



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

151 A.S.E.P.E.Y.O.

# A.S.E.P.E.Y.O.

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>6</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>8</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	14
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	20
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	27
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	32
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	44
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	50
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	55
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	60
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	63
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	66
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	71
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	76
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	85

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

A.S.E.P.E.Y.O. (151)

EJERCICIO  
2024P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.415.764
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	509.392
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	1.802.890
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	511.895
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	277.717
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	216.933

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES	448	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	17		1.728	10.411
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	33					
- ADMINISTRATIVOS	990	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	129		52.205	43.913
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	34	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	43.654	
<b>SUMA</b>	<b>1.505</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	2		446	105
<b>SANITARIO</b>		- OTROS CENTROS	19		10.441	3.866
- MÉDICOS	671					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	780					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	187					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	85					
<b>SUMA</b>	<b>1.723</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS	89					
- ESPECIALISTAS						
<b>SUMA</b>	<b>89</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>3.317</b>	<b>SUMA</b>	<b>167</b>	<b>2</b>	<b>108.474</b>	<b>58.295</b>

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO  
2024P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>2.703.372,48</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>2.703.372,48</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	776.243,39	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	653.465,58	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	121.982,81	
2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	397,50	
3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	397,50	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	151.635,03	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	151.635,03	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.228,11	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	926,74	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	300,39	
2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	0,49	
3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	0,49	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	49,18	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	39,87	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,49	
2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	0,41	
3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	0,41	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.729.216,77	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	867.545,36	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	861.573,63	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	97,78	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	45.000,00	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>13.218,06</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>10.217,43</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	9.956,13	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.956,13	
0	AL SECTOR PÚBLICO	2,29	
1	AL SECTOR PRIVADO	6.991,72	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.962,12	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	261,30	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	261,30	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.709,58</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	160,67	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,13	
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	150,54	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.548,91	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.548,91	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>291,05</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	258,00	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

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
3 9 1	1 INTERESES	258,00	
	9 OTROS	258,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS		33,05
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33,05	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>108,96</b>
4 2	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>100,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS		100,00
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	100,00	
4 5	<b>DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>		<b>8,96</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8,96
5	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>4.655,90</b>
5 0	<b>INTERESES DE TÍTULOS VALORES</b>		<b>4.510,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO		4.000,00
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	4.000,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		510,00
5 1	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>20,95</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,95
	0 AL PERSONAL	20,95	
5 2	<b>INTERESES DE DEPÓSITOS</b>		<b>40,99</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		40,99
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	40,99	
5 4	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>83,96</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		83,96
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.721.355,40</b>
6	<b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>		<b>176,32</b>
6 1	<b>DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES</b>		<b>176,32</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		176,32
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>176,32</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.721.531,72</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>23.106,26</b>
8 0	<b>ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>20.041,18</b>
8 0 1	A LARGO PLAZO		20.041,18
8 3	<b>REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>971,51</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		298,68
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	298,68	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		672,83
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	672,83	
8 4	<b>DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>93,47</b>
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		41,58
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	41,58	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		51,89

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO  
2024P

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1 5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	51,89	
8 7		<b>REMANENTE DE TESORERÍA</b>		<b>2.000,10</b>
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA		2.000,10
1		DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,10	
4		DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>23.106,26</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				<b>2.744.637,98</b>

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		525	525		
Gastos de personal.....		25.252,42	25.252,42		
Otros gastos de funcionamiento.....		15.253,23	15.253,23		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		40.505,65	40.505,65		
Transferencias.....		2.098.556,64	2.098.556,64		
Inversiones.....		2,20	2,20		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.139.064,49	2.139.064,49		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.139.064,49	2.139.064,49		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.419.716,07	1.419.716,07	0,00	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	719.348,42	719.348,42	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.139.064,49	2.139.064,49	0,00	

A.S.E.P.E.Y.O.		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				25.252,42
1 3		<b>LABORALES</b>				18.426,33
1 3 0		LABORAL FIJO			17.629,81	
	9	OTRO PERSONAL			17.629,81	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			17.629,81	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			472,60	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			472,60	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			3,58	
	9	OTRAS			3,58	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			161,17	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			159,17	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			159,17	
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>				2,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			2,00	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				6.824,09
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.743,68	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.743,68	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.080,41	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			234,72	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			244,06	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			8,32	
	4	ACCIÓN SOCIAL			292,93	
	5	SEGUROS			159,17	
	9	OTROS			141,21	
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				15.251,23
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				2.754,09
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.696,99	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,25	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,20	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,20	
2 0 9		CÁNONES			53,25	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				972,22
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			280,08	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			349,28	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,20	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			14,91	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			325,79	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,86	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				9.107,52
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			245,52	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			232,20	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			10,20	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			3,12	
2 2 1		SUMINISTROS			1.265,62	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			598,69	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			555,44	
	1	AGUA			28,56	
	2	GAS			14,49	
	3	COMBUSTIBLE			0,20	
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			72,17	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
2 2 1	1 0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	72,07			
	2	HEMODERIVADOS	0,10			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,31		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		6,07		
	0	LENCERÍA	0,01			
	1	VESTUARIO	6,06			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		552,01		
	0	IMPLANTES	4,72			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	547,29			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,30		
	9	OTROS SUMINISTROS		26,97		
2 2 2		COMUNICACIONES			1.116,76	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.034,90		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.034,90			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		81,66		
	9	OTRAS		0,20		
2 2 3		TRANSPORTES			180,60	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			92,71	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		91,79		
	1	VEHÍCULOS		0,20		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,47		
	9	OTROS RIESGOS		0,25		
2 2 5		TRIBUTOS			120,82	
	0	ESTATALES		0,29		
	2	LOCALES		120,53		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			103,40	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,40		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,20			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,20			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		63,75		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,20		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,40		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,20			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,20			
	9	OTROS		38,65		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.982,09	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,32		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,20		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.193,28		
	4	SEGURIDAD		291,23		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		67,62		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.341,26		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	4.341,26			
	9	OTROS		87,18		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>96,12</b>
2 3 0		DIETAS			9,10	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			86,62	
2 3 2		TRASLADOS			0,20	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,20	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>0,20</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,20	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>2.321,08</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			112,16	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,10			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		75,97			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35,79			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				517,71	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		517,41			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.585,50	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		336,20			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	298,74				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	6,45				
	9	OTROS	31,01				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		6,94			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		0,36			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.242,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				52,86	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		52,76			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				52,85	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,10			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		52,75			
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					2,00
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					2,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				0,50	
	9	OTROS		0,50			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,50	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					2.098.556,64
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					715.712,23
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				238.076,18	
4 2 2		CAPITALES COSTE				236.395,43	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		205.460,98			
	2	POR MUERTE		30.934,45			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				241.240,62	
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					796,80
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)				398,40	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				398,40	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					1.382.047,61
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				1.242.909,29	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.242.909,29			
	1	RÉGIMEN GENERAL	882.624,62				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	199.429,67				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.160,12				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	425,88				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	158.269,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				73.655,02	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		48.883,93			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.883,93				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		864,22			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 4	4 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	864,22		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		23.906,87	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.906,87		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			12.426,46
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		10,21	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,21		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		9.423,75	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.423,75		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.992,50	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.992,50		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			2.000,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		2.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			51.056,74
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		255,51	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	255,51		
	2	PRÓTESIS		7,11	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,11		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		4,92	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,92		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		7.539,81	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.539,81		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		2.403,92	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.403,92		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		40.845,36	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40.845,36		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11		
4 8 9		FARMACIA			0,10
	0	RECETAS MÉDICAS		0,10	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>2.139.062,29</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>2,20</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>1,20</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,20	
	0	ADQUISICIONES		0,20	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,20	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,20	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,20	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,20	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		0,20	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>1,00</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,20	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,20	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,20	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,20	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		0,20	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>2,20</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>2.139.064,49</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.139.064,49</b>

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



<b>A.S.E.P.E.Y.O.</b>	Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>1102</b>	EJERCICIO <b>2024P</b>
-----------------------	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

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	2.101	2.101	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	3.215	3.215	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	5	5	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	9.630	9.630	70

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>22.275,81</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>16.272,47</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				15.558,61
	9	OTRO PERSONAL				15.558,61
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15.558,61		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				425,63
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		425,63		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,07
	9	OTRAS				2,07
1 3 4		INDEMNIZACIONES				143,58
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				142,58
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				142,58
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>				<b>1,00</b>
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>6.002,34</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.048,10
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.048,10		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				954,24
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		210,20		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		203,14		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		5,47		
	4	ACCIÓN SOCIAL		266,46		
	5	SEGUROS		142,58		
	9	OTROS		126,39		
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>14.593,75</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>2.392,12</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.335,52
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,15
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
2 0 9		CÁNONES				53,15
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>951,34</b>
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				272,53
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				347,67
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				14,90
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				315,11
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,93
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>8.844,27</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				226,87
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		214,19		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,66		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		3,02		
2 2 1		SUMINISTROS				1.244,16
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		581,74		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA		538,79		
	1	AGUA		28,46		
	2	GAS		14,39		
	3	COMBUSTIBLE		0,10		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		72,07		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	71,97			
	2	HEMODERIVADOS	0,10			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,31		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		6,07		
	0	LENCERÍA	0,01			
	1	VESTUARIO	6,06			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		552,01		
	0	IMPLANTES	4,72			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	547,29			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,20		
	9	OTROS SUMINISTROS		22,66		
2 2 2		COMUNICACIONES			1.089,10	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.010,09		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.010,09			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		78,91		
	9	OTRAS		0,10		
2 2 3		TRANSPORTES			180,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			92,29	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		91,58		
	1	VEHÍCULOS		0,10		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,37		
	9	OTROS RIESGOS		0,24		
2 2 5		TRIBUTOS			120,62	
	0	ESTATALES		0,19		
	2	LOCALES		120,43		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			102,71	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		63,65		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9	OTROS		38,56		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.788,02	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,22		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,10		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.140,90		
	4	SEGURIDAD		291,13		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		65,46		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.202,33		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	4.202,33			
	9	OTROS		86,88		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>84,84</b>	
2 3 0		DIETAS		8,25		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		76,39		
2 3 2		TRASLADOS		0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>0,10</b>	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,10		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>2.321,08</b>	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		112,16		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2024P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 1	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,10			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		75,97			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35,79			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				517,71	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		517,41			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.585,50	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		336,20			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	298,74				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	6,45				
	9	OTROS	31,01				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		6,94			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		0,36			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.242,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				52,86	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		52,76			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				52,85	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,10			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		52,75			
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					1,00
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					1,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					1.382.844,41
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					796,80
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)				398,40	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				398,40	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					1.382.047,61
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				1.242.909,29	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.242.909,29			
	1	RÉGIMEN GENERAL	882.624,62				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	199.429,67				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.160,12				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	425,88				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	158.269,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				73.655,02	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		48.883,93			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.883,93				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		864,22			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	864,22				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		23.906,87			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.906,87				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				12.426,46	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		10,21			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,21				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		9.423,75			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.423,75				

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
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
4 8 6	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.992,50	2.992,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.992,50			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			2.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		2.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			51.056,74	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		255,51		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	255,51			
	2	PRÓTESIS		7,11		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,11			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		4,92		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,92			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		7.539,81		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.539,81			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		2.403,92		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.403,92			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		40.845,36		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40.845,36			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11			
4 8 9		FARMACIA			0,10	
	0	RECETAS MÉDICAS		0,10		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>1.419.714,97</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1,10</b>	
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>0,60</b>	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10	
	0	ADQUISICIONES		0,10		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>0,50</b>	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>1,10</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>1.419.716,07</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>1.419.716,07</b>	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES  
DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
A.S.E.P.E.Y.O.				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	1.730	1.730	01			
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	215	215	02			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	56	56				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	2.976,61	2.976,61				
	Otros gastos de funcionamiento.....	658,48	658,48				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.635,09	3.635,09				
	Transferencias.....	715.712,23	715.712,23				
	Inversiones.....	1,10	1,10				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	719.348,42	719.348,42				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	719.348,42	719.348,42				
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)	205.460,98	205.460,98	19			
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	1.730	1.730	20			
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	118.763,57	118.763,57	21			
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	30.934,45	30.934,45	22			
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	215	215	23			
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	143.881,16	143.881,16	24			
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	2.925.156	2.925.156	25			

A.S.E.P.E.Y.O.		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 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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>2.976,61</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>2.153,86</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				2.071,20
9		OTRO PERSONAL				2.071,20
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.071,20
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				46,97
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				46,97
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,51
9		OTRAS				1,51
1 3 4		INDEMNIZACIONES				17,59
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				16,59
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16,59
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>				<b>1,00</b>
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>821,75</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				695,58
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				695,58
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				126,17
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				24,52
1		SERVICIOS DE COMEDOR				40,92
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				2,85
4		ACCIÓN SOCIAL				26,47
5		SEGUROS				16,59
9		OTROS				14,82
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>657,48</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>361,97</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				361,47
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
2 0 9		CÁNONES				0,10
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>20,88</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,55
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,61
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,01
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				10,68
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,93
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>263,25</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				18,65
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				18,01
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,54
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,10
2 2 1		SUMINISTROS				21,46
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				16,95
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				16,65
1		AGUA				0,10
2		GAS				0,10
3		COMBUSTIBLE				0,10
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,10
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,10

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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 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
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,10		
	9	OTROS SUMINISTROS	4,31		
2 2 2		COMUNICACIONES		27,66	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,81		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,81		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	2,75		
	9	OTRAS	0,10		
2 2 3		TRANSPORTES		0,10	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,42	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,21		
	1	VEHÍCULOS	0,10		
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,10		
	9	OTROS RIESGOS	0,01		
2 2 5		TRIBUTOS		0,20	
	0	ESTATALES	0,10		
	2	LOCALES	0,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		0,69	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	0,20		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,10		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	0,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10		
	9	OTROS	0,09		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		194,07	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,10		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,10		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	52,38		
	4	SEGURIDAD	0,10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,16		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	138,93		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	138,93		
	9	OTROS	0,30		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			11,28
2 3 0		DIETAS		0,85	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		10,23	
2 3 2		TRASLADOS		0,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,10	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			1,00
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			1,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		0,50	
	9	OTROS	0,50		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,50	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			715.712,23
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			715.712,23
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		238.076,18	
4 2 2		CAPITALES COSTE		236.395,43	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	205.460,98		
	2	POR MUERTE	30.934,45		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		241.240,62	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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 T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>719.347,32</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>1,10</b>
<b>6 2</b>		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>0,60</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10
0		ADQUISICIONES				0,10
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10
<b>6 3</b>		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>0,50</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1,10</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>719.348,42</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>719.348,42</b>

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2023P</b>	<b>Presupuesto 2024P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		1.614	1.614		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		81.135,47	81.135,47		
Otros gastos de funcionamiento.....		99.894,78	99.894,78		
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>181.030,25</b>	<b>181.030,25</b>		
Transferencias.....		23.821,69	23.821,69		
Inversiones.....		18.099,03	18.099,03		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>222.950,97</b>	<b>222.950,97</b>		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>222.950,97</b>	<b>222.950,97</b>		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023P</b>	<b>Presupuesto 2024P</b>	<b>Diferencia</b>	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	131.256,78	131.256,78	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	91.694,19	91.694,19	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>222.950,97</b>	<b>222.950,97</b>	<b>0,00</b>	

A.S.E.P.E.Y.O.		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>81.135,47</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>60.388,47</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				56.549,62
	9	OTRO PERSONAL				56.549,62
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				56.549,62
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.841,79
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.841,79
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				46,42
	9	OTRAS				46,42
1 3 4		INDEMNIZACIONES				476,32
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				474,32
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				474,32
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>				<b>2,00</b>
1 4 3		OTRO PERSONAL				2,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>20.745,00</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				17.935,70
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				17.935,70
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.809,30
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				735,02
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				179,73
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				83,04
	4	ACCIÓN SOCIAL				842,74
	5	SEGUROS				474,32
	9	OTROS				494,45
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>99.883,72</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>4.645,50</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.490,01
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				43,65
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,42
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,15
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,20
2 0 9		CÁNONES				108,07
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>5.562,43</b>
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.048,52
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.482,44
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,21
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				58,97
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				969,33
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,86
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>40.430,18</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				745,28
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				585,93
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				138,35
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				21,00
2 2 1		SUMINISTROS				15.837,20
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2.617,72
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				2.373,12
	1	AGUA				180,62
	2	GAS				63,78
	3	COMBUSTIBLE				0,20
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				1.354,98

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.284,77			
	2	HEMODERIVADOS	70,21			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		68,63		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,05		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		186,99		
	0	LENCERÍA	40,69			
	1	VESTUARIO	146,30			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,10		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		11.200,73		
	0	IMPLANTES	4.790,69			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.410,04			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		319,62		
	9	OTROS SUMINISTROS		87,38		
2 2 2		COMUNICACIONES			2.905,17	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.677,49		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.677,49			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		227,48		
	9	OTRAS		0,20		
2 2 3		TRANSPORTES			478,54	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			288,87	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		286,30		
	1	VEHÍCULOS		0,22		
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,62		
	9	OTROS RIESGOS		0,73		
2 2 5		TRIBUTOS			474,39	
	0	ESTATALES		0,58		
	2	LOCALES		473,81		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			408,97	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,40		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,20			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,20			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		338,59		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,20		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,40		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,20			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,20			
	9	OTROS		69,38		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			19.291,76	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		165,22		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		35,89		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		6.296,47		
	4	SEGURIDAD		1.634,12		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1.450,68		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		238,66		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8.992,43		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	8.992,43			
	9	OTROS		478,29		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			210,52	
2 3 0		DIETAS		38,83		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		171,29		
2 3 2		TRASLADOS		0,20		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,20		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,20	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,20		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>49.034,89</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				4.293,70
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,10
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				29,24
	3	CON ENTES TERRITORIALES				0,10
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				3.029,26
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				0,10
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.234,90
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				13.390,42
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,10
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				759,08
	3	CON ENTES TERRITORIALES				0,10
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				12.630,93
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				0,10
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				0,11
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS				0,20
	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS				0,10
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS				0,10
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				4.358,30
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				1.666,27
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				1.361,94
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				95,29
	9	OTROS				209,04
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				440,75
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS				14,14
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				2.237,14
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				14.130,71
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				14.093,28
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				37,43
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				12.861,56
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				324,18
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				12.537,38
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>11,06</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>11,06</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				11,06
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>23.684,46</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>6.480,49</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				6.480,49
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				6.480,49
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>800,00</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				800,00
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>16.403,97</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				9.683,73
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				5.848,93
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5.848,93
	2	PRÓTESIS				2.967,07
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.967,07
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				482,55
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				482,55
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				385,18
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				385,18
4 8 9		FARMACIA				6.720,24
	0	RECETAS MÉDICAS				5.535,14

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	0 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.535,14			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.185,10		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.185,10			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>204.714,71</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>18.099,03</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>3.224,06</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.445,40	
	0	ADQUISICIONES		2.445,40		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,88	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,20	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			775,18	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>14.874,97</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.449,02	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.276,34	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			50,74	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			7.098,67	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>137,23</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>137,23</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			137,23	
6	A	CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		137,23		
9		OTRAS	137,23			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>18.236,26</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>222.950,97</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>222.950,97</b>

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA  
SEGURIDAD SOCIAL

<b>A.S.E.P.E.Y.O.</b>	Área <b>2</b>	Grupo <b>21</b>	Programa <b>2122</b>	EJERCICIO <b>2024P</b>
-----------------------	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

**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	83,19	83,19	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	208.795	208.795	03

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.047	1.047	
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal.....	49.803,73	49.803,73	
	Otros gastos de funcionamiento.....	49.242,90	49.242,90	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>99.046,63</b>	<b>99.046,63</b>	
	Transferencias.....	18.034,61	18.034,61	
	Inversiones.....	14.175,54	14.175,54	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>131.256,78</b>	<b>131.256,78</b>	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>131.256,78</b>	<b>131.256,78</b>	

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	230.720	230.720	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	530.657	530.657	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	208.795	208.795	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	42.182	42.182	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.851.484	2.851.484	28

A.S.E.P.E.Y.O.		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 I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>49.803,73</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>36.753,13</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				34.510,98
9		OTRO PERSONAL				34.510,98
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				34.510,98
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.610,21
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.610,21
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				14,04
9		OTRAS				14,04
1 3 4		INDEMNIZACIONES				309,45
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				308,45
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				308,45
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>				<b>1,00</b>
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>13.049,60</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.270,90
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.270,90
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.778,70
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				471,25
1		SERVICIOS DE COMEDOR				157,65
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				18,68
4		ACCIÓN SOCIAL				535,08
5		SEGUROS				308,45
9		OTROS				287,59
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>49.237,90</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>4.607,82</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.489,90
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,38
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,32
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,05
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
2 0 9		CÁNONES				108,07
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>1.823,28</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				526,63
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				679,11
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,11
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,58
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				584,92
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,93
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>18.341,16</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				479,39
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				414,52
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				59,26
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				5,61
2 2 1		SUMINISTROS				4.335,21
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.070,11
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				996,92
1		AGUA				54,91
2		GAS				18,18
3		COMBUSTIBLE				0,10
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				379,18
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				379,08

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
2 2 1	1 2	HEMODERIVADOS	0,10			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		43,51		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		28,40		
	0	LENCERÍA	0,02			
	1	VESTUARIO	28,38			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2.771,51		
	0	IMPLANTES	198,45			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.573,06			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,28		
	9	OTROS SUMINISTROS		42,12		
2 2 2		COMUNICACIONES			2.048,89	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.902,02		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.902,02			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		146,77		
	9	OTRAS		0,10		
2 2 3		TRANSPORTES			431,68	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			171,87	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		170,47		
	1	VEHÍCULOS		0,10		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,83		
	9	OTROS RIESGOS		0,47		
2 2 5		TRIBUTOS			210,56	
	0	ESTATALES		0,32		
	2	LOCALES		210,24		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			406,71	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		337,61		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9	OTROS		68,60		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.256,85	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		141,28		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		34,53		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.232,25		
	4	SEGURIDAD		530,87		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		116,99		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7.004,84		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	7.004,84			
	9	OTROS		196,09		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				193,77
2 3 0		DIETAS			32,79	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			160,78	
2 3 2		TRASLADOS			0,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				24.271,77
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			4.293,70	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	2122	2024P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R T A P T I C U L O	C O D I C E P E	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	29,24		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.029,26		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,10		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.234,90		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS		0,10	
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.887,14	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1.601,39		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.331,13		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	95,19		
	9	OTROS	175,07		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	440,65		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	14,04		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	831,06		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		14.130,51	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	14.093,18		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	37,33		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.960,32	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	319,80		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.640,52		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			5,00
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			5,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		5,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			18.029,87
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			943,86
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		943,86	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	943,86		
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			800,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		800,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			16.286,01
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		9.565,77	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.847,83		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.847,83		
	2	PRÓTESIS	2.880,83		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.880,83		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	453,03		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	453,03		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	384,08		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	384,08		
4 8 9		FARMACIA		6.720,24	
	0	RECETAS MÉDICAS	5.535,14		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.535,14		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.185,10		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.185,10		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>117.076,50</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>14.175,54</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>2.201,30</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.423,14	
	0	ADQUISICIONES	1.423,14		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,78	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			775,08	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>11.974,24</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.986,67	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.888,80	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			7.098,57	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>4,74</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>4,74</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,74	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,74		
9		OTRAS		4,74		
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>14.180,28</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>131.256,78</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>131.256,78</b>

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA  
SEGURIDAD SOCIAL



A.S.E.P.E.Y.O.		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				31.331,74
1 3		<b>LABORALES</b>				23.635,34
1 3 0		LABORAL FIJO				22.038,64
9		OTRO PERSONAL				22.038,64
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				22.038,64
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.231,58
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.231,58
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				32,38
9		OTRAS				32,38
1 3 4		INDEMNIZACIONES				166,87
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				165,87
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				165,87
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>				1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				7.695,40
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.664,80
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.664,80
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.030,60
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				263,77
1		SERVICIOS DE COMEDOR				22,08
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				64,36
4		ACCIÓN SOCIAL				307,66
5		SEGUROS				165,87
9		OTROS				206,86
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				50.645,82
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				37,68
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,11
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				37,27
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				3.739,15
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				521,89
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.803,33
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				28,39
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				384,41
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,93
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				22.089,02
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				265,89
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				171,41
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				79,09
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				15,39
2 2 1		SUMINISTROS				11.501,99
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.547,61
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				1.376,20
1		AGUA				125,71
2		GAS				45,60
3		COMBUSTIBLE				0,10
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				975,80
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				905,69

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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 U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	1 2	HEMODERIVADOS	70,11			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		25,12		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,95		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		158,59		
	0	LENCERÍA	40,67			
	1	VESTUARIO	117,92			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,10		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		8.429,22		
	0	IMPLANTES	4.592,24			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.836,98			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		319,34		
	9	OTROS SUMINISTROS		45,26		
2 2 2		COMUNICACIONES			856,28	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		775,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	775,47			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		80,71		
	9	OTRAS		0,10		
2 2 3		TRANSPORTES			46,86	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			117,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		115,83		
	1	VEHÍCULOS		0,12		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,79		
	9	OTROS RIESGOS		0,26		
2 2 5		TRIBUTOS			263,83	
	0	ESTATALES		0,26		
	2	LOCALES		263,57		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2,26	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,98		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9	OTROS		0,78		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.034,91	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		23,94		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		1,36		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4.064,22		
	4	SEGURIDAD		1.103,25		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1.450,68		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		121,67		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.987,59		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.987,59			
	9	OTROS		282,20		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>16,75</b>
	2 3 0	DIETAS			6,04	
	2 3 1	LOCOMOCIÓN			10,51	
	2 3 2	TRASLADOS			0,10	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>0,10</b>
	2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>24.763,12</b>

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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 O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			13.390,42	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	759,08			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	12.630,93			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,11			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			0,10	
	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	0,10			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.471,16	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	64,88			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	30,81			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,10			
	9	OTROS	33,97			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	0,10			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	0,10			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.406,08			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,20	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	0,10			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.901,24	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,38			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.896,86			
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				6,06
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				6,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				5.654,59
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				5.536,63
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			5.536,63	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.536,63			
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				117,96
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			117,96	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,10			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,10			
	2	PRÓTESIS	86,24			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	86,24			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	29,52			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,52			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,10			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,10			
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				87.638,21
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				3.923,49
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				1.022,76
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.022,26	
	0	ADQUISICIONES	1.022,26			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				2.900,73
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.462,35	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA 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
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			387,54	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			50,64	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>132,49</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>132,49</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			132,49	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		132,49		
9		OTRAS		132,49		
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>4.055,98</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>91.694,19</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>91.694,19</b>

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2024P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>4.475,34</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>3.226,84</b>
1 3 0		LABORAL FIJO			3.139,99	
	9	OTRO PERSONAL			3.139,99	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.139,99	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				34,71
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			34,71	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,10
	9	OTRAS			0,10	
1 3 4		INDEMNIZACIONES				26,52
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			25,52	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				25,52
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>				<b>1,00</b>
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>1.247,50</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.029,71
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.029,71	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				217,79
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			35,41	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			87,20	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,90	
	4	ACCIÓN SOCIAL			60,72	
	5	SEGUROS			25,52	
	9	OTROS			6,04	
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.868,17</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>198,86</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				196,41
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,28
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
2 0 9		CÁNONES				1,87
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>87,86</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23,10
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				31,08
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,64
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				31,01
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,93
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>1.450,49</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				21,17
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			20,08	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,79	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,30	
2 2 1		SUMINISTROS				56,51
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			54,22	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			49,97	
	1	AGUA			2,75	
	2	GAS			1,40	
	3	COMBUSTIBLE			0,10	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,04	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2024P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS		2,15			
2 2 2		COMUNICACIONES				103,70	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		95,81			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	95,81				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		7,79			
	9	OTRAS		0,10			
2 2 3		TRANSPORTES				29,04	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				8,22	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,09			
	1	VEHÍCULOS		0,10			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,01			
	9	OTROS RIESGOS		0,02			
2 2 5		TRIBUTOS				14,27	
	0	ESTATALES		0,03			
	2	LOCALES		14,24			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				56,86	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,10			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS		56,26			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.160,72	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,12			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		107,53			
	4	SEGURIDAD		23,37			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,18			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		550,58			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	550,58				
	9	OTROS		471,84			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>					<b>130,86</b>
2 3 0		DIETAS				31,92	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				98,84	
2 3 2		TRASLADOS				0,10	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>0,10</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,10	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>6.344,51</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>223,92</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>16,00</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,50	
	0	ADQUISICIONES		15,50			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,10	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				207,92
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				87,58
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				112,39
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				7,75
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>223,92</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>6.568,43</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>6.568,43</b>	

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A.S.E.P.E.Y.O.	Área <b>3</b>	Grupo <b>34</b>	Programa <b>3436</b>	EJERCICIO <b>2024P</b>
----------------	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

**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	2,81	2,81	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	12.000	12.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	6.500	6.500	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	700	700	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,24	3,24	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	5.000	5.000	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	12.000	12.000	07

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	81	81	
(En miles de euros) Gastos de personal.....	4.475,34	4.475,34	
Otros gastos de funcionamiento.....	1.869,17	1.869,17	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.344,51	6.344,51	
Transferencias.....			
Inversiones.....	223,92	223,92	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.568,43	6.568,43	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.568,43	6.568,43	

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2.600	2.600	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	92.438	92.438	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	12.000	12.000	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	6.500	6.500	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.000	1.000	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	700	700	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.000	8.000	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	94.741	94.741	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	2.925.156	2.925.156	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	370	370	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	5.000	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85.000	85.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	12.000	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)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2024P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>4.475,34</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>3.226,84</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				3.139,99
	9	OTRO PERSONAL				3.139,99
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.139,99
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				34,71
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				34,71
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,10
	9	OTRAS				0,10
1 3 4		INDEMNIZACIONES				26,52
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,52
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				25,52
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>				<b>1,00</b>
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>1.247,50</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.029,71
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.029,71
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				217,79
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				35,41
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				87,20
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				2,90
	4	ACCIÓN SOCIAL				60,72
	5	SEGUROS				25,52
	9	OTROS				6,04
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.868,17</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>198,86</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				196,41
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,28
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
2 0 9		CÁNONES				1,87
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>87,86</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23,10
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				31,08
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,64
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				31,01
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,93
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>1.450,49</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				21,17
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,08
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,79
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,30
2 2 1		SUMINISTROS				56,51
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				54,22
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				49,97
	1	AGUA				2,75
	2	GAS				1,40
	3	COMBUSTIBLE				0,10
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,04

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2024P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS		2,15		
2 2 2		COMUNICACIONES			103,70	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		95,81		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	95,81			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		7,79		
	9	OTRAS		0,10		
2 2 3		TRANSPORTES			29,04	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,22	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,09		
	1	VEHÍCULOS		0,10		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,01		
	9	OTROS RIESGOS		0,02		
2 2 5		TRIBUTOS			14,27	
	0	ESTATALES		0,03		
	2	LOCALES		14,24		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			56,86	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,10		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9	OTROS		56,26		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.160,72	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,12		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,10		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		107,53		
	4	SEGURIDAD		23,37		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,18		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		550,58		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	550,58			
	9	OTROS		471,84		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>130,86</b>
2 3 0		DIETAS			31,92	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			98,84	
2 3 2		TRASLADOS			0,10	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>0,10</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>1,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>1,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>6.344,51</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>223,92</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>16,00</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,50	
	0	ADQUISICIONES		15,50		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2024P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				207,92
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				87,58
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				112,39
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				7,75
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>223,92</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>6.568,43</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>6.568,43</b>	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL  
PATRIMONIO

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Transferencias.....		0,10	0,10		
Inversiones.....		0,00	0,00		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>0,10</b>	<b>0,10</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>294.025,50</b>	<b>294.025,50</b>		
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>294.025,60</b>	<b>294.025,60</b>		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023P</b>	<b>Presupuesto 2024P</b>	<b>Diferencia</b>	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	294.025,60	294.025,60	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>294.025,60</b>	<b>294.025,60</b>	<b>0,00</b>	

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)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		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		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				0,10
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,10
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				0,10
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				0,10
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				0,10
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				294.025,50
8 0		<b>ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO</b>				294.025,50
8 0 0		A CORTO PLAZO				66.050,74
8 0 1		A LARGO PLAZO				227.974,76
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				294.025,50
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>294.025,60</b>	

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA: 1			
A.S.E.P.E.Y.O.			Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
<b>ACTIVIDADES</b>						
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL						
<b>OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P			CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,79	3,79			02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	10,81	10,81			09
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal.....					
	Otros gastos de funcionamiento.....					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
	Transferencias.....	0,10	0,10			
	Inversiones.....					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,10	0,10			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	294.025,50	294.025,50			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	294.025,60	294.025,60			
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P			CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	120.000,00	120.000,00			24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.550,99	4.550,99			25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	292.327,00	292.327,00			40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	2.703.372,48	2.703.372,48			41

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)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2024P	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
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
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				0,10
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,10
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,10		
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				0,10
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				0,10
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				294.025,50
8 0		<b>ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO</b>				294.025,50
8 0 0		A CORTO PLAZO		66.050,74		
8 0 1		A LARGO PLAZO		227.974,76		
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				294.025,50
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>294.025,60</b>	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS  
FUNCIONALES COMUNES

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2024P
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2023P</b>	<b>Presupuesto 2024P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		1.097	1.097		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		50.054,63	50.054,63		
Otros gastos de funcionamiento.....		28.351,03	28.351,03		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		78.405,66	78.405,66		
Transferencias.....		508,09	508,09		
Inversiones.....		1.716,03	1.716,03		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		80.629,78	80.629,78		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.398,71	1.398,71		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		82.028,49	82.028,49		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023P</b>	<b>Presupuesto 2024P</b>	<b>Diferencia</b>	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	82.028,49	82.028,49	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>82.028,49</b>	<b>82.028,49</b>	<b>0,00</b>	

A.S.E.P.E.Y.O.		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	E N T E R O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				50.054,63
1 3		<b>LABORALES</b>				36.540,35
1 3 0		LABORAL FIJO			35.348,05	
0		ALTOS CARGOS			227,19	
1		OTROS DIRECTIVOS			855,40	
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			855,40	
9		OTRO PERSONAL			34.265,46	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			34.265,46	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			489,61	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			489,61	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			19,71	
9		OTRAS			19,71	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			341,99	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			340,99	
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			340,99	
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>				1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			1,00	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				13.513,28
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.815,46	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.815,46	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.697,82	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			494,85	
1		SERVICIOS DE COMEDOR			1.012,11	
2		TRANSPORTE DE PERSONAL			23,58	
4		ACCIÓN SOCIAL			649,47	
5		SEGUROS			340,99	
9		OTROS			176,82	
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				28.247,03
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				3.455,67
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.286,66	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,50	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			56,99	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
2 0 9		CÁNONES			108,32	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				1.705,69
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			420,51	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			494,47	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,13	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,35	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			768,30	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,93	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				22.021,77
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			606,86	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			543,36	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			42,75	
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			20,75	
2 2 1		SUMINISTROS			913,27	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			849,59	
0		ENERGÍA ELÉCTRICA			778,28	
1		AGUA			44,57	
2		GAS			22,55	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	4,19			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		0,20		
	0	LENCERÍA	0,10			
	1	VESTUARIO	0,10			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,26		
	9	OTROS SUMINISTROS		61,12		
2 2 2		COMUNICACIONES			1.723,76	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.605,96		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.605,96			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		117,70		
	9	OTRAS		0,10		
2 2 3		TRANSPORTES			282,36	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			138,24	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		111,48		
	1	VEHÍCULOS		2,80		
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,24		
	9	OTROS RIESGOS		20,72		
2 2 5		TRIBUTOS			221,02	
	0	ESTATALES		28,79		
	2	LOCALES		192,23		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.681,06	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,24		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,14			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		954,70		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		464,82		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9	OTROS		251,10		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			16.455,20	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		306,25		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		308,19		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.714,79		
	4	SEGURIDAD		626,70		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		480,56		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12.294,65		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	12.294,65			
	9	OTROS		724,06		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>1.063,80</b>	
2 3 0		DIETAS		69,41		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		893,17		
2 3 2		TRASLADOS		0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		101,12		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>0,10</b>	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,10		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>104,00</b>	
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>104,00</b>	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		104,00		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>501,23</b>	
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>314,33</b>	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		314,33		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		314,33		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				100,00
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				86,90
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				86,90
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>78.906,89</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				325,53
	0	ADQUISICIONES				325,53
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				27,90
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				121,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1.240,90
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,86
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				6,86
	9	OTRAS				6,86
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.722,89</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>80.629,78</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>				
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				350,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				900,00
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				2,00
	0	A CORTO PLAZO				1,00
	1	A LARGO PLAZO				1,00
8 4 1		FIANZAS				146,71
	0	A CORTO PLAZO				120,71
	1	A LARGO PLAZO				26,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>1.398,71</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>82.028,49</b>

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

<b>A.S.E.P.E.Y.O.</b>	Área <b>4</b>	Grupo <b>45</b>	Programa <b>4591</b>	EJERCICIO <b>2024P</b>
-----------------------	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

**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	8,94	8,94	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,33	11,33	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	104,62	104,62	09

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.097	1.097	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	50.054,63	50.054,63	
Otros gastos de funcionamiento.....	28.351,03	28.351,03	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.405,66	78.405,66	
Transferencias.....	508,09	508,09	
Inversiones.....	1.716,03	1.716,03	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.629,78	80.629,78	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.398,71	1.398,71	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.028,49	82.028,49	

**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	771.837	771.837	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	68.979	68.979	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	306.286,07	306.286,07	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.703.372,48	2.703.372,48	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	2.927.659	2.927.659	42

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				50.054,63
1 3		<b>LABORALES</b>				36.540,35
1 3 0		LABORAL FIJO			35.348,05	
0		ALTOS CARGOS			227,19	
1		OTROS DIRECTIVOS			855,40	
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			855,40	
9		OTRO PERSONAL			34.265,46	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			34.265,46	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			489,61	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			489,61	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			19,71	
9		OTRAS			19,71	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			341,99	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			340,99	
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			340,99	
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>				1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			1,00	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				13.513,28
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.815,46	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.815,46	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.697,82	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			494,85	
1		SERVICIOS DE COMEDOR			1.012,11	
2		TRANSPORTE DE PERSONAL			23,58	
4		ACCIÓN SOCIAL			649,47	
5		SEGUROS			340,99	
9		OTROS			176,82	
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				28.247,03
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				3.455,67
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.286,66	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,50	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			56,99	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
2 0 9		CÁNONES			108,32	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				1.705,69
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			420,51	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			494,47	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,13	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,35	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			768,30	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,93	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				22.021,77
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			606,86	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			543,36	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			42,75	
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			20,75	
2 2 1		SUMINISTROS			913,27	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			849,59	
0		ENERGÍA ELÉCTRICA			778,28	
1		AGUA			44,57	
2		GAS			22,55	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R 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 ARTÍCULO
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	4,19			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		0,20		
	0	LENCERÍA	0,10			
	1	VESTUARIO	0,10			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,26		
	9	OTROS SUMINISTROS		61,12		
2 2 2		COMUNICACIONES			1.723,76	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.605,96		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.605,96			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		117,70		
	9	OTRAS		0,10		
2 2 3		TRANSPORTES			282,36	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			138,24	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		111,48		
	1	VEHÍCULOS		2,80		
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,24		
	9	OTROS RIESGOS		20,72		
2 2 5		TRIBUTOS			221,02	
	0	ESTATALES		28,79		
	2	LOCALES		192,23		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.681,06	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,24		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,14			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		954,70		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		464,82		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9	OTROS		251,10		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			16.455,20	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		306,25		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		308,19		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.714,79		
	4	SEGURIDAD		626,70		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		480,56		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12.294,65		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	12.294,65			
	9	OTROS		724,06		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>1.063,80</b>	
2 3 0		DIETAS			69,41	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			893,17	
2 3 2		TRASLADOS			0,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			101,12	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>0,10</b>	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>104,00</b>	
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>104,00</b>	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			104,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>501,23</b>	
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>314,33</b>	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			314,33	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		314,33		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				100,00
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				86,90
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				86,90
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				86,90
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>78.906,89</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				1.716,03
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				326,03
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				325,53
	0	ADQUISICIONES				325,53
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				1.390,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				27,90
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				121,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1.240,90
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				6,86
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				6,86
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,86
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				6,86
	9	OTRAS				6,86
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.722,89</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>80.629,78</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				1.398,71
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>				1.250,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				350,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				900,00
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				148,71
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				2,00
	0	A CORTO PLAZO				1,00
	1	A LARGO PLAZO				1,00
8 4 1		FIANZAS				146,71
	0	A CORTO PLAZO				120,71
	1	A LARGO PLAZO				26,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>1.398,71</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>82.028,49</b>

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O.								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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>22.275,81</b>	<b>2.976,61</b>	<b>25.252,42</b>	<b>25.252,42</b>	<b>49.803,73</b>	<b>31.331,74</b>	<b>81.135,47</b>
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		16.272,47	2.153,86	18.426,33	18.426,33	36.753,13	23.635,34	60.388,47
14 OTRO PERSONAL		1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.002,34	821,75	6.824,09	6.824,09	13.049,60	7.695,40	20.745,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>14.593,75</b>	<b>657,48</b>	<b>15.251,23</b>	<b>15.251,23</b>	<b>49.237,90</b>	<b>50.645,82</b>	<b>99.883,72</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2.392,12	361,97	2.754,09	2.754,09	4.607,82	37,68	4.645,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		951,34	20,88	972,22	972,22	1.823,28	3.739,15	5.562,43
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		8.844,27	263,25	9.107,52	9.107,52	18.341,16	22.089,02	40.430,18
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		84,84	11,28	96,12	96,12	193,77	16,75	210,52
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		0,10	0,10	0,20	0,20	0,10	0,10	0,20
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.321,08		2.321,08	2.321,08	24.271,77	24.763,12	49.034,89
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,06</b>	<b>11,06</b>
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00	1,00	2,00	2,00	5,00	6,06	11,06
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.382.844,41</b>	<b>715.712,23</b>	<b>2.098.556,64</b>	<b>2.098.556,64</b>	<b>18.029,87</b>	<b>5.654,59</b>	<b>23.684,46</b>
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			715.712,23	715.712,23	715.712,23	943,86	5.536,63	6.480,49
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		796,80		796,80	796,80	800,00		800,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.382.047,61		1.382.047,61	1.382.047,61	16.286,01	117,96	16.403,97
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.419.714,97</b>	<b>719.347,32</b>	<b>2.139.062,29</b>	<b>2.139.062,29</b>	<b>117.076,50</b>	<b>87.638,21</b>	<b>204.714,71</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>	<b>14.175,54</b>	<b>3.923,49</b>	<b>18.099,03</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,60	0,60	1,20	1,20	2.201,30	1.022,76	3.224,06
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,50	0,50	1,00	1,00	11.974,24	2.900,73	14.874,97
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					4,74	132,49	137,23	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,74	132,49	137,23	
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	1,10	1,10	2,20	2,20	14.180,28	4.055,98	18.236,26	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	1.419.716,07	719.348,42	2.139.064,49	2.139.064,49	131.256,78	91.694,19	222.950,97	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.								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.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>81.135,47</b>	<b>4.475,34</b>	<b>4.475,34</b>	<b>4.475,34</b>			<b>50.054,63</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	60.388,47	3.226,84	3.226,84	3.226,84			36.540,35	
14 OTRO PERSONAL	2,00	1,00	1,00	1,00			1,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.745,00	1.247,50	1.247,50	1.247,50			13.513,28	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>99.883,72</b>	<b>1.868,17</b>	<b>1.868,17</b>	<b>1.868,17</b>			<b>28.247,03</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.645,50	198,86	198,86	198,86			3.455,67	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.562,43	87,86	87,86	87,86			1.705,69	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40.430,18	1.450,49	1.450,49	1.450,49			22.021,77	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	210,52	130,86	130,86	130,86			1.063,80	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,20	0,10	0,10	0,10			0,10	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	49.034,89							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>11,06</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>104,00</b>	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	11,06	1,00	1,00	1,00			104,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>23.684,46</b>						<b>501,23</b>	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.480,49						314,33	
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	800,00						100,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.403,97						86,90	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>204.714,71</b>	<b>6.344,51</b>	<b>6.344,51</b>	<b>6.344,51</b>			<b>78.906,89</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>18.099,03</b>	<b>223,92</b>	<b>223,92</b>	<b>223,92</b>			<b>1.716,03</b>	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.224,06	16,00	16,00	16,00			326,03	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.874,97	207,92	207,92	207,92			1.390,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.								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							
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>137,23</b>				<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>6,86</b>
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	137,23				0,10	0,10	6,86
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>18.236,26</b>	<b>223,92</b>	<b>223,92</b>	<b>223,92</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>1.722,89</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>222.950,97</b>	<b>6.568,43</b>	<b>6.568,43</b>	<b>6.568,43</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>80.629,78</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>294.025,50</b>	<b>294.025,50</b>	<b>1.398,71</b>
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					294.025,50	294.025,50	
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							1.250,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							148,71
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							
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>294.025,50</b>	<b>294.025,50</b>	<b>1.398,71</b>

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>50.054,63</b>	<b>50.054,63</b>				<b>160.917,86</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		36.540,35	36.540,35				118.581,99
14 OTRO PERSONAL		1,00	1,00				6,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.513,28	13.513,28				42.329,87
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>28.247,03</b>	<b>28.247,03</b>				<b>145.250,15</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		3.455,67	3.455,67				11.054,12
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.705,69	1.705,69				8.328,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		22.021,77	22.021,77				73.009,96
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		1.063,80	1.063,80				1.501,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		0,10	0,10				0,60
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							51.355,97
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>104,00</b>	<b>104,00</b>				<b>118,06</b>
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		104,00	104,00				118,06
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>501,23</b>	<b>501,23</b>				<b>2.122.742,33</b>
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		314,33	314,33				722.507,05
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				1.696,80
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		86,90	86,90				1.398.538,48
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>78.906,89</b>	<b>78.906,89</b>				<b>2.429.028,40</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>1.716,03</b>	<b>1.716,03</b>				<b>20.041,18</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		326,03	326,03				3.567,29
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.390,00	1.390,00				16.473,89
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.							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						
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6,86</b>	<b>6,96</b>				<b>144,19</b>
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,86	6,96				144,19
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						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.722,89</b>	<b>1.722,99</b>				<b>20.185,37</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>80.629,78</b>	<b>80.629,88</b>				<b>2.449.213,77</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.398,71</b>	<b>295.424,21</b>				<b>295.424,21</b>
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		294.025,50				294.025,50
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1.250,00	1.250,00				1.250,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	148,71	148,71				148,71
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						
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>						
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.398,71</b>	<b>295.424,21</b>				<b>295.424,21</b>

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.					EJERCICIO 2024P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.419.714,97	1,10	1.419.716,07		1.419.716,07
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	719.347,32	1,10	719.348,42		719.348,42
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	2.139.062,29	2,20	2.139.064,49		2.139.064,49
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	2.139.062,29	2,20	<b>2.139.064,49</b>		<b>2.139.064,49</b>
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	117.076,50	14.180,28	131.256,78		131.256,78
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	87.638,21	4.055,98	91.694,19		91.694,19
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	204.714,71	18.236,26	222.950,97		222.950,97
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	204.714,71	18.236,26	<b>222.950,97</b>		<b>222.950,97</b>
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6.344,51	223,92	6.568,43		6.568,43
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.344,51	223,92	6.568,43		6.568,43
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	6.344,51	223,92	<b>6.568,43</b>		<b>6.568,43</b>
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		0,10	0,10	294.025,50	294.025,60
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		0,10	0,10	294.025,50	294.025,60
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	78.906,89	1.722,89	80.629,78	1.398,71	82.028,49
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	78.906,89	1.722,89	80.629,78	1.398,71	82.028,49
<b>4</b>	<b>TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	78.906,89	1.722,99	<b>80.629,88</b>	295.424,21	<b>376.054,09</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>2.429.028,40</b>	<b>20.185,37</b>	<b>2.449.213,77</b>	<b>295.424,21</b>	<b>2.744.637,98</b>

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO  
2024P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>160.917,86</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>118.581,99</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	112.667,47	
0	ALTOS CARGOS	227,19	
1	OTROS DIRECTIVOS	855,40	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	855,40	
9	OTRO PERSONAL	111.584,88	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	111.584,88	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	3.838,71	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.838,71	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	69,81	
9	OTRAS	69,81	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.006,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.000,00	
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>		<b>6,00</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL	6,00	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>42.329,87</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.524,55	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.524,55	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.805,32	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.523,10	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	117,84	
4	ACCIÓN SOCIAL	1.845,86	
5	SEGUROS	1.000,00	
9	OTROS	818,52	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>145.250,15</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>		<b>11.054,12</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.670,07	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,68	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	59,71	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,55	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,60	
2 0 9	CÁNONES	271,51	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>		<b>8.328,20</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.772,21	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.357,27	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,64	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	95,87	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	2.094,43	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,58	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>73.009,96</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.618,83	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.381,57	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	192,09	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	45,17	
2 2 1	SUMINISTROS	18.072,60	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.120,22	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.756,81	
1	AGUA	256,50	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

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 G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	0 2 GAS	102,22	
	3 COMBUSTIBLE	4,69	
	1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.427,15
	0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.356,84	
	2 HEMODERIVADOS	70,31	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		77,94
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,35
	4 LENCERÍA Y VESTUARIO		193,26
	0 LENCERÍA	40,80	
	1 VESTUARIO	152,46	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,10
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		11.752,74
	0 IMPLANTES	4.795,41	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	6.957,33	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		322,22
	9 OTROS SUMINISTROS		177,62
2 2 2	COMUNICACIONES		5.849,39
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5.414,16
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.414,16	
	1 POSTALES Y MENSAJERÍA		434,63
	9 OTRAS		0,60
2 2 3	TRANSPORTES		970,54
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		528,04
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		497,66
	1 VEHÍCULOS		3,32
	8 OTRO INMOVILIZADO		5,34
	9 OTROS RIESGOS		21,72
2 2 5	TRIBUTOS		830,50
	0 ESTATALES		29,69
	2 LOCALES		800,81
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2.250,29
	2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		11,24
	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,64	
	1 DE COMUNICACIÓN	0,60	
	3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.357,14
	5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN		465,32
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,20
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,60	
	1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,60	
	9 OTROS		415,39
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		42.889,77
	0 INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		473,91
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		344,38
	3 LIMPIEZA Y ASEO		9.312,07
	4 SEGURIDAD		2.575,42
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1.450,68
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		793,02
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26.178,92
	2 SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	26.178,92	
	9 OTROS		1.761,37
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>		<b>1.501,30</b>
2 3 0	DIETAS		149,26
2 3 1	LOCOMOCIÓN		1.249,92

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

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 G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 3 2	TRASLADOS	0,60	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	101,52	
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>		<b>0,60</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	0,60	
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>51.355,97</b>
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA	4.405,86	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,20	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	29,34	
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,20	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.105,23	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,20	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.270,69	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	13.908,13	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,20	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	759,18	
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.148,34	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,20	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,11	
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS	0,20	
1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	0,10	
3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	5.943,80	
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	2.002,47	
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.660,68	
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	101,74	
9	OTROS	240,05	
5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	447,69	
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	14,50	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.479,14	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	14.183,57	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	14.146,04	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	37,53	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	12.914,41	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	324,28	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	12.590,13	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>118,06</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>118,06</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	0,50	
9	OTROS	0,50	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	117,56	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.122.742,33</b>
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>722.507,05</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	238.076,18	
4 2 2	CAPITALES COSTE	236.395,43	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	205.460,98	
2	POR MUERTE	30.934,45	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	241.240,62	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.794,82	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.794,82	
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>1.696,80</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	800,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	100,00	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO  
2024P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 7 4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		398,40
4 7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		398,40
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>1.398.538,48</b>
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		86,90
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	86,90	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		1.242.909,29
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.242.909,29	
1	RÉGIMEN GENERAL	882.624,62	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	199.429,67	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.160,12	
5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	425,88	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	158.269,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		73.655,02
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	48.883,93	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.883,93	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	864,22	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	864,22	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	23.906,87	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.906,87	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		12.426,46
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	10,21	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,21	
3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	9.423,75	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.423,75	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.992,50	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.992,50	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		2.000,00
9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	2.000,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		60.740,47
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.104,44	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.104,44	
2	PRÓTESIS	2.974,18	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.974,18	
3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	487,47	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	487,47	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.539,81	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.539,81	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	2.403,92	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.403,92	
6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40.845,36	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40.845,36	
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	385,29	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	385,29	
4 8 9	FARMACIA		6.720,34
0	RECETAS MÉDICAS	5.535,24	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.535,24	
2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.185,10	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.185,10	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.429.028,40</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>20.041,18</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>3.567,29</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.786,63	
0	ADQUISICIONES	2.786,63	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,28	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,60	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,60	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,60	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	775,58	
<b>6 3</b>	<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>16.473,89</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.536,90	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,60	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.416,83	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	179,69	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.339,87	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>144,19</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>144,19</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	144,19	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,10	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	144,09	
9	OTRAS	144,09	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>20.185,37</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.449.213,77</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>295.424,21</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>294.025,50</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	66.050,74	
8 0 1	A LARGO PLAZO	227.974,76	
<b>8 3</b>	<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>1.250,00</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	350,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	900,00	
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>148,71</b>
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
0	A CORTO PLAZO	1,00	
1	A LARGO PLAZO	1,00	
8 4 1	FIANZAS	146,71	
0	A CORTO PLAZO	120,71	
1	A LARGO PLAZO	26,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>295.424,21</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>2.744.637,98</b>

(Importes en miles de euros)

183 MUTUA BALEAR

# MUTUA BALEAR

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>93</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>95</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	100
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	105
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	111
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	114
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	119
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	124
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	129
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	133
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	137
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	140
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	143
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	148
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	153
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	162

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

## MUTUA BALEAR (183)

EJERCICIO  
2024P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	249.900
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	57.058
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	178.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	54.439
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	31.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	27.200

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES	33	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	42					
- ADMINISTRATIVOS	181	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	11		5.646	3.773
- AUXILIARES	5					
- SUBALTERNOS	1	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	4.451	
<b>SUMA</b>	<b>262</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1			310
<b>SANITARIO</b>		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	85					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	98					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	72					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	17					
<b>SUMA</b>	<b>272</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS	1					
- ESPECIALISTAS	6					
<b>SUMA</b>	<b>7</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL	31					
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>572</b>	<b>SUMA</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>10.097</b>	<b>4.083</b>

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

## MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO  
2024P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>304.822,75</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>304.822,75</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	76.257,26	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.281,64	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.595,62	
2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	150,00	
3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	230,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.175,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.175,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	495,15	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	412,96	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	82,19	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	206.930,20	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	109.672,49	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	97.256,71	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.965,14	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>1.160,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>1.050,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.050,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.050,00	
0	AL SECTOR PÚBLICO	30,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.010,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>30,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	20,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>80,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	70,00	
1	INTERESES	70,00	
9	OTROS	70,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	10,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>75,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>50,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	50,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	50,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>		<b>25,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>690,05</b>

(Importes en miles de euros)

**MUTUA BALEAR (NUMERO 183)**EJERCICIO  
**2024P**

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TÍTULOS VALORES</b>		<b>680,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	680,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	680,00	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>10,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	
0	AL PERSONAL	10,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPÓSITOS</b>		<b>0,05</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,05	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	0,05	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>306.747,80</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>306.747,80</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>21.723,00</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>136,00</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	38,60	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38,60	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	97,40	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	97,40	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>250,00</b>
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	250,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	250,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTE DE TESORERÍA</b>		<b>21.337,00</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	21.337,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.500,00	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	1.500,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	118,00	
9	OTRO REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.219,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>21.723,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>328.470,80</b>

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS		1	11		2024P
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCCION 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		114	114		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.291,00	4.291,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		1.609,30	1.609,30		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		5.900,30	5.900,30		
Transferencias.....		231.734,90	231.734,90		
Inversiones.....		175,50	175,50		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		237.810,70	237.810,70		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		237.810,70	237.810,70		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	157.201,79	157.201,79	0,00	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	80.608,91	80.608,91	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		237.810,70	237.810,70	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)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>4.291,00</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>3.176,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			2.976,70	
9	OTRO PERSONAL		2.976,70		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.976,70			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			171,60	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		171,60		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			27,70	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>1.115,00</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			996,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		996,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			119,00	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,90		
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		8,50		
5	SEGUROS		54,40		
9	OTROS		49,20		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.608,30</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>320,30</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			317,20	
2 0 9	CÁNONES			3,10	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>76,20</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,90	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			13,80	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>888,10</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			27,90	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		23,60		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,10		
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		2,20		
2 2 1	SUMINISTROS			190,10	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		119,30		
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	114,00			
1	AGUA	5,30			
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,20		
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,20			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,70		
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1,50		
1	VESTUARIO	1,50			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		59,10		
0	IMPLANTES	56,60			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,50			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,20		
8	BANCO DE SANGRE		0,60		
9	OTROS SUMINISTROS		5,50		
2 2 2	COMUNICACIONES			136,70	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		100,90		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,90			
1	POSTALES Y MENSAJERÍA		35,50		
9	OTRAS		0,30		
2 2 3	TRANSPORTES			0,20	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			5,00	
0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C I V O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 5					24,90	
	1		0,30			
	2		24,60			
2 2 6					116,10	
	3		109,20			
	5		5,00			
	9		1,90			
2 2 7					387,20	
	0		76,90			
	3		113,00			
	4		12,30			
	6		21,30			
	8		147,70			
	2	147,70				
	9		16,00			
2 3					47,90	
2 3 0					9,50	
2 3 1					36,50	
2 3 3					1,90	
2 5					275,80	
2 5 1					106,50	
	5		56,20			
	7		50,30			
2 5 2					32,10	
	5		26,10			
	7		6,00			
2 5 4					129,80	
	3		50,30			
	1	42,50				
	2	3,30				
	9	4,50				
	5		33,00			
	7		46,50			
2 5 5					0,70	
	1		0,70			
2 5 8					6,70	
	2		6,70			
3					1,00	
3 5					1,00	
3 5 9					1,00	
4					231.734,90	
4 2					80.608,91	
4 2 1					28.751,73	
4 2 2					24.144,52	
	1	22.644,52				
	2	1.500,00				
4 2 3					27.712,66	
4 7					380,00	
4 7 4					150,00	
4 7 5					230,00	
4 8					150.745,99	
4 8 2					132.099,10	
	1	132.099,10				

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 2	1 1	RÉGIMEN GENERAL	90.451,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.641,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	870,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.136,60			
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			13.343,29	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		10.009,40		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.009,40			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		230,37		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	230,37			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.103,52		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.103,52			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.436,50	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		1.140,40		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.140,40			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		295,10		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	295,10			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			118,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		118,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	118,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.749,10	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3,50		
	1	RÉGIMEN GENERAL	3,50			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		367,60		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	367,60			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		117,60		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	117,60			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		3.260,40		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.260,40			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>237.635,20</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>175,50</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>109,30</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,80	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			9,20	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			43,40	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			45,90	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>66,20</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,90	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			11,80	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			12,30	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			21,20	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>175,50</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>237.810,70</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>237.810,70</b>

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



<b>MUTUA BALEAR</b>		Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>1102</b>	EJERCICIO <b>2024P</b>
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	85	85	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	60	60	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	24	24	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.040	2.040	70	

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>4.291,00</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>3.176,00</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				2.976,70
9		OTRO PERSONAL				2.976,70
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.976,70
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				171,60
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				171,60
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				27,70
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>1.115,00</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				996,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				996,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				119,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6,90
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				8,50
5		SEGUROS				54,40
9		OTROS				49,20
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.608,30</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>320,30</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				317,20
2 0 9		CÁNONES				3,10
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>76,20</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				31,90
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,50
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				13,80
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>888,10</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				27,90
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				23,60
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,10
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,20
2 2 1		SUMINISTROS				190,10
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				119,30
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				114,00
1		AGUA				5,30
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,20
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,20
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,70
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				1,50
1		VESTUARIO				1,50
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				59,10
0		IMPLANTES				56,60
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				2,50
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,20
8		BANCO DE SANGRE				0,60
9		OTROS SUMINISTROS				5,50
2 2 2		COMUNICACIONES				136,70
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				100,90
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				100,90
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				35,50
9		OTRAS				0,30
2 2 3		TRANSPORTES				0,20
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				5,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 5		TRIBUTOS			24,90	
	1	AUTONÓMICOS	0,30			
	2	LOCALES	24,60			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			116,10	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	109,20			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	5,00			
	9	OTROS	1,90			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			387,20	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	76,90			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	113,00			
	4	SEGURIDAD	12,30			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21,30			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	147,70			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	147,70			
	9	OTROS	16,00			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>47,90</b>
2 3 0		DIETAS			9,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			36,50	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,90	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>275,80</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			106,50	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	56,20			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,30			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			32,10	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	26,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			129,80	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	50,30			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	42,50			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,30			
	9	OTROS	4,50			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	33,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	46,50			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,70	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	0,70			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6,70	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6,70			
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>1,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>1,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>151.125,99</b>
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>380,00</b>
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			150,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			230,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>150.745,99</b>
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			132.099,10	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	132.099,10			
	1	RÉGIMEN GENERAL	90.451,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.641,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	870,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.136,60			
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			13.343,29	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2024P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	10.009,40	10.009,40	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.009,40		
4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		230,37	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	230,37		
5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.103,52	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.103,52		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.436,50
1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		
3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		1.140,40	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.140,40		
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		295,10	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	295,10		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			118,00
9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		118,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	118,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.749,10
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3,50	
1		RÉGIMEN GENERAL	3,50		
4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		367,60	
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	367,60		
5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		117,60	
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	117,60		
6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		3.260,40	
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.260,40		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>157.026,29</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>175,50</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>109,30</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,80	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		9,20	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		43,40	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		45,90	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>66,20</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,90	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		11,80	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		12,30	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		21,20	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>175,50</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>157.201,79</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>157.201,79</b>

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES  
DE TRABAJO



MUTUA BALEAR		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 A R T I C I P A N T E	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>80.608,91</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>80.608,91</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				28.751,73
4 2 2		CAPITALES COSTE				24.144,52
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		22.644,52		
	2	POR MUERTE		1.500,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				27.712,66
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>80.608,91</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>80.608,91</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>80.608,91</b>	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

<b>MUTUA BALEAR</b>			<b>Área</b> 2	<b>Grupo</b> 21	<b>Programa</b>	<b>EJERCICIO</b> 2024P
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
<b>ACTIVIDADES</b>						
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.						
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
<b>MEDIOS</b>			<b>Presupuesto 2023P</b>	<b>Presupuesto 2024P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS			335	335		
(En miles de euros)						
Gastos de personal.....			13.529,70	13.529,70		
Otros gastos de funcionamiento.....			13.632,09	13.632,09		
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>			<b>27.161,79</b>	<b>27.161,79</b>		
Transferencias.....			1.220,40	1.220,40		
Inversiones.....			879,71	879,71		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>29.261,90</b>	<b>29.261,90</b>		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			0,00	0,00		
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>			<b>29.261,90</b>	<b>29.261,90</b>		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>						
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023P</b>	<b>Presupuesto 2024P</b>	<b>Diferencia</b>		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	19.440,01	19.440,01	0,00		
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.821,89	9.821,89	0,00		
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>			<b>29.261,90</b>	<b>29.261,90</b>	<b>0,00</b>	

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)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>13.529,70</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>10.106,40</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				9.284,20
1	1	OTROS DIRECTIVOS	115,50			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	115,50			
9		OTRO PERSONAL		9.168,70		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.168,70			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				752,50
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		752,50		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				69,70
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>3.423,30</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.103,70
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.103,70			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				319,60
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	21,50			
	5	SEGUROS	139,20			
	9	OTROS	118,90			
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>13.625,09</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>615,40</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				602,10
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,40
2 0 9		CÁNONES				12,90
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>382,30</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				34,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				267,70
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				45,20
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				34,40
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>4.593,09</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				54,30
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,90			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31,30			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2,10			
2 2 1		SUMINISTROS				2.824,19
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	684,10			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	638,00			
	1	AGUA	24,00			
	2	GAS	21,00			
	3	COMBUSTIBLE	1,10			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		307,50		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	307,50			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		32,30		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		31,20		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		84,00		
	0	LENCERÍA	58,00			
	1	VESTUARIO	26,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		80,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.409,39		
	0	IMPLANTES	802,69			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	603,70			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		36,20		
	8	BANCO DE SANGRE		12,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS		147,50		
2 2 2		COMUNICACIONES			275,70	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		268,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	268,50			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		6,20		
	9	OTRAS		1,00		
2 2 3		TRANSPORTES			7,60	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			22,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		21,00		
	1	VEHÍCULOS		1,00		
2 2 5		TRIBUTOS			118,20	
	1	AUTONÓMICOS		2,40		
	2	LOCALES		115,80		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			4,20	
	9	OTROS		4,20		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.286,90	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		16,40		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		643,00		
	4	SEGURIDAD		128,10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21,80		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		387,30		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	387,30			
	9	OTROS		90,30		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				74,20
2 3 0		DIETAS			16,40	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			53,80	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			4,00	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				7.960,10
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.300,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		900,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		400,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.275,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.100,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		175,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.817,20	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		487,30		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	300,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	61,60			
	9	OTROS	125,70			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		300,90		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.029,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			266,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		265,50		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.301,90	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		81,90		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.220,00		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				7,00
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				7,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			7,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				1.220,40
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				145,50
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			145,50	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				1.074,90

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				601,10
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		350,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		350,50		
	2	PRÓTESIS		180,60		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		180,60		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		70,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		70,00		
4 8 9		FARMACIA				473,80
	0	RECETAS MÉDICAS		258,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		258,00		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		215,80		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		215,80		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>28.382,19</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>879,71</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>427,01</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		153,50		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		63,71		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		105,60		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		104,20		
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>452,70</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		232,60		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		40,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		51,50		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		29,60		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		99,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>879,71</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>29.261,90</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>29.261,90</b>	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA  
SEGURIDAD SOCIAL



MUTUA BALEAR		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>9.856,70</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>7.319,60</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				6.627,90
	9	OTRO PERSONAL				6.627,90
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				6.627,90
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				652,80
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				652,80
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				38,90
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>2.537,10</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.299,30
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.299,30
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				237,80
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				27,90
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				17,00
	5	SEGUROS				101,50
	9	OTROS				91,40
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>7.927,00</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>608,70</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				602,10
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,40
2 0 9		CÁNONES				6,20
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>235,10</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				155,80
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,20
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				25,10
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>2.217,60</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				49,00
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				18,90
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				28,60
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,50
2 2 1		SUMINISTROS				1.021,70
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				403,10
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				388,00
	1	AGUA				15,00
	3	COMBUSTIBLE				0,10
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				213,60
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				213,60
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				13,80
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				16,20
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				24,00
	0	LENCERÍA				8,00
	1	VESTUARIO				16,00
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				257,30
	0	IMPLANTES				8,50
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				3,00
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				245,80
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				11,20
	9	OTROS SUMINISTROS				82,50
2 2 2		COMUNICACIONES				188,70
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				184,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				184,00
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				4,20
	9	OTRAS				0,50

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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 3		TRANSPORTES			4,60	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			15,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		15,00		
2 2 5		TRIBUTOS			94,80	
	1	AUTONÓMICOS		1,30		
	2	LOCALES		93,50		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			4,00	
	9	OTROS		4,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			839,80	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		14,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		408,00		
	4	SEGURIDAD		58,10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		17,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		296,40		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	296,40			
	9	OTROS		46,30		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>59,50</b>
2 3 0		DIETAS			10,90	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			46,50	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2,10	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>4.806,10</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.300,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		900,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		400,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.153,10	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		484,60		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	300,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	60,00			
	9	OTROS	124,60			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		300,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		368,50		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			230,50	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		230,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.122,50	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		52,50		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.070,00		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>6,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>6,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>991,80</b>
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>145,50</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			145,50	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>846,30</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			372,50	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		350,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,50			
	2	PRÓTESIS		22,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22,00			
4 8 9		FARMACIA			473,80	
	0	RECETAS MÉDICAS		258,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	258,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		215,80		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	215,80			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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 I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>18.781,50</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>658,51</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>283,31</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					73,50
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					53,71
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					71,80
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					84,30
<b>6 3</b>	<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>375,20</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					228,30
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					31,50
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					22,70
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					92,70
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>658,51</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>19.440,01</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>19.440,01</b>

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA  
SEGURIDAD SOCIAL



MUTUA BALEAR		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>3.673,00</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>2.786,80</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				2.656,30
1	1	OTROS DIRECTIVOS	115,50			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	115,50			
	9	OTRO PERSONAL	2.540,80			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.540,80			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				99,70
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	99,70			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				30,80
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>886,20</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				804,40
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	804,40			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				81,80
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12,10			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4,50			
	5	SEGUROS	37,70			
	9	OTROS	27,50			
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>5.698,09</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>6,70</b>
2 0 9		CÁNONES				6,70
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>147,20</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				111,90
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				9,30
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>2.375,49</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				5,30
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,70			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,60			
2 2 1		SUMINISTROS				1.802,49
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	281,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,00			
	1	AGUA	9,00			
	2	GAS	21,00			
	3	COMBUSTIBLE	1,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	93,90			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	93,90			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	15,00			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	60,00			
	0	LENCERÍA	50,00			
	1	VESTUARIO	10,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	80,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.152,09			
	0	IMPLANTES	794,19			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	357,90			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	25,00			
	8	BANCO DE SANGRE	12,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	65,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				87,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	84,50			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	84,50		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		2,00	
	9	OTRAS		0,50	
2 2 3		TRANSPORTES			3,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			7,00
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,00	
	1	VEHÍCULOS		1,00	
2 2 5		TRIBUTOS			23,40
	1	AUTONÓMICOS		1,10	
	2	LOCALES		22,30	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,20
	9	OTROS		0,20	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			447,10
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,40	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		235,00	
	4	SEGURIDAD		70,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,80	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		90,90	
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	90,90		
	9	OTROS		44,00	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>14,70</b>
2 3 0		DIETAS			5,50
2 3 1		LOCOMOCIÓN			7,30
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,90
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>3.154,00</b>
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.275,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.100,00	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		175,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			664,10
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2,70	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,60		
	9	OTROS	1,10		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		0,90	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		660,50	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			35,50
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		35,50	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.179,40
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		29,40	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.150,00	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>1,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>1,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>228,60</b>
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>228,60</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			228,60
	2	PRÓTESIS		158,60	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	158,60		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		70,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>9.600,69</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>221,20</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>143,70</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			80,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		2	21	2124	2024P		
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA 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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				33,80	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				19,90	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>77,50</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,30	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				40,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				6,90	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				6,30	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>221,20</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>9.821,89</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>9.821,89</b>

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2024P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2023P</b>	<b>Presupuesto 2024P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		7	7		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		308,70	308,70		
Otros gastos de funcionamiento.....		131,65	131,65		
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>440,35</b>	<b>440,35</b>		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		22,50	22,50		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>462,85</b>	<b>462,85</b>		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>462,85</b>	<b>462,85</b>		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023P</b>	<b>Presupuesto 2024P</b>	<b>Diferencia</b>	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	462,85	462,85	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>462,85</b>	<b>462,85</b>	<b>0,00</b>	

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2024P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			308,70
1 3		<b>LABORALES</b>			224,30
1 3 0		LABORAL FIJO		220,50	
9		OTRO PERSONAL		220,50	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		220,50	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3,80	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			84,40
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		70,20	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		70,20	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		14,20	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,60	
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1,00	
5		SEGUROS		3,50	
9		OTROS		3,10	
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			131,65
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			21,10
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19,90	
2 0 9		CÁNONES		1,20	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			8,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,10	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,50	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,10	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		1,30	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			81,35
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		0,60	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,40	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,10	
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,10	
2 2 1		SUMINISTROS		8,20	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,90	
0		ENERGÍA ELÉCTRICA		5,50	
1		AGUA		0,40	
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,30	
4		LENCERÍA Y VESTUARIO		0,10	
1		VESTUARIO		0,10	
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,20	
9		OTROS SUMINISTROS		1,70	
2 2 2		COMUNICACIONES		11,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		9,80	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		9,80	
1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1,10	
9		OTRAS		0,10	
2 2 3		TRANSPORTES		0,20	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,50	
0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,50	
2 2 5		TRIBUTOS		2,60	
2		LOCALES		2,60	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		7,30	
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1,50	
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		1,00	
1		DE COMUNICACIÓN		0,50	
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		4,00	
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		2,00	
1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		2,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2024P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	9	OTROS	1,80		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		50,95	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,30		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	6,10		
	4	SEGURIDAD	0,60		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,45		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,30		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	13,30		
	9	OTROS	28,20		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>21,20</b>
2 3 0		DIETAS		7,80	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		10,60	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2,80	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>440,35</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>22,50</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>16,20</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,50	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9,80	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		3,90	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>6,30</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,40	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,70	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,20	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>22,50</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>462,85</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>462,85</b>

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

<b>MUTUA BALEAR</b>	Área <b>3</b>	Grupo <b>34</b>	Programa <b>3436</b>	EJERCICIO <b>2024P</b>
---------------------	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

**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	0,04	0,04	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	4.200	4.200	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	1.000	1.000	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	6	6	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,09	12,09	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	8	8	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	800	800	07

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	7	7	
(En miles de euros) Gastos de personal.....	308,70	308,70	
Otros gastos de funcionamiento.....	131,65	131,65	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	440,35	440,35	
Transferencias.....			
Inversiones.....	22,50	22,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	462,85	462,85	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	462,85	462,85	

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	8	8	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	19.861	19.861	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.200	4.200	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.000	1.000	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	700	700	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	6	6	24
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	37.097	37.097	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	306.958	306.958	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	120	120	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	8	8	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	10	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	800	800	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)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2024P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>308,70</b>
1 3		<b>LABORALES</b>			<b>224,30</b>
1 3 0		LABORAL FIJO		220,50	
9		OTRO PERSONAL	220,50		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	220,50		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3,80	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			<b>84,40</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		70,20	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	70,20		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		14,20	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,60		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,00		
5		SEGUROS	3,50		
9		OTROS	3,10		
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>131,65</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>21,10</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19,90	
2 0 9		CÁNONES		1,20	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>8,00</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,10	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,50	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,10	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		1,30	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>81,35</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		0,60	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,40		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,10		
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,10		
2 2 1		SUMINISTROS		8,20	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,90		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,50		
1		AGUA	0,40		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,30	
4		LENCERÍA Y VESTUARIO		0,10	
1		VESTUARIO	0,10		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,20	
9		OTROS SUMINISTROS		1,70	
2 2 2		COMUNICACIONES		11,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		9,80	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,80		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1,10	
9		OTRAS		0,10	
2 2 3		TRANSPORTES		0,20	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,50	
0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,50	
2 2 5		TRIBUTOS		2,60	
2		LOCALES		2,60	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		7,30	
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1,50	
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00		
1		DE COMUNICACIÓN	0,50		
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		4,00	
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00		
1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	2,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2024P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	9	OTROS	1,80		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		50,95	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,30		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	6,10		
	4	SEGURIDAD	0,60		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,45		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,30		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	13,30		
	9	OTROS	28,20		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>21,20</b>
2 3 0		DIETAS		7,80	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		10,60	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2,80	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>440,35</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>22,50</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>16,20</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,50	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9,80	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		3,90	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>6,30</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,40	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,70	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,20	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>22,50</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>462,85</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>462,85</b>

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL  
PATRIMONIO

<b>MUTUA BALEAR</b>		Área <b>4</b>	Grupo <b>41</b>	Programa	EJERCICIO <b>2024P</b>
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Transferencias.....		18.000,00	18.000,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>35.912,49</b>	<b>35.912,49</b>		
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>53.912,49</b>	<b>53.912,49</b>		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	53.912,49	53.912,49	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>53.912,49</b>	<b>53.912,49</b>	<b>0,00</b>	

MUTUA BALEAR		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2024P	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>18.000,00</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				18.000,00
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>18.000,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>18.000,00</b>	
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>35.912,49</b>
8 0		<b>ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>35.912,49</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO				17.956,24
8 0 1		A LARGO PLAZO				17.956,25
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>35.912,49</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>53.912,49</b>	

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2024P	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O P A R T I C I P A N T E	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				18.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				18.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				18.000,00
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.000,00
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>18.000,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>18.000,00</b>
8		ACTIVOS FINANCIEROS				35.912,49
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				35.912,49
8 0 0		A CORTO PLAZO				17.956,24
8 0 1		A LARGO PLAZO				17.956,25
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>35.912,49</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>53.912,49</b>	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS  
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2024P
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2023P</b>	<b>Presupuesto 2024P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		116	116		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.625,76	4.625,76		
Otros gastos de funcionamiento.....		1.566,20	1.566,20		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		6.191,96	6.191,96		
Transferencias.....		100,00	100,00		
Inversiones.....		244,10	244,10		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.536,06	6.536,06		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		486,80	486,80		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		7.022,86	7.022,86		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023P</b>	<b>Presupuesto 2024P</b>	<b>Diferencia</b>	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	7.022,86	7.022,86	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>7.022,86</b>	<b>7.022,86</b>	<b>0,00</b>	

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)

MUTUA BALEAR		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
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>4.625,76</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>3.498,47</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				3.390,77
0		ALTOS CARGOS				134,03
1		OTROS DIRECTIVOS				207,50
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				207,50
9		OTRO PERSONAL				3.049,24
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.049,24
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				54,50
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				54,50
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				53,20
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>1.127,29</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				968,89
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				968,89
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				158,40
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				15,80
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				6,80
5		SEGUROS				100,60
9		OTROS				35,20
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.351,20</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>109,20</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				105,80
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10
2 0 9		CÁNONES				3,30
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>86,30</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,60
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,20
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				13,50
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>981,90</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				26,50
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9,60
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				9,70
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				7,20
2 2 1		SUMINISTROS				190,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				163,90
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				153,00
1		AGUA				6,90
3		COMBUSTIBLE				4,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,20
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,20
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				1,00
1		VESTUARIO				1,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,20
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,20
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,50
9		OTROS SUMINISTROS				21,00
2 2 2		COMUNICACIONES				172,40
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				155,40
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				155,40
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				16,50
9		OTRAS				0,50
2 2 3		TRANSPORTES				6,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2024P	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS			11,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	6,00			
	1	VEHÍCULOS	5,00			
2 2 5		TRIBUTOS			33,20	
	0	ESTATALES	4,00			
	1	AUTONÓMICOS	0,60			
	2	LOCALES	28,60			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			81,40	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	2,50			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,50			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5,50			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	40,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	16,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	16,00			
	9	OTROS	17,40			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			461,40	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	106,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	110,50			
	4	SEGURIDAD	5,20			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	83,90			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100,20			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	100,20			
	9	OTROS	55,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				173,80
	2 3 0	DIETAS			22,80	
	2 3 1	LOCOMOCIÓN			80,30	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			70,70	
3		GASTOS FINANCIEROS				215,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				215,00
	3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			215,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				21,00
	4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			21,00	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				50,00
	4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			50,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				29,00
	4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			29,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>6.291,96</b>
6		INVERSIONES REALES				244,10
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				141,60
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,70	
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			31,00	
	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			45,90	
	6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			51,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				102,50
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			22,70	
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			40,50	
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			9,40	
	6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			29,90	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>244,10</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2024P	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>6.536,06</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>486,80</b>
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>136,00</b>
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				38,60
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				97,40
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>350,80</b>
8 4 1		FIANZAS				350,80
0		A CORTO PLAZO	290,80			
1		A LARGO PLAZO	60,00			
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>486,80</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>7.022,86</b>

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA BALEAR			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	4591	2024P
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
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.						
<b>OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P			CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,19	5,19			01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,02	13,02			08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	129,32	129,32			09
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P			Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS		116	116			
(En miles de euros)						
Gastos de personal.....		4.625,76	4.625,76			
Otros gastos de funcionamiento.....		1.566,20	1.566,20			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		6.191,96	6.191,96			
Transferencias.....		100,00	100,00			
Inversiones.....		244,10	244,10			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.536,06	6.536,06			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		486,80	486,80			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		7.022,86	7.022,86			
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P			CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	157.457	157.457			25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.175	8.175			26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	39.694,40	39.694,40			40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	304.822,75	304.822,75			41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	306.958	306.958			42

MUTUA BALEAR		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	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>4.625,76</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>3.498,47</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				3.390,77
0		ALTOS CARGOS				134,03
1		OTROS DIRECTIVOS				207,50
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				207,50
9		OTRO PERSONAL				3.049,24
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.049,24
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				54,50
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				54,50
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				53,20
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>1.127,29</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				968,89
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				968,89
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				158,40
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				15,80
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				6,80
5		SEGUROS				100,60
9		OTROS				35,20
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.351,20</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>109,20</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				105,80
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10
2 0 9		CÁNONES				3,30
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>86,30</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,60
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,20
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				13,50
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>981,90</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				26,50
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9,60
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				9,70
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				7,20
2 2 1		SUMINISTROS				190,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				163,90
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				153,00
1		AGUA				6,90
3		COMBUSTIBLE				4,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,20
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,20
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				1,00
1		VESTUARIO				1,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,20
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,20
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,50
9		OTROS SUMINISTROS				21,00
2 2 2		COMUNICACIONES				172,40
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				155,40
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				155,40
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				16,50
9		OTRAS				0,50
2 2 3		TRANSPORTES				6,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2024P
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS		11,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	6,00		
	1	VEHÍCULOS	5,00		
2 2 5		TRIBUTOS		33,20	
	0	ESTATALES	4,00		
	1	AUTONÓMICOS	0,60		
	2	LOCALES	28,60		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		81,40	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	2,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,50		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5,50		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	40,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	16,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	16,00		
	9	OTROS	17,40		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		461,40	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	106,10		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	110,50		
	4	SEGURIDAD	5,20		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	83,90		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100,20		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	100,20		
	9	OTROS	55,50		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			173,80
2 3 0		DIETAS		22,80	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		80,30	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		70,70	
3		GASTOS FINANCIEROS			215,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			215,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		215,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			21,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		21,00	
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			50,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		50,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			29,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		29,00	
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>6.291,96</b>
6		INVERSIONES REALES			244,10
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			141,60
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13,70	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		31,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		45,90	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		51,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			102,50
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22,70	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		40,50	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9,40	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		29,90	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>244,10</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>6.536,06</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>486,80</b>
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>136,00</b>
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				38,60
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				97,40
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>350,80</b>
8 4 1		FIANZAS				350,80
	0	A CORTO PLAZO	290,80			
	1	A LARGO PLAZO	60,00			
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>486,80</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>7.022,86</b>

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR								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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.291,00</b>		<b>4.291,00</b>	<b>4.291,00</b>	<b>9.856,70</b>	<b>3.673,00</b>	<b>13.529,70</b>
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	3.176,00			3.176,00	3.176,00	7.319,60	2.786,80	10.106,40
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.115,00			1.115,00	1.115,00	2.537,10	886,20	3.423,30
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.608,30</b>		<b>1.608,30</b>	<b>1.608,30</b>	<b>7.927,00</b>	<b>5.698,09</b>	<b>13.625,09</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	320,30			320,30	320,30	608,70	6,70	615,40
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	76,20			76,20	76,20	235,10	147,20	382,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	888,10			888,10	888,10	2.217,60	2.375,49	4.593,09
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	47,90			47,90	47,90	59,50	14,70	74,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	275,80			275,80	275,80	4.806,10	3.154,00	7.960,10
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00			1,00	1,00	6,00	1,00	7,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>151.125,99</b>	<b>80.608,91</b>	<b>231.734,90</b>	<b>231.734,90</b>	<b>991,80</b>	<b>228,60</b>	<b>1.220,40</b>
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			80.608,91	80.608,91	80.608,91			
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	380,00			380,00	380,00	145,50		145,50
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.745,99			150.745,99	150.745,99	846,30	228,60	1.074,90
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>157.026,29</b>	<b>80.608,91</b>	<b>237.635,20</b>	<b>237.635,20</b>	<b>18.781,50</b>	<b>9.600,69</b>	<b>28.382,19</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>175,50</b>		<b>175,50</b>	<b>175,50</b>	<b>658,51</b>	<b>221,20</b>	<b>879,71</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	109,30			109,30	109,30	283,31	143,70	427,01
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	66,20			66,20	66,20	375,20	77,50	452,70
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR								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								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>175,50</b>		<b>175,50</b>	<b>175,50</b>	<b>658,51</b>	<b>221,20</b>	<b>879,71</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>157.201,79</b>	<b>80.608,91</b>	<b>237.810,70</b>	<b>237.810,70</b>	<b>19.440,01</b>	<b>9.821,89</b>	<b>29.261,90</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR								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.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>13.529,70</b>	<b>308,70</b>	<b>308,70</b>	<b>308,70</b>			<b>4.625,76</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	10.106,40	224,30	224,30	224,30			3.498,47	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.423,30	84,40	84,40	84,40			1.127,29	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>13.625,09</b>	<b>131,65</b>	<b>131,65</b>	<b>131,65</b>			<b>1.351,20</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	615,40	21,10	21,10	21,10			109,20	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	382,30	8,00	8,00	8,00			86,30	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.593,09	81,35	81,35	81,35			981,90	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	74,20	21,20	21,20	21,20			173,80	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	7.960,10							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7,00</b>						<b>215,00</b>	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	7,00						215,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.220,40</b>						<b>100,00</b>	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							21,00	
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	145,50						50,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.074,90						29,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>28.382,19</b>	<b>440,35</b>	<b>440,35</b>	<b>440,35</b>			<b>6.291,96</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>879,71</b>	<b>22,50</b>	<b>22,50</b>	<b>22,50</b>			<b>244,10</b>	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	427,01	16,20	16,20	16,20			141,60	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	452,70	6,30	6,30	6,30			102,50	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR								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							
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					18.000,00	18.000,00	
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>879,71</b>	<b>22,50</b>	<b>22,50</b>	<b>22,50</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>244,10</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>29.261,90</b>	<b>462,85</b>	<b>462,85</b>	<b>462,85</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.536,06</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>35.912,49</b>	<b>35.912,49</b>	<b>486,80</b>
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					35.912,49	35.912,49	
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							136,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							350,80
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							
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>35.912,49</b>	<b>35.912,49</b>	<b>486,80</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.625,76</b>	<b>4.625,76</b>				<b>22.755,16</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.498,47	3.498,47				17.005,17
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.127,29	1.127,29				5.749,99
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.351,20</b>	<b>1.351,20</b>				<b>16.716,24</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		109,20	109,20				1.066,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		86,30	86,30				552,80
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		981,90	981,90				6.544,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		173,80	173,80				317,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							8.235,90
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>215,00</b>	<b>215,00</b>				<b>223,00</b>
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		215,00	215,00				223,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				<b>233.055,30</b>
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		21,00	21,00				80.629,91
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		50,00	50,00				575,50
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		29,00	29,00				151.849,89
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.291,96</b>	<b>6.291,96</b>				<b>272.749,70</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>244,10</b>	<b>244,10</b>				<b>1.321,81</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		141,60	141,60				694,11
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		102,50	102,50				627,70
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4				TOTAL
		ADMON.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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		18.000,00				18.000,00
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		18.000,00				18.000,00
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						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		244,10	18.244,10				19.321,81
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		6.536,06	24.536,06				292.071,51
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	486,80	36.399,29				36.399,29
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		35.912,49				35.912,49
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	136,00	136,00				136,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	350,80	350,80				350,80
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	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>						
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		486,80	36.399,29				36.399,29

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR						EJERCICIO 2024P
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	157.026,29	175,50	157.201,79		157.201,79
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	80.608,91		80.608,91		80.608,91
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	237.635,20	175,50	237.810,70		237.810,70
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	237.635,20	175,50	<b>237.810,70</b>		<b>237.810,70</b>
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18.781,50	658,51	19.440,01		19.440,01
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.600,69	221,20	9.821,89		9.821,89
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	28.382,19	879,71	29.261,90		29.261,90
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	28.382,19	879,71	<b>29.261,90</b>		<b>29.261,90</b>
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	440,35	22,50	462,85		462,85
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	440,35	22,50	462,85		462,85
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	440,35	22,50	<b>462,85</b>		<b>462,85</b>
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		18.000,00	18.000,00	35.912,49	53.912,49
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		18.000,00	18.000,00	35.912,49	53.912,49
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	6.291,96	244,10	6.536,06	486,80	7.022,86
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.291,96	244,10	6.536,06	486,80	7.022,86
<b>4</b>	<b>TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	6.291,96	18.244,10	<b>24.536,06</b>	36.399,29	<b>60.935,35</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>272.749,70</b>	<b>19.321,81</b>	<b>292.071,51</b>	<b>36.399,29</b>	<b>328.470,80</b>

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

## MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO  
2024P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>22.755,16</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>17.005,17</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	15.872,17	
0	ALTOS CARGOS	134,03	
1	OTROS DIRECTIVOS	323,00	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	323,00	
9	OTRO PERSONAL	15.415,14	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.415,14	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	978,60	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	978,60	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	154,40	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>5.749,99</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.138,79	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.138,79	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	611,20	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	69,30	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	37,80	
5	SEGUROS	297,70	
9	OTROS	206,40	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>16.716,24</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>		<b>1.066,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.045,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,40	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10	
2 0 9	CÁNONES	20,50	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>		<b>552,80</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63,70	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	344,10	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	77,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	63,00	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>6.544,44</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	109,30	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	54,50	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43,20	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11,60	
2 2 1	SUMINISTROS	3.212,49	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	973,20	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	910,50	
1	AGUA	36,60	
2	GAS	21,00	
3	COMBUSTIBLE	5,10	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	307,70	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	307,70	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	33,50	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	35,40	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	86,60	
0	LENCERÍA	58,00	
1	VESTUARIO	28,60	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	80,00	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.468,69	
0	IMPLANTES	859,29	
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,00	

(Importes en miles de euros)

## MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO  
2024P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	606,40	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		39,10
	8	BANCO DE SANGRE		12,60
	9	OTROS SUMINISTROS		175,70
2 2 2		COMUNICACIONES		595,80
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		534,60
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	534,60	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		59,30
	9	OTRAS		1,90
2 2 3		TRANSPORTES		14,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		38,50
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		32,50
	1	VEHÍCULOS		6,00
2 2 5		TRIBUTOS		178,90
	0	ESTATALES		4,00
	1	AUTONÓMICOS		3,30
	2	LOCALES		171,60
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		209,00
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		4,00
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3,50	
	1	DE COMUNICACIÓN	0,50	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		114,70
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		45,00
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		20,00
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	18,00	
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	2,00	
	9	OTROS		25,30
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.186,45
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		201,70
	3	LIMPIEZA Y ASEO		872,60
	4	SEGURIDAD		146,20
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		127,45
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		648,50
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	648,50	
	9	OTROS		190,00
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>		<b>317,10</b>
2 3 0		DIETAS		56,50
2 3 1		LOCOMOCIÓN		181,20
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		79,40
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>8.235,90</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		1.406,50
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		956,20
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		450,30
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		1.307,10
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.126,10
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		181,00
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.947,00
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		537,60
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	342,50	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	64,90	
	9	OTROS	130,20	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		333,90
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.075,50

(Importes en miles de euros)

## MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO  
2024P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		266,70
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	266,20	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,50	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.308,60
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	81,90	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.226,70	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>223,00</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>223,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		223,00
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>233.055,30</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>80.629,91</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		28.751,73
4 2 2	CAPITALES COSTE		24.144,52
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.644,52	
2	POR MUERTE	1.500,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		27.712,66
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		21,00
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21,00	
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>575,50</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		145,50
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		50,00
4 7 4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		150,00
4 7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		230,00
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>151.849,89</b>
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		29,00
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		132.099,10
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	132.099,10	
1	RÉGIMEN GENERAL	90.451,00	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.641,00	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	870,50	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.136,60	
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		13.343,29
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	10.009,40	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.009,40	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	230,37	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	230,37	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3.103,52	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.103,52	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.436,50
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00	
3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	1.140,40	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.140,40	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	295,10	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	295,10	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		118,00
9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	118,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	118,00	

(Importes en miles de euros)

## MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO  
2024P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.350,20	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	354,00	
1	RÉGIMEN GENERAL	3,50	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,50	
2	PRÓTESIS	180,60	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,60	
3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	70,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	367,60	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	367,60	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	117,60	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	117,60	
6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	3.260,40	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.260,40	
4 8 9	FARMACIA	473,80	
0	RECETAS MÉDICAS	258,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	258,00	
2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	215,80	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	215,80	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>272.749,70</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.321,81</b>
6 2	<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>694,11</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	179,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	105,41	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	204,70	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	205,00	
6 3	<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>627,70</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	277,60	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	40,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	106,50	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	52,30	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	151,30	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>18.000,00</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>18.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>19.321,81</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>292.071,51</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>36.399,29</b>
8 0	<b>ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>35.912,49</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	17.956,24	
8 0 1	A LARGO PLAZO	17.956,25	
8 3	<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>136,00</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	38,60	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	97,40	
8 4	<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>350,80</b>
8 4 1	FIANZAS	350,80	
0	A CORTO PLAZO	290,80	
1	A LARGO PLAZO	60,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>36.399,29</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO  
2024P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			328.470,80

(Importes en miles de euros)

267 UNION DE MUTUAS

# UNION DE MUTUAS

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>170</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>172</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS</b>	
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>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
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
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- 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	
<b>SUMA</b>	<b>348</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
<b>SANITARIO</b>		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	126					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	114					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	18					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
<b>SUMA</b>	<b>258</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS	10					
- ESPECIALISTAS	4					
<b>SUMA</b>	<b>14</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>620</b>	<b>SUMA</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>24.976</b>	<b>11.973</b>

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 E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>337.583,85</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>337.583,85</b>
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	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>2.340,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>1.300,00</b>
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	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>950,00</b>
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	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>90,00</b>
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	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>20,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>20,00</b>
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	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>42,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TÍTULOS VALORES</b>		<b>40,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	40,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	40,00	

(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 U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
5	2	<b>INTERESES DE DEPÓSITOS</b>		<b>2,00</b>
5	2	0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,00	
		0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	2,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>339.985,85</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>339.985,85</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>23.776,26</b>
8	0	<b>ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>2.505,90</b>
8	0	0 A CORTO PLAZO	2.505,90	
8	3	<b>REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>150,00</b>
8	3	0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	150,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00	
8	4	<b>DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>150,00</b>
8	4	1 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	150,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00	
8	7	<b>REMANENTE DE TESORERÍA</b>		<b>20.970,36</b>
8	7	0 REMANENTE DE TESORERÍA	20.970,36	
	1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.315,33	
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.817,02	
	3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	538,01	
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	300,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>23.776,26</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				<b>363.762,11</b>

(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	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2024P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
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		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
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	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>257.847,18</b>	<b>257.847,18</b>	<b>0,00</b>	

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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>3.548,35</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>2.648,97</b>
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		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>899,38</b>
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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>820,96</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>118,00</b>
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		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>93,00</b>
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		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>438,70</b>
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		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>					<b>63,01</b>
2 3 0		DIETAS				2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				61,01	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>108,25</b>
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		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>253.467,87</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>85.102,58</b>
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		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>100,00</b>
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		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>168.265,29</b>
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		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>257.837,18</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>10,00</b>
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>10,00</b>
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,00
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>10,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>257.847,18</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>257.847,18</b>

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

UNION DE MUTUAS		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2024P
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	38,90	38,90	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,35	2,35	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	216,14	216,14	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,87	51,87	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,38	34,38	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.783,42	1.783,42	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	222,41	222,41	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,38	35,38	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.835,15	1.835,15	09	
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	88	88		
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	3.455,72	3.455,72		
	Otros gastos de funcionamiento.....	800,96	800,96		
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>4.256,68</b>	<b>4.256,68</b>		
	Transferencias.....	168.365,29	168.365,29		
	Inversiones.....	10,00	10,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>172.631,97</b>	<b>172.631,97</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>172.631,97</b>	<b>172.631,97</b>		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	123.650	123.650	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.809.999	4.809.999	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	17.000	17.000	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	722.200	722.200	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	699.150	699.150	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	151.113,35	151.113,35	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	126.000	126.000	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	85.600	85.600	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	4.440.000	4.440.000	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	86.200	86.200	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.395.000	4.395.000	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	123	123	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,29	6,29	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.383,00	4.383,00	66	

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)

<b>UNION DE MUTUAS</b>		Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>1102</b>	EJERCICIO <b>2024P</b>
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
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 R I N C I P A L E S	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>3.455,72</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>2.579,48</b>
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		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>876,24</b>
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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>800,96</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>118,00</b>
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		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>93,00</b>
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		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>424,70</b>
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 T I C U L 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 O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>172.621,97</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>10,00</b>
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>10,00</b>
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,00
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>10,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>172.631,97</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>172.631,97</b>

(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						
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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				92,63
1 3		<b>LABORALES</b>				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		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				20,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				14,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				14,00
9		OTROS				14,00
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				6,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN				6,00
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				85.102,58
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				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
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>85.215,21</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>85.215,21</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>85.215,21</b>	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

<b>UNION DE MUTUAS</b>		Área <b>2</b>	Grupo <b>21</b>	Programa	EJERCICIO <b>2024P</b>
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2023P</b>	<b>Presupuesto 2024P</b>	<b>Diferencia</b>	
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		
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>27.327,28</b>	<b>27.327,28</b>		
Transferencias.....		5.719,00	5.719,00		
Inversiones.....		2.105,78	2.105,78		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>35.152,06</b>	<b>35.152,06</b>		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>35.152,06</b>	<b>35.152,06</b>		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
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	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>35.152,06</b>	<b>35.152,06</b>	<b>0,00</b>	

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	
		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>16.437,23</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>12.584,71</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				11.612,92
1	1	OTROS DIRECTIVOS	125,77			
	9	OTROS DIRECTIVOS	125,77			
1 3 0	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		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>3.852,52</b>
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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>10.890,05</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>1.085,00</b>
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		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>1.080,00</b>
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		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>3.362,00</b>
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		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>160,00</b>
2 3 0		DIETAS		15,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		145,00	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>5.203,05</b>
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		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>5.628,11</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>3.788,11</b>
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		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>150,00</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				150,00
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>1.690,00</b>
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
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>32.955,39</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>2.105,78</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>484,16</b>
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				484,16
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>1.621,62</b>
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		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>90,89</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>90,89</b>
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
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>2.196,67</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>35.152,06</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>35.152,06</b>	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA  
SEGURIDAD SOCIAL

<b>UNION DE MUTUAS</b>	Área <b>2</b>	Grupo <b>21</b>	Programa <b>2122</b>	EJERCICIO <b>2024P</b>
------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

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	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>23.329,30</b>	<b>23.329,30</b>	
Transferencias.....	1.937,77	1.937,77	
Inversiones.....	1.460,78	1.460,78	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>26.727,85</b>	<b>26.727,85</b>	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>26.727,85</b>	<b>26.727,85</b>	

**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

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	
		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>15.551,24</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>11.928,20</b>
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		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>3.623,04</b>
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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>7.778,06</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>1.085,00</b>
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		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>953,00</b>
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		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>2.228,50</b>
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		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				144,00
2 3 0		DIETAS			10,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			134,00	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				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		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				1.937,77
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				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		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				150,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			150,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				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			
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>25.267,07</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>1.460,78</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>484,16</b>
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			484,16	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>976,62</b>
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	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>1.460,78</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>26.727,85</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>26.727,85</b>

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA  
SEGURIDAD SOCIAL

<b>UNION DE MUTUAS</b>				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				<b>2</b>	<b>21</b>	<b>2124</b>	<b>2024P</b>

**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

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	
		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>885,99</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>656,51</b>
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		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>229,48</b>
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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.111,99</b>
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>127,00</b>
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		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>1.133,50</b>
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 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		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				16,00
2 3 0		DIETAS			5,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			11,00	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				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		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				3.690,34
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				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		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				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			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						7.688,32
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				645,00
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				645,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			645,00	
	1	CONSTRUCCIONES		645,00		
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				90,89
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				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			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						735,89
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						8.424,21
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						8.424,21

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

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	
		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				701,61
1 3		<b>LABORALES</b>				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		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				112,60
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				4,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,00		
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				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		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				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 P T I C 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
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>814,21</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>8,00</b>
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
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>8,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>822,21</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>822,21</b>	

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

<b>UNION DE MUTUAS</b>	Área <b>3</b>	Grupo <b>34</b>	Programa <b>3436</b>	EJERCICIO <b>2024P</b>
------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

**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	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>814,21</b>	<b>814,21</b>	
Transferencias.....			
Inversiones.....	8,00	8,00	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>822,21</b>	<b>822,21</b>	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>822,21</b>	<b>822,21</b>	

**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 A R T I C I P U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				701,61
1 3		<b>LABORALES</b>				514,66
1 3 0		LABORAL FIJO				500,66
1	1	OTROS DIRECTIVOS	96,65			
	9	OTROS DIRECTIVOS	96,65			
	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		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				112,60
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				4,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				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		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				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
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>814,21</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>8,00</b>
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
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>8,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>822,21</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>822,21</b>	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL  
PATRIMONIO

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41		2024P
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2023P</b>	<b>Presupuesto 2024P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		20.670,36	20.670,36		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		20.670,36	20.670,36		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		38.186,44	38.186,44		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		58.856,80	58.856,80		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023P</b>	<b>Presupuesto 2024P</b>	<b>Diferencia</b>	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	58.856,80	58.856,80	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>58.856,80</b>	<b>58.856,80</b>	<b>0,00</b>	

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		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>20.670,36</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>20.670,36</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.670,36
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.670,36
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>20.670,36</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>20.670,36</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>38.186,44</b>
8 0		<b>ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>38.186,44</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO				27.652,63
8 0 1		A LARGO PLAZO				10.533,81
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>38.186,44</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>58.856,80</b>	

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

<b>UNION DE MUTUAS</b>				Área <b>4</b>	Grupo <b>41</b>	Programa <b>4164</b>	EJERCICIO <b>2024P</b>
------------------------	--	--	--	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

**PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**

**ACTIVIDADES**

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	0,02	0,02	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	11,25	11,25	09

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros) Gastos de personal.....			
Otros gastos de funcionamiento.....			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias.....	20.670,36	20.670,36	
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.670,36	20.670,36	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	38.186,44	38.186,44	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.856,80	58.856,80	

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.000,00	50.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10,00	10,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	37.981,58	37.981,58	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	337.583,85	337.583,85	41

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	
		4	41	4164	2024P	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O P A R T I C I P A N T E S	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
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>20.670,36</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>20.670,36</b>
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
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>38.186,44</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>58.856,80</b>	

(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					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2023P</b>	<b>Presupuesto 2024P</b>	<b>Diferencia</b>	
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 GRUPO DE PROGRAMAS		11.083,86	11.083,86		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023P</b>	<b>Presupuesto 2024P</b>	<b>Diferencia</b>	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	11.083,86	11.083,86	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>11.083,86</b>	<b>11.083,86</b>	<b>0,00</b>	

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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				7.942,61
1 3		<b>LABORALES</b>				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		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				2.138,12
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				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		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				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		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				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	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>10.397,49</b>
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				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>386,37</b>

(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	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>10.783,86</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>300,00</b>
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>150,00</b>
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				150,00
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>150,00</b>
8 4 1		FIANZAS				150,00
0		A CORTO PLAZO				150,00
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>300,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>11.083,86</b>	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

<b>UNION DE MUTUAS</b>				Área <b>4</b>	Grupo <b>45</b>	Programa <b>4591</b>	EJERCICIO <b>2024P</b>
------------------------	--	--	--	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

**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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>7.942,61</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>6.198,46</b>
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		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>1.744,15</b>
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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>2.138,12</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>308,00</b>
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		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>407,00</b>
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		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>1.227,12</b>
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 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		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>					<b>196,00</b>
	2 3 0	DIETAS				7,00	
	2 3 1	LOCOMOCIÓN				49,00	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				140,00	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>100,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>100,00</b>
	3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>216,76</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>176,76</b>
	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		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>20,00</b>
	4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				20,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>20,00</b>
	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			
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>10.397,49</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>382,12</b>
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>382,12</b>
	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		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>4,25</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>4,25</b>
	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				
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>386,37</b>

(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
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>10.783,86</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>300,00</b>
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>150,00</b>
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				150,00
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>150,00</b>
8 4 1		FIANZAS				150,00
0		A CORTO PLAZO				150,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>300,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>11.083,86</b>

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.455,72</b>	<b>92,63</b>	<b>3.548,35</b>	<b>3.548,35</b>	<b>15.551,24</b>	<b>885,99</b>	<b>16.437,23</b>	
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								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>800,96</b>	<b>20,00</b>	<b>820,96</b>	<b>820,96</b>	<b>7.778,06</b>	<b>3.111,99</b>	<b>10.890,05</b>	
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								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>168.365,29</b>	<b>85.102,58</b>	<b>253.467,87</b>	<b>253.467,87</b>	<b>1.937,77</b>	<b>3.690,34</b>	<b>5.628,11</b>	
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								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>172.621,97</b>	<b>85.215,21</b>	<b>257.837,18</b>	<b>257.837,18</b>	<b>25.267,07</b>	<b>7.688,32</b>	<b>32.955,39</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1.460,78</b>	<b>645,00</b>	<b>2.105,78</b>	
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								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	10,00		10,00	10,00	1.460,78	735,89	2.196,67	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	172.631,97	85.215,21	257.847,18	257.847,18	26.727,85	8.424,21	35.152,06	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(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.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>16.437,23</b>	<b>701,61</b>	<b>701,61</b>	<b>701,61</b>			<b>7.942,61</b>	
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								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>10.890,05</b>	<b>112,60</b>	<b>112,60</b>	<b>112,60</b>			<b>2.138,12</b>	
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								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							<b>100,00</b>	
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.628,11</b>						<b>216,76</b>	
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								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>32.955,39</b>	<b>814,21</b>	<b>814,21</b>	<b>814,21</b>			<b>10.397,49</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>2.105,78</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>			<b>382,12</b>	
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							
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>90,89</b>				<b>20.670,36</b>	<b>20.670,36</b>	<b>4,25</b>
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.196,67</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>20.670,36</b>	<b>20.670,36</b>	<b>386,37</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>35.152,06</b>	<b>822,21</b>	<b>822,21</b>	<b>822,21</b>	<b>20.670,36</b>	<b>20.670,36</b>	<b>10.783,86</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>38.186,44</b>	<b>38.186,44</b>	<b>300,00</b>
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							
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>38.186,44</b>	<b>38.186,44</b>	<b>300,00</b>

(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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>7.942,61</b>	<b>7.942,61</b>				<b>28.629,80</b>
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							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>2.138,12</b>	<b>2.138,12</b>				<b>13.961,73</b>
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							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				<b>100,00</b>
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>216,76</b>	<b>216,76</b>				<b>259.312,74</b>
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							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>10.397,49</b>	<b>10.397,49</b>				<b>302.004,27</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>382,12</b>	<b>382,12</b>				<b>2.505,90</b>
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
		ADMON.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						
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4,25</b>	<b>20.674,61</b>				<b>20.765,50</b>
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						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>386,37</b>	<b>21.056,73</b>				<b>23.271,40</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>10.783,86</b>	<b>31.454,22</b>				<b>325.275,67</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>300,00</b>	<b>38.486,44</b>				<b>38.486,44</b>
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						
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>						
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>300,00</b>	<b>38.486,44</b>				<b>38.486,44</b>

(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
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	257.837,18	10,00	<b>257.847,18</b>		<b>257.847,18</b>
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
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	32.955,39	2.196,67	<b>35.152,06</b>		<b>35.152,06</b>
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
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	814,21	8,00	<b>822,21</b>		<b>822,21</b>
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
<b>4</b>	<b>TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	10.397,49	21.056,73	<b>31.454,22</b>	38.486,44	<b>69.940,66</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>302.004,27</b>	<b>23.271,40</b>	<b>325.275,67</b>	<b>38.486,44</b>	<b>363.762,11</b>

(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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>28.629,80</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>21.946,80</b>
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	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>6.683,00</b>
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	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>13.961,73</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>		<b>1.515,00</b>
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	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>		<b>1.587,50</b>
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	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>5.113,92</b>
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 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
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		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				434,01
2 3 0		DIETAS			29,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			265,01	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			140,00	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				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
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>100,00</b>
<b>3 5</b>		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>100,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>259.312,74</b>
<b>4 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>89.067,45</b>
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
<b>4 7</b>		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>270,00</b>
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
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>169.975,29</b>
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		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>302.004,27</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>2.505,90</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>484,16</b>
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		484,16	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>2.021,74</b>
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		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>20.765,50</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>20.765,50</b>
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		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>23.271,40</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>325.275,67</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>38.486,44</b>
8 0		<b>ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO</b>			<b>38.186,44</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		27.652,63	
8 0 1		A LARGO PLAZO		10.533,81	
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>			<b>150,00</b>
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		150,00	
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			<b>150,00</b>
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	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>38.486,44</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>363.762,11</b>

(Importes en miles de euros)

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

# MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>246</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>248</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	253
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	257
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	262
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	265
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	270
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	274
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	277
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	281
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	285
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	288
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	291
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	295
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	299
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	308

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

## MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (272)

EJERCICIO  
2024P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	177.903
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	16.306
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	60.290
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	16.412
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	9.843
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	7.046

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES	22	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5			1.364
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	18					
- ADMINISTRATIVOS	38	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	6		4.850	2.422
- AUXILIARES	35					
- SUBALTERNOS	1	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
<b>SUMA</b>	<b>114</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
<b>SANITARIO</b>		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	36					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	32					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	22					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
<b>SUMA</b>	<b>90</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS	3					
- ESPECIALISTAS						
<b>SUMA</b>	<b>3</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>207</b>	<b>SUMA</b>	<b>11</b>		<b>4.850</b>	<b>3.786</b>

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

## MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO  
2024P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>125.405,18</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>125.405,18</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	18.610,33	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.181,75	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.782,58	
2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	145,53	
3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	2.500,47	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.651,89	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.651,89	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	396,07	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	183,05	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	59,02	
2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	4,62	
3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	149,38	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100.088,32	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	50.885,29	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	49.193,79	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	9,24	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.658,57	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>1.390,01</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>1.020,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.020,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.020,00	
0	AL SECTOR PÚBLICO	495,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	425,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	100,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>369,01</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	365,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	365,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	4,01	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4,01	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1,00</b>
3 9 9	OTROS INGRESOS	1,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>131,27</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TÍTULOS VALORES</b>		<b>101,97</b>
5 0 0	DEL ESTADO	101,28	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	101,28	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,69	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPÓSITOS</b>		<b>29,30</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	9,30	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	9,30	

(Importes en miles de euros)

## MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO  
2024P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	20,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>126.926,46</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>126.926,46</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>11.159,48</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>1.249,92</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.249,92	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>215,00</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	215,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	215,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>105,00</b>
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	105,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTE DE TESORERÍA</b>		<b>9.589,56</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	9.589,56	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.589,56	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>11.159,48</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>138.085,94</b>

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				210,55
1 3		<b>LABORALES</b>				158,85
1 3 0		LABORAL FIJO			156,85	
9		OTRO PERSONAL			156,85	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			156,85	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,00	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				51,70
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			49,88	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			49,88	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,82	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,53	
5		SEGUROS			1,29	
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				62,25
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				12,22
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,22	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				7,01
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,53	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,07	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,15	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			4,26	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				41,94
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			0,54	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,11	
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,43	
2 2 1		SUMINISTROS			2,56	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2,56	
0		ENERGÍA ELÉCTRICA			2,13	
1		AGUA			0,43	
2 2 2		COMUNICACIONES			9,45	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,71	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,71	
1		POSTALES Y MENSAJERÍA			1,74	
9		OTRAS			2,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			4,20	
9		OTROS RIESGOS			4,20	
2 2 5		TRIBUTOS			0,87	
2		LOCALES			0,87	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			24,32	
3		LIMPIEZA Y ASEO			11,84	
4		SEGURIDAD			0,20	
9		OTROS			12,28	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				1,08
2 3 1		LOCOMOCIÓN			1,08	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				89.844,87
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				42.210,21
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			13.810,25	
4 2 2		CAPITALES COSTE			14.536,88	
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE			14.036,88	
2		POR MUERTE			500,00	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			13.863,08	
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				2.800,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			150,15	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			2.649,85	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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 O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>44.834,66</b>
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				39.178,88
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				39.178,88
	1	RÉGIMEN GENERAL				26.548,45
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				3.995,50
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				688,18
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				7.946,75
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				4.477,43
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				3.759,82
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.759,82
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				21,93
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				21,93
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				695,68
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				695,68
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				135,92
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				0,55
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				0,55
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				42,37
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				42,37
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				93,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				93,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				16,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				16,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				16,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.026,43
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				2,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2,00
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				67,08
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				67,08
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				22,49
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				22,49
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				934,86
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				934,86
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>90.117,67</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>3,97</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>2,53</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,04
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,62
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,85
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,02
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>1,44</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,21
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,15
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,08
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>3,97</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>90.121,64</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>90.121,64</b>	

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



<b>MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS</b>	Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>1102</b>	EJERCICIO <b>2024P</b>
---	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

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	20	20	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	4	4	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	20	20	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	400	400	70

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>210,55</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>158,85</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				156,85
9		OTRO PERSONAL				156,85
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				156,85
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>51,70</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49,88
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49,88
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1,82
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,53
5		SEGUROS				1,29
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>62,25</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>12,22</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,22
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>7,01</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,53
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,07
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,15
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				4,26
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>41,94</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,54
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,11
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,43
2 2 1		SUMINISTROS				2,56
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2,56
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				2,13
1		AGUA				0,43
2 2 2		COMUNICACIONES				9,45
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,71
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,71
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				1,74
9		OTRAS				2,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				4,20
9		OTROS RIESGOS				4,20
2 2 5		TRIBUTOS				0,87
2		LOCALES				0,87
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				24,32
3		LIMPIEZA Y ASEO				11,84
4		SEGURIDAD				0,20
9		OTROS				12,28
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>1,08</b>
2 3 1		LOCOMOCIÓN				1,08
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>47.634,66</b>
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>2.800,00</b>
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)				150,15
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				2.649,85
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>44.834,66</b>
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				39.178,88
1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				39.178,88
1		RÉGIMEN GENERAL				26.548,45
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				3.995,50
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				688,18

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.946,75		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		4.477,43	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.759,82	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.759,82		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		21,93	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,93		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		695,68	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	695,68		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		135,92	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		0,55	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,55		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		42,37	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42,37		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		93,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	93,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		16,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		16,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.026,43	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		67,08	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67,08		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		22,49	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22,49		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		934,86	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	934,86		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>47.907,46</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>3,97</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>2,53</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,04	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,62	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,85	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,02	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>1,44</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,21	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,15	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,08	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>3,97</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>47.911,43</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>47.911,43</b>

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES  
DE TRABAJO



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2024P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
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		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>42.210,21</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>42.210,21</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				13.810,25
4 2 2		CAPITALES COSTE				14.536,88
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		14.036,88		
	2	POR MUERTE		500,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				13.863,08
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>42.210,21</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>42.210,21</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>42.210,21</b>	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2023P</b>	<b>Presupuesto 2024P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		138	138		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		5.831,33	5.831,33		
Otros gastos de funcionamiento.....		7.378,03	7.378,03		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		13.209,36	13.209,36		
Transferencias.....		546,77	546,77		
Inversiones.....		125,74	125,74		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.881,87	13.881,87		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		13.881,87	13.881,87		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023P</b>	<b>Presupuesto 2024P</b>	<b>Diferencia</b>	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12.381,87	12.381,87	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00	1.500,00	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>13.881,87</b>	<b>13.881,87</b>	<b>0,00</b>	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				5.831,33
1 3		<b>LABORALES</b>				4.396,76
1 3 0		LABORAL FIJO				4.088,35
9		OTRO PERSONAL				4.088,35
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.088,35
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				208,41
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				208,41
1 3 4		INDEMNIZACIONES				35,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				35,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				65,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				1.434,57
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.366,37
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.366,37
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				68,20
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				21,20
5		SEGUROS				45,00
9		OTROS				2,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				7.378,03
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				444,29
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				444,29
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				253,07
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				34,73
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				59,27
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,16
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				29,11
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				127,80
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				1.489,02
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				8,33
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,57
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,76
2 2 1		SUMINISTROS				646,65
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				59,38
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				51,55
1		AGUA				5,01
3		COMBUSTIBLE				2,82
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				124,03
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				124,03
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				9,84
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				5,21
0		LENCERÍA				5,21
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				445,91
0		IMPLANTES				293,52
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				152,39
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,28
2 2 2		COMUNICACIONES				159,94
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				106,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				106,50
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				15,57
9		OTRAS				37,87
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				105,78
1		VEHÍCULOS				1,29
8		OTRO INMOVILIZADO				2,92
9		OTROS RIESGOS				101,57
2 2 5		TRIBUTOS				28,23

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS				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 D I C E P E R T A M E N T E	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	LOCALES		28,23			
2	2	GASTOS DIVERSOS			0,02		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,02			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,02				
2	2	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			540,07		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		296,27			
	4	SEGURIDAD		59,91			
	9	OTROS		183,89			
	<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>					<b>32,96</b>
	2 3 0	DIETAS			4,69		
	2 3 1	LOCOMOCIÓN			28,27		
	<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>5.158,69</b>
	2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.762,70		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,29			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.761,41			
	2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			990,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		990,00			
	2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			117,15		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		117,15			
	2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.073,84		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.013,88			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		59,96			
	2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.215,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.215,00			
	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>546,77</b>
	<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>38,00</b>
	4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			38,00		
	<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>508,77</b>
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			82,20		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		32,20			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32,20				
	2	PRÓTESIS		50,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00				
	4 8 9	FARMACIA			426,57		
	0	RECETAS MÉDICAS		401,23			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	401,23				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		25,34			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	25,34				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>13.756,13</b>
	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>125,74</b>
	<b>6 2</b>	<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>112,15</b>
	6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			55,32		
	0	ADQUISICIONES		55,32			
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,95		
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,90		
	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			15,89		
	6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			17,09		
	<b>6 3</b>	<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>13,59</b>
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11,35		
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,46		
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,78		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>125,74</b>

(Importes en miles de euros)

<b>MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS</b>	Área <b>2</b>	Grupo <b>21</b>	Programa	EJERCICIO <b>2024P</b>
---	------------------	--------------------	----------	---------------------------

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

13.881,87

TOTAL PRESUPUESTO

13.881,87

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA  
SEGURIDAD SOCIAL



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>5.831,33</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>4.396,76</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				4.088,35
9		OTRO PERSONAL				4.088,35
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.088,35
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				208,41
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				208,41
1 3 4		INDEMNIZACIONES				35,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				35,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				65,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>1.434,57</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.366,37
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.366,37
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				68,20
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				21,20
5		SEGUROS				45,00
9		OTROS				2,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>5.878,03</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>444,29</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				444,29
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>253,07</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				34,73
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				59,27
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,16
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				29,11
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				127,80
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>1.489,02</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				8,33
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,57
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,76
2 2 1		SUMINISTROS				646,65
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				59,38
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				51,55
1		AGUA				5,01
3		COMBUSTIBLE				2,82
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				124,03
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				124,03
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				9,84
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				5,21
0		LENCERÍA				5,21
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				445,91
0		IMPLANTES				293,52
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				152,39
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,28
2 2 2		COMUNICACIONES				159,94
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				106,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				106,50
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				15,57
9		OTRAS				37,87
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				105,78
1		VEHÍCULOS				1,29
8		OTRO INMOVILIZADO				2,92
9		OTROS RIESGOS				101,57
2 2 5		TRIBUTOS				28,23

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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 I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 5	2	LOCALES		28,23		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,02	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,02		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,02			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			540,07	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		296,27		
	4	SEGURIDAD		59,91		
	9	OTROS		183,89		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>32,96</b>	
2 3 0		DIETAS			4,69	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			28,27	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>3.658,69</b>	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.762,70	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,29		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.761,41		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			117,15	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		117,15		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.073,84	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.013,88		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		59,96		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			705,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		705,00		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>546,77</b>	
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>38,00</b>	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			38,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>508,77</b>	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			82,20	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		32,20		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32,20			
	2	PRÓTESIS		50,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00			
4 8 9		FARMACIA			426,57	
	0	RECETAS MÉDICAS		401,23		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	401,23			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		25,34		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	25,34			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>12.256,13</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>125,74</b>	
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>112,15</b>	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			55,32	
	0	ADQUISICIONES		55,32		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,95	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,90	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			15,89	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			17,09	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>13,59</b>	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11,35	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,46	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,78	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>125,74</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>12.381,87</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>12.381,87</b>	

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA  
SEGURIDAD SOCIAL



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				1.500,00
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				1.500,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				990,00
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				990,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				510,00
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				510,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>1.500,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>1.500,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>1.500,00</b>	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2024P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				174,02
1 3		<b>LABORALES</b>				129,89
1 3 0		LABORAL FIJO				128,89
9		OTRO PERSONAL				128,89
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				128,89
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				44,13
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				40,99
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				40,99
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3,14
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,59
5		SEGUROS				1,55
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				20,52
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				1,17
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,17
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				3,16
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,22
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,88
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,46
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,60
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				14,37
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,11
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,10
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,01
2 2 1		SUMINISTROS				1,18
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1,18
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				0,99
1		AGUA				0,12
3		COMBUSTIBLE				0,07
2 2 2		COMUNICACIONES				2,65
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,24
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,24
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				0,59
9		OTRAS				0,82
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,40
9		OTROS RIESGOS				1,40
2 2 5		TRIBUTOS				1,10
2		LOCALES				1,10
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7,93
3		LIMPIEZA Y ASEO				4,24
4		SEGURIDAD				0,09
9		OTROS				3,60
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				1,82
2 3 0		DIETAS				0,14
2 3 1		LOCOMOCIÓN				1,68
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>194,54</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				4,24
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				1,75
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,03
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,17
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,03
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,52
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				2,49

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 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
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,31
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,66
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,96
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,56
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>4,24</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>198,78</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>198,78</b>	

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2024P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				174,02
1 3		<b>LABORALES</b>				129,89
1 3 0		LABORAL FIJO				128,89
9		OTRO PERSONAL				128,89
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				128,89
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				44,13
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				40,99
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				40,99
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3,14
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,59
5		SEGUROS				1,55
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				20,52
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				1,17
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,17
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				3,16
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,22
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,88
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,46
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,60
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				14,37
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,11
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,10
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,01
2 2 1		SUMINISTROS				1,18
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1,18
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				0,99
1		AGUA				0,12
3		COMBUSTIBLE				0,07
2 2 2		COMUNICACIONES				2,65
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,24
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,24
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				0,59
9		OTRAS				0,82
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,40
9		OTROS RIESGOS				1,40
2 2 5		TRIBUTOS				1,10
2		LOCALES				1,10
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7,93
3		LIMPIEZA Y ASEO				4,24
4		SEGURIDAD				0,09
9		OTROS				3,60
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				1,82
2 3 0		DIETAS				0,14
2 3 1		LOCOMOCIÓN				1,68
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>194,54</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				4,24
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				1,75
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,03
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,17
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,03
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,52
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				2,49

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2024P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,31	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,66	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,96	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,56	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>4,24</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>198,78</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>198,78</b>

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL  
PATRIMONIO

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2023P</b>	<b>Presupuesto 2024P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Transferencias.....		9.589,56	9.589,56		
Inversiones.....		0,00	0,00		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>9.589,56</b>	<b>9.589,56</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>19.846,77</b>	<b>19.846,77</b>		
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>29.436,33</b>	<b>29.436,33</b>		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023P</b>	<b>Presupuesto 2024P</b>	<b>Diferencia</b>	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	29.436,33	29.436,33	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>29.436,33</b>	<b>29.436,33</b>	<b>0,00</b>	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2024P	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				9.589,56
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.589,56
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.589,56
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.589,56
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>9.589,56</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>9.589,56</b>
8		ACTIVOS FINANCIEROS				19.846,77
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				19.846,77
8 0 1		A LARGO PLAZO				19.846,77
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>19.846,77</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>29.436,33</b>	

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2024P	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				9.589,56
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.589,56
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.589,56
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.589,56
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>9.589,56</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>9.589,56</b>
8		ACTIVOS FINANCIEROS				19.846,77
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				19.846,77
8 0 1		A LARGO PLAZO				19.846,77
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>19.846,77</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>29.436,33</b>	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS  
FUNCIONALES COMUNES



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		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
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>2.873,76</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>2.172,41</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				2.054,94
0		ALTOS CARGOS				118,47
1		OTROS DIRECTIVOS				93,81
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				93,81
9		OTRO PERSONAL				1.842,66
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.842,66
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				72,97
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				72,97
1 3 4		INDEMNIZACIONES				10,50
1		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				10,50
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				34,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>701,35</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				651,17
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				651,17
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				50,18
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				31,80
5		SEGUROS				17,38
9		OTROS				1,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.087,32</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>90,35</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				90,35
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>122,63</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31,61
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17,87
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,86
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,01
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				57,28
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>782,60</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				20,32
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,99
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				11,90
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				7,43
2 2 1		SUMINISTROS				70,51
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				28,58
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				24,24
1		AGUA				3,41
3		COMBUSTIBLE				0,93
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				1,98
0		LENCERÍA				1,98
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,85
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,85
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				39,10
2 2 2		COMUNICACIONES				46,73
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,80
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,80
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				20,58
9		OTRAS				20,35
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				43,19
1		VEHÍCULOS				0,88
8		OTRO INMOVILIZADO				0,66
9		OTROS RIESGOS				41,65
2 2 5		TRIBUTOS				23,16

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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 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 5	0	ESTATALES	1,67			
	2	LOCALES	21,49			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			156,88	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	107,57			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	49,21			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,10			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			421,81	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	123,35			
	4	SEGURIDAD	1,63			
	9	OTROS	296,83			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				91,74
	2 3 0	DIETAS			3,25	
	2 3 1	LOCOMOCIÓN			13,82	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			74,67	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				6,30
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				6,30
	3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,30	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				22,87
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				22,87
	4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			22,87	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	22,87			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						3.990,25
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				47,07
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				44,76
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,91	
	6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			17,76	
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,99	
	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,35	
	6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			21,75	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				2,31
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,92	
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,25	
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,14	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						47,07
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						4.037,32
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				410,00
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>				225,00
	8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			25,00	
	8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO			200,00	
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				185,00
	8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			185,00	
	1	A LARGO PLAZO	185,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						410,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						4.447,32

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>2.873,76</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>2.172,41</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				2.054,94
0		ALTOS CARGOS				118,47
1		OTROS DIRECTIVOS				93,81
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				93,81
9		OTRO PERSONAL				1.842,66
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.842,66
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				72,97
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				72,97
1 3 4		INDEMNIZACIONES				10,50
1		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				10,50
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				34,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>701,35</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				651,17
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				651,17
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				50,18
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				31,80
5		SEGUROS				17,38
9		OTROS				1,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.087,32</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>90,35</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				90,35
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>122,63</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31,61
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17,87
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,86
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,01
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				57,28
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>782,60</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				20,32
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,99
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				11,90
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				7,43
2 2 1		SUMINISTROS				70,51
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				28,58
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				24,24
1		AGUA				3,41
3		COMBUSTIBLE				0,93
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				1,98
0		LENCERÍA				1,98
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,85
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,85
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				39,10
2 2 2		COMUNICACIONES				46,73
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,80
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,80
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				20,58
9		OTRAS				20,35
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				43,19
1		VEHÍCULOS				0,88
8		OTRO INMOVILIZADO				0,66
9		OTROS RIESGOS				41,65
2 2 5		TRIBUTOS				23,16

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 5	0	ESTATALES	1,67			
	2	LOCALES	21,49			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		156,88		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	107,57			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	49,21			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,10			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		421,81		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	123,35			
	4	SEGURIDAD	1,63			
	9	OTROS	296,83			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			91,74	
2 3 0		DIETAS		3,25		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		13,82		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		74,67		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			6,30	
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			6,30	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,30		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			22,87	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			22,87	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		22,87		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	22,87			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>3.990,25</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			47,07	
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			44,76	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,91		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		17,76		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,99		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,35		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		21,75		
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			2,31	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,92		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,25		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,14		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>47,07</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>4.037,32</b>	
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			410,00	
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>			225,00	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		25,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		200,00		
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			185,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		185,00		
	1	A LARGO PLAZO	185,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>410,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>4.447,32</b>	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

## MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

EJERCICIO  
2024P

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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>210,55</b>		<b>210,55</b>	<b>210,55</b>	<b>5.831,33</b>		<b>5.831,33</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	158,85		158,85	158,85	4.396,76		4.396,76
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51,70		51,70	51,70	1.434,57		1.434,57
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>62,25</b>		<b>62,25</b>	<b>62,25</b>	<b>5.878,03</b>	<b>1.500,00</b>	<b>7.378,03</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	12,22		12,22	12,22	444,29		444,29
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7,01		7,01	7,01	253,07		253,07
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	41,94		41,94	41,94	1.489,02		1.489,02
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1,08		1,08	1,08	32,96		32,96
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.658,69	1.500,00	5.158,69
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>47.634,66</b>	<b>42.210,21</b>	<b>89.844,87</b>	<b>89.844,87</b>	<b>546,77</b>		<b>546,77</b>
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		42.210,21	42.210,21	42.210,21			
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	2.800,00		2.800,00	2.800,00	38,00		38,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44.834,66		44.834,66	44.834,66	508,77		508,77
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>47.907,46</b>	<b>42.210,21</b>	<b>90.117,67</b>	<b>90.117,67</b>	<b>12.256,13</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.756,13</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3,97</b>		<b>3,97</b>	<b>3,97</b>	<b>125,74</b>		<b>125,74</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,53		2,53	2,53	112,15		112,15
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,44		1,44	1,44	13,59		13,59
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS								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								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3,97</b>		<b>3,97</b>	<b>3,97</b>	<b>125,74</b>		<b>125,74</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>47.911,43</b>	<b>42.210,21</b>	<b>90.121,64</b>	<b>90.121,64</b>	<b>12.381,87</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.881,87</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS								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.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.831,33</b>	<b>174,02</b>	<b>174,02</b>	<b>174,02</b>			<b>2.873,76</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	4.396,76	129,89	129,89	129,89			2.172,41	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.434,57	44,13	44,13	44,13			701,35	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>7.378,03</b>	<b>20,52</b>	<b>20,52</b>	<b>20,52</b>			<b>1.087,32</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	444,29	1,17	1,17	1,17			90,35	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	253,07	3,16	3,16	3,16			122,63	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.489,02	14,37	14,37	14,37			782,60	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	32,96	1,82	1,82	1,82			91,74	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.158,69							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							<b>6,30</b>	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							6,30	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>546,77</b>						<b>22,87</b>	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	38,00							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	508,77						22,87	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>13.756,13</b>	<b>194,54</b>	<b>194,54</b>	<b>194,54</b>			<b>3.990,25</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>125,74</b>	<b>4,24</b>	<b>4,24</b>	<b>4,24</b>			<b>47,07</b>	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	112,15	1,75	1,75	1,75			44,76	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13,59	2,49	2,49	2,49			2,31	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS								EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
		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							
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>9.589,56</b>	<b>9.589,56</b>	
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					9.589,56	9.589,56	
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>125,74</b>	<b>4,24</b>	<b>4,24</b>	<b>4,24</b>	<b>9.589,56</b>	<b>9.589,56</b>	<b>47,07</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>13.881,87</b>	<b>198,78</b>	<b>198,78</b>	<b>198,78</b>	<b>9.589,56</b>	<b>9.589,56</b>	<b>4.037,32</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>19.846,77</b>	<b>19.846,77</b>	<b>410,00</b>
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					19.846,77	19.846,77	
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							225,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							185,00
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							
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>19.846,77</b>	<b>19.846,77</b>	<b>410,00</b>

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4				TOTAL
		ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.873,76</b>	<b>2.873,76</b>				<b>9.089,66</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		2.172,41	2.172,41				6.857,91
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		701,35	701,35				2.231,75
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.087,32</b>	<b>1.087,32</b>				<b>8.548,12</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		90,35	90,35				548,03
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		122,63	122,63				385,87
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		782,60	782,60				2.327,93
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		91,74	91,74				127,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							5.158,69
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>6,30</b>	<b>6,30</b>				<b>6,30</b>
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,30	6,30				6,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>22,87</b>	<b>22,87</b>				<b>90.414,51</b>
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							42.210,21
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							2.838,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		22,87	22,87				45.366,30
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.990,25</b>	<b>3.990,25</b>				<b>108.058,59</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>47,07</b>	<b>47,07</b>				<b>181,02</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		44,76	44,76				161,19
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2,31	2,31				19,83
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4				TOTAL
		ADMON.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						
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>9.589,56</b>				<b>9.589,56</b>
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.589,56				9.589,56
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						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>47,07</b>	<b>9.636,63</b>				<b>9.770,58</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.037,32</b>	<b>13.626,88</b>				<b>117.829,17</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>410,00</b>	<b>20.256,77</b>				<b>20.256,77</b>
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		19.846,77				19.846,77
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	225,00	225,00				225,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	185,00	185,00				185,00
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						
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>						
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>410,00</b>	<b>20.256,77</b>				<b>20.256,77</b>

(Importes en miles de euros)

## MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

EJERCICIO  
2024P

PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	47.907,46	3,97	47.911,43		47.911,43
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	42.210,21		42.210,21		42.210,21
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	90.117,67	3,97	90.121,64		90.121,64
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	90.117,67	3,97	<b>90.121,64</b>		<b>90.121,64</b>
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12.256,13	125,74	12.381,87		12.381,87
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00		1.500,00		1.500,00
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	13.756,13	125,74	13.881,87		13.881,87
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	13.756,13	125,74	<b>13.881,87</b>		<b>13.881,87</b>
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	194,54	4,24	198,78		198,78
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	194,54	4,24	198,78		198,78
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	194,54	4,24	<b>198,78</b>		<b>198,78</b>
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		9.589,56	9.589,56	19.846,77	29.436,33
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		9.589,56	9.589,56	19.846,77	29.436,33
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.990,25	47,07	4.037,32	410,00	4.447,32
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.990,25	47,07	4.037,32	410,00	4.447,32
<b>4</b>	<b>TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	3.990,25	9.636,63	<b>13.626,88</b>	20.256,77	<b>33.883,65</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>108.058,59</b>	<b>9.770,58</b>	<b>117.829,17</b>	<b>20.256,77</b>	<b>138.085,94</b>

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

## MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO  
2024P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>9.089,66</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>6.857,91</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	6.429,03	
0	ALTOS CARGOS	118,47	
1	OTROS DIRECTIVOS	93,81	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	93,81	
9	OTRO PERSONAL	6.216,75	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.216,75	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	281,38	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	281,38	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	45,50	
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	10,50	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	35,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	102,00	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>2.231,75</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.108,41	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.108,41	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	123,34	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55,12	
5	SEGUROS	65,22	
9	OTROS	3,00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>8.548,12</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>		<b>548,03</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	548,03	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>		<b>385,87</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67,09	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	79,09	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,02	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	45,73	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	190,94	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>2.327,93</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	29,30	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,77	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,90	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10,63	
2 2 1	SUMINISTROS	720,90	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	91,70	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	78,91	
1	AGUA	8,97	
3	COMBUSTIBLE	3,82	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	124,03	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,03	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,84	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	7,19	
0	LENCERÍA	7,19	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	446,76	
0	IMPLANTES	293,52	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	153,24	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	41,38	
2 2 2	COMUNICACIONES	218,77	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	119,25	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	119,25	
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	38,48	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
2 2 2	9	OTRAS	61,04	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		154,57
	1	VEHÍCULOS	2,17	
	8	OTRO INMOVILIZADO	3,58	
	9	OTROS RIESGOS	148,82	
2 2 5		TRIBUTOS		53,36
	0	ESTATALES	1,67	
	2	LOCALES	51,69	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		156,90
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	107,57	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	49,21	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,12	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,12	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		994,13
	3	LIMPIEZA Y ASEO	435,70	
	4	SEGURIDAD	61,83	
	9	OTROS	496,60	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>		<b>127,60</b>
2 3 0		DIETAS		8,08
2 3 1		LOCOMOCIÓN		44,85
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		74,67
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>5.158,69</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		1.762,70
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,29	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.761,41	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		990,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	990,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		117,15
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	117,15	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.073,84
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.013,88	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	59,96	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.215,00
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.215,00	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>6,30</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>6,30</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,30
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>90.414,51</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>42.210,21</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		13.810,25
4 2 2		CAPITALES COSTE		14.536,88
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	14.036,88	
	2	POR MUERTE	500,00	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		13.863,08
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>2.838,00</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		38,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		150,15
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		2.649,85
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>45.366,30</b>
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		22,87
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	22,87	

(Importes en miles de euros)

## MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO  
2024P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		39.178,88
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	39.178,88	
1	RÉGIMEN GENERAL	26.548,45	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.995,50	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	688,18	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.946,75	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		4.477,43
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.759,82	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.759,82	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	21,93	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,93	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	695,68	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	695,68	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		135,92
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	0,55	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,55	
3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	42,37	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42,37	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	93,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	93,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		16,00
9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	16,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.108,63
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	34,20	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34,20	
2	PRÓTESIS	50,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67,08	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67,08	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	22,49	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22,49	
6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	934,86	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	934,86	
4 8 9	FARMACIA		426,57
0	RECETAS MÉDICAS	401,23	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	401,23	
2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	25,34	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	25,34	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>108.058,59</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>181,02</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>161,19</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		55,32
0	ADQUISICIONES	55,32	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16,93
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		17,76
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		12,68
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		18,12
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		40,38

(Importes en miles de euros)

## MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO  
2024P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3	<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>19,83</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14,79	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,52	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,96	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,56	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>9.589,56</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>9.589,56</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.589,56	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.589,56	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>9.770,58</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>117.829,17</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>20.256,77</b>
8 0	<b>ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>19.846,77</b>
8 0 1	A LARGO PLAZO	19.846,77	
8 3	<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>225,00</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	25,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	200,00	
8 4	<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>185,00</b>
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	185,00	
1	A LARGO PLAZO	185,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>20.256,77</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>138.085,94</b>

(Importes en miles de euros)