

Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2023

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS
A NIVEL DE VINCULACIÓN

MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL (de la N.º. 151 a la 292)

TOMO III

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
2	001	115
3	151	292

NOTA:EL TOMO 3 CONTIENE ADEMÁS INFORMACIÓN A NIVEL DEL AGREGADO DEL SECTOR

INDICE

151 A.S.E.P.E.Y.O.	4
183 MUTUA BALEAR	30
267 UNION DE MUTUAS	55
272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	80
274 IBERMUTUA	105
275 FRATERNIDAD-MUPRESPA	130
276 EGARSAT	155
291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	180
292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	200
M ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS	220

267 UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	57
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	61
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	63
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	65
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	67
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	69
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	71
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	75
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	77

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		337.583,85
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		337.583,85
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	91.910,56	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22.682,38	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	214.259,91	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.700,00	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.340,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.300,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.300,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		950,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	800,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150,00	
3 9	OTROS INGRESOS		90,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	45,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	45,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	20,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		42,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		40,00
5 0 0	DEL ESTADO	40,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		2,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		339.985,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		339.985,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS		23.776,26
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		2.505,90
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.505,90	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		150,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	150,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		150,00
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	150,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		20.970,36
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	20.970,36	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		23.776,26
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		363.762,11

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.548,35
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	785,50			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	52,12			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				820,96
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		110,00		
2 2 5	2	LOCALES	10,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				253.467,87
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		29.674,48		
4 2 2		CAPITALES COSTE		25.797,44		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		29.630,66		
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 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		151.113,35		
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		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.200,88		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		300,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7.451,05		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	541,05			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	400,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						257.837,18
6		INVERSIONES REALES				10,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						257.847,18
TOTAL PRESUPUESTO						257.847,18

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
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		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.457,79			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	88,00			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	155,40			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.075,00		
2 2 5 2		LOCALES	92,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.788,11		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		150,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		990,00		
4 8 9		FARMACIA		700,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					32.955,39	
6		INVERSIONES REALES				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		90,89		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.196,67	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					35.152,06	
TOTAL PRESUPUESTO					35.152,06	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2023	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	156,96			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	9,84			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,00		
2 2 5	2	LOCALES	1,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			814,21	
6		INVERSIONES REALES				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			8,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			822,21	
TOTAL PRESUPUESTO					822,21	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2023	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.670,36
7 2 0 4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.670,36
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				20.670,36
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				20.670,36
8		ACTIVOS FINANCIEROS				
8 0 0		A CORTO PLAZO				27.652,63
8 0 1		A LARGO PLAZO				10.533,81
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				38.186,44
TOTAL PRESUPUESTO					58.856,80	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				7.942,61
1 3 0 0		ALTOS CARGOS				125,35
1 3 0 1 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				86,54
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.581,68
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				54,00
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL				45,71
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.138,12
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				280,00
2 2 5 2		LOCALES				17,15
3		GASTOS FINANCIEROS				100,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				216,76
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				176,76
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				20,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.397,49	
6		INVERSIONES REALES				382,12
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4,25
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,25
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					386,37	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10.783,86	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				300,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				150,00
8 4 1		FIANZAS				150,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					300,00	
TOTAL PRESUPUESTO					11.083,86	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS						EJERCICIO 2023
CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	257.837,18	10,00	257.847,18		257.847,18
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	257.837,18	10,00	257.847,18		257.847,18
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	32.955,39	2.196,67	35.152,06		35.152,06
2	ASISTENCIA SANITARIA	32.955,39	2.196,67	35.152,06		35.152,06
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	814,21	8,00	822,21		822,21
3	SERVICIOS SOCIALES	814,21	8,00	822,21		822,21
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		20.670,36	20.670,36	38.186,44	58.856,80
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.397,49	386,37	10.783,86	300,00	11.083,86
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.397,49	21.056,73	31.454,22	38.486,44	69.940,66
TOTAL PRESUPUESTO		302.004,27	23.271,40	325.275,67	38.486,44	363.762,11

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		28.629,80
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	125,35	
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	86,54	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.981,93	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	182,00	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	263,07	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.961,73
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.469,00
2 2 5 2	LOCALES	120,15	
3	GASTOS FINANCIEROS		100,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		259.312,74
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		29.674,48
4 2 2	CAPITALES COSTE		25.797,44
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
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		150,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		20,00
4 7 4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		90,00
4 7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		10,00
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		151.113,35
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
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.200,88
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		300,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		8.441,05
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	541,05	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	400,00	
4 8 9	FARMACIA		700,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		302.004,27
6	INVERSIONES REALES		2.505,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.765,50
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.765,50
7 2 0 4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.670,36	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		23.271,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		325.275,67
8	ACTIVOS FINANCIEROS		38.486,44
8 0 0	A CORTO PLAZO		27.652,63
8 0 1	A LARGO PLAZO		10.533,81
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		150,00
8 4 1	FIANZAS		150,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		38.486,44
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		363.762,11

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS		EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	UNION DE MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL		28.629,80
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.961,73
3 GASTOS FINANCIEROS		100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		259.312,74
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		302.004,27
6 INVERSIONES REALES		2.505,90
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.765,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		23.271,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		325.275,67
8 ACTIVOS FINANCIEROS		38.486,44
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		38.486,44
TOTAL ENTIDAD		363.762,11

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS

EJERCICIO
2023

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
UNION DE MUTUAS		302.004,27	23.271,40	325.275,67	38.486,44	363.762,11

(Importes en miles de euros)