	400,00		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.500,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.500,00		
4 8 9		FARMACIA		700,00	
	0	RECETAS MÉDICAS	500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	200,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					302.004,27
6		INVERSIONES REALES			2.505,90
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			484,16
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		484,16	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.021,74
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.355,00	
	1	CONSTRUCCIONES	1.355,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		293,17	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		80,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		293,57	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			20.765,50
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			20.765,50
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.765,50	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.670,36		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	95,14		
	9	OTRAS	95,14		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					23.271,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					325.275,67
8		ACTIVOS FINANCIEROS			38.486,44
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	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			150,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		150,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			150,00
8 4 1		FIANZAS		150,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO
2024P

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1 0		A CORTO PLAZO	150,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		38.486,44
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				363.762,11

(Importes en miles de euros)