



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 2026

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2025)

**MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL (DE LA Nº 001 A LA 011)**

TOMO 10

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>
001	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	4
002	MUTUALIA	82
003	UMIVALE ACTIVA	159
007	MUTUA MONTAÑESA	243
010	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	316
011	MAZ	392

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	6
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	8
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	13
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	19
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	25
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	28
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	43
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	47
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	51
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	54
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	57
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	62
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	67
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	76

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (001)			EJERCICIO 2025P			
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			1.245.796			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			257.913			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			942.521			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			260.509			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			175.223			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			132.036			
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	254	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	8		126	1.826
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	115					
- ADMINISTRATIVOS	553	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	76		19.213	17.046
- AUXILIARES	1					
- SUBALTERNOS	8	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	4.022	1.627
SUMA	931	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	391					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	411					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	57					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	26					
SUMA	885					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	36					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	36					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	1.852	SUMA	84	2	23.361	20.499

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			EJERCICIO 2025P	
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 CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		1.378.761,14
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		1.378.761,14
1 2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	414.407,22	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 357.740,32		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 56.666,90		
1 2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	68.031,84	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 68.031,84		
1 2 4		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	273,04	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 228,29		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 44,75		
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	28,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 23,05		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 4,95		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	865.646,84	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 444.546,20		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 421.053,96		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 46,68		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30.374,20	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.670,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.050,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	1.050,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1.050,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO 50,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.000,00		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		500,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	500,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 500,00		
3 9		OTROS INGRESOS		3.120,00
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	120,00	
	1	INTERESES 120,00		
	9	OTROS 120,00		
3 9 9		OTROS INGRESOS	3.000,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 3.000,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		50,00
4 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		50,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		2.814,29
5 0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES		2.774,29
5 0 0		DEL ESTADO	687,66	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS 687,66		
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.086,63	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		30,00
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 2	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2025P	
C A R T A C I O N E S P R I N C I P A L E S	C O D I G O	E N T R A D A S	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1 8 0			AL PERSONAL	30,00	
5 4			RENTAS DE BIENES INMUEBLES		10,00
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	10,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.386.295,43
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.386.295,43
8			ACTIVOS FINANCIEROS		27.406,96
8 0			ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		14.900,00
8 0 1			A LARGO PLAZO	14.900,00	
8 3			REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		700,00
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO	500,00	
5			DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO	200,00	
5			DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
8 4			DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		120,00
8 4 0			DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	100,00	
5			DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
8 4 1			DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	20,00	
5			DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
8 7			REMANENTE DE TESORERÍA		11.686,96
8 7 0			REMANENTE DE TESORERÍA	11.686,96	
4			DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	1.300,00	
9			OTRO REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.386,96	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		27.406,96
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					1.413.702,39

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		748	748		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		35.676,10	35.676,10		
Otros gastos de funcionamiento.....		12.908,09	12.908,09		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		48.584,19	48.584,19		
Transferencias.....		1.012.418,14	1.012.418,14		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.061.002,33	1.061.002,33		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.061.002,33	1.061.002,33		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	716.335,16	716.335,16	0,00	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	344.667,17	344.667,17	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.061.002,33	1.061.002,33	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						35.676,10
1 3		LABORALES						26.406,43
1 3 0		LABORAL FIJO				24.889,02		
	1	OTROS DIRECTIVOS				133,63		
	9	OTROS DIRECTIVOS				133,63		
	9	OTRO PERSONAL				24.755,39		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				24.755,39		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				667,09		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				667,09		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				188,64		
	9	OTRAS				188,64		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				68,82		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				68,82		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				592,86		
1 4		OTRO PERSONAL						11,91
1 4 3		OTRO PERSONAL				11,91		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						9.257,76
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.210,84		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.210,84		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.046,92		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				146,77		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				483,49		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				55,90		
	4	ACCIÓN SOCIAL				187,38		
	5	SEGUROS				173,38		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.908,09
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						3.878,16
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.338,77		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,99		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,02		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.094,68		
2 0 9		CÁNONES				432,70		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.461,18
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				377,84		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				292,34		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,11		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				787,79		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.660,71
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				115,06		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				65,31		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				28,57		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				21,18		
2 2 1		SUMINISTROS				705,92		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				463,70		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				419,82		
	1	AGUA				34,06		
	2	GAS				7,21		
	3	COMBUSTIBLE				2,61		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				23,59		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23,59		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				14,14		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,47		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
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 ARTÍCULO		
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				6,02			
	0	LENCERÍA				1,56			
	1	VESTUARIO				4,46			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				13,12			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				149,49			
	0	IMPLANTES				31,03			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				118,46			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				13,02			
	8	BANCO DE SANGRE				0,61			
	9	OTROS SUMINISTROS				21,76			
2 2 2		COMUNICACIONES					965,03		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				787,85			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				787,85			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				173,70			
	9	OTRAS				3,48			
2 2 3		TRANSPORTES					98,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					48,31		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				19,74			
	9	OTROS RIESGOS				28,57			
2 2 5		TRIBUTOS					105,64		
	2	LOCALES				105,64			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					241,75		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				131,67			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				60,91			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				6,86			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				6,86			
	9	OTROS				42,31			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					4.381,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				1.519,55			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				1.047,42			
	4	SEGURIDAD				266,89			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				30,79			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				34,57			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1.477,86			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				1.477,86			
	9	OTROS				3,92			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							214,24
2 3 0		DIETAS					31,65		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					182,59		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							693,80
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					180,38		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				81,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				99,38			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					169,37		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				145,86			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				23,51			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					339,40		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				136,95			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				108,43			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				8,01			
	9	OTROS				20,51			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				90,56			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				111,89			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					1,64		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
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 ARTÍCULO		
2 5 5	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				1,64			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					3,01		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3,01			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.012.418,14
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							346.118,84
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					119.640,28		
4 2 2		CAPITALES COSTE					106.726,61		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				90.552,21			
	2	POR MUERTE				16.174,40			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					118.300,28		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.451,67		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.451,67			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							666.299,30
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					595.607,29		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				595.607,29			
	1	RÉGIMEN GENERAL				439.998,28			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				80.275,53			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				480,90			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				20,16			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				74.832,42			
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					40.545,45		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				25.906,25			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				25.906,25			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				289,93			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				289,93			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				14.349,27			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				14.349,27			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					4.721,79		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				3,95			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3,95			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				3.142,04			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.142,04			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				1.575,80			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.575,80			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					1.300,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				1.300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.300,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					24.124,77		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				45,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL				45,00			
	2	PRÓTESIS				0,50			
	1	RÉGIMEN GENERAL				0,50			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.218,18			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.197,61			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				20,57			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				929,73			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				921,67			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				8,06			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				20.931,36			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				20.931,36			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									1.061.002,33

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPÍTULO	CRONOLOGICO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.061.002,33
TOTAL PRESUPUESTO							1.061.002,33	

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	43,71	43,71	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,62	1,62	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	221,44	221,44	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	68,53	68,53	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,74	38,74	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.654,89	2.654,89	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	286,20	286,20	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	50,07	50,07	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.431,27	3.431,27	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	748	748		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	35.676,10	35.676,10		
	Otros gastos de funcionamiento.....	12.908,09	12.908,09		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.584,19	48.584,19		
	Transferencias.....	667.750,97	667.750,97		
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	716.335,16	716.335,16		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	716.335,16	716.335,16		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	437.528	437.528	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	19.123.633	19.123.633	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	43.779	43.779	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.697.993	2.697.993	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.689.690	2.689.690	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	595.607,29	595.607,29	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	446.010	446.010	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	189.804	189.804	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	13.007.733	13.007.733	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	192.658	192.658	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	15.374.793	15.374.793	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	72	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,72	5,72	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	174.175,00	174.175,00	66	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						35.676,10
1 3		LABORALES						26.406,43
1 3 0		LABORAL FIJO				24.889,02		
	1	OTROS DIRECTIVOS				133,63		
	9	OTROS DIRECTIVOS				133,63		
	9	OTRO PERSONAL				24.755,39		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				24.755,39		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				667,09		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				667,09		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				188,64		
	9	OTRAS				188,64		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				68,82		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				68,82		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				592,86		
1 4		OTRO PERSONAL						11,91
1 4 3		OTRO PERSONAL				11,91		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						9.257,76
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.210,84		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.210,84		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.046,92		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				146,77		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				483,49		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				55,90		
	4	ACCIÓN SOCIAL				187,38		
	5	SEGUROS				173,38		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.908,09
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						3.878,16
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.338,77		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,99		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,02		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.094,68		
2 0 9		CÁNONES				432,70		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.461,18
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				377,84		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				292,34		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,11		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				787,79		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.660,71
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				115,06		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				65,31		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				28,57		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				21,18		
2 2 1		SUMINISTROS				705,92		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				463,70		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				419,82		
	1	AGUA				34,06		
	2	GAS				7,21		
	3	COMBUSTIBLE				2,61		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				23,59		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23,59		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				14,14		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,47		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
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		
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				6,02			
	0	LENCERÍA				1,56			
	1	VESTUARIO				4,46			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				13,12			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				149,49			
	0	IMPLANTES				31,03			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				118,46			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				13,02			
	8	BANCO DE SANGRE				0,61			
	9	OTROS SUMINISTROS				21,76			
2 2 2		COMUNICACIONES					965,03		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				787,85			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				787,85			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				173,70			
	9	OTRAS				3,48			
2 2 3		TRANSPORTES					98,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					48,31		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				19,74			
	9	OTROS RIESGOS				28,57			
2 2 5		TRIBUTOS					105,64		
	2	LOCALES				105,64			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					241,75		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				131,67			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				60,91			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				6,86			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				6,86			
	9	OTROS				42,31			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					4.381,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				1.519,55			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				1.047,42			
	4	SEGURIDAD				266,89			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				30,79			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				34,57			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1.477,86			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				1.477,86			
	9	OTROS				3,92			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							214,24
2 3 0		DIETAS					31,65		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					182,59		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							693,80
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					180,38		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				81,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				99,38			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					169,37		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				145,86			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				23,51			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					339,40		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				136,95			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				108,43			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				8,01			
	9	OTROS				20,51			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				90,56			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				111,89			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					1,64		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2025P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 5	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			1,64				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					3,01		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3,01				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							667.750,97
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							1.451,67
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.451,67		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1.451,67				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							666.299,30
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					595.607,29		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			595.607,29				
	1	RÉGIMEN GENERAL	439.998,28						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	80.275,53						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	480,90						
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	20,16						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.832,42						
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					40.545,45		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			25.906,25				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.906,25						
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					289,93		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	289,93						
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			14.349,27				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.349,27						
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					4.721,79		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			3,95				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,95						
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO			3.142,04				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.142,04						
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			1.575,80				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.575,80						
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					1.300,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			1.300,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.300,00						
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					24.124,77		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			45,00				
	1	RÉGIMEN GENERAL	45,00						
	2	PRÓTESIS			0,50				
	1	RÉGIMEN GENERAL	0,50						
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			2.218,18				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.197,61						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,57						
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD			929,73				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	921,67						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8,06						
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL			20.931,36				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20.931,36						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									716.335,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									716.335,16
TOTAL PRESUPUESTO									716.335,16

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						50.757,03
1 3		LABORALES						38.229,87
1 3 0		LABORAL FIJO				35.963,62		
	1	OTROS DIRECTIVOS				510,84		
	9	OTROS DIRECTIVOS				510,84		
	9	OTRO PERSONAL				35.452,78		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				35.452,78		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.097,85		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.097,85		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				235,22		
	9	OTRAS				235,22		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				132,90		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				132,90		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				800,28		
1 4		OTRO PERSONAL				33,09		33,09
1 4 3		OTRO PERSONAL				33,09		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						12.494,07
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.042,83		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.042,83		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.451,24		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				305,09		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				489,64		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				69,93		
	4	ACCIÓN SOCIAL				144,90		
	5	SEGUROS				441,68		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						49.176,37
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						6.366,88
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.247,05		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,65		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				9,93		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.339,95		
2 0 9		CÁNONES				766,30		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						2.927,26
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				539,50		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				789,29		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,21		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,89		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1.592,37		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						11.972,87
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				214,39		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				114,30		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				59,35		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				40,74		
2 2 1		SUMINISTROS				3.754,88		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				649,30		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				551,51		
	1	AGUA				74,54		
	2	GAS				20,91		
	3	COMBUSTIBLE				2,34		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				554,78		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				554,78		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				77,85		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,15		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
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		
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				29,70			
	0	LENCERÍA				16,45			
	1	VESTUARIO				13,25			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				57,92			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2.271,36			
	0	IMPLANTES				1.179,70			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.091,66			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				86,20			
	8	BANCO DE SANGRE				5,31			
	9	OTROS SUMINISTROS				21,31			
2 2 2		COMUNICACIONES					920,63		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				624,06			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				624,06			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				288,55			
	9	OTRAS				8,02			
2 2 3		TRANSPORTES					133,07		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					97,68		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				36,38			
	9	OTROS RIESGOS				61,30			
2 2 5		TRIBUTOS					246,72		
	2	LOCALES				246,72			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					234,47		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				140,43			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				15,77			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				15,77			
	9	OTROS				78,27			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					6.371,03		
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				224,22			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				1.494,33			
	4	SEGURIDAD				859,02			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				267,71			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				79,70			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3.425,85			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				3.425,85			
	9	OTROS				20,20			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							414,13
2 3 0		DIETAS					48,41		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					365,72		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							27.495,23
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					3.457,76		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				141,47			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				2.251,54			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.064,75			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					8.895,48		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				1.061,75			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				6.912,85			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				920,88			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					3.232,15		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				1.074,16			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				777,92			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				173,16			
	9	OTROS				123,08			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				882,34			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.275,65			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.745,47		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				2.698,74		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				46,73		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				9.164,37		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				58,26		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				9.106,11		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.422,21	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.356,77	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.356,77		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.356,77		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					273,57	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				273,57		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					7.791,87	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				6.239,82		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				5.445,96		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5.445,96		
	2	PRÓTESIS				700,72		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				700,72		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				93,14		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				93,14		
4 8 9		FARMACIA				1.552,05		
	0	RECETAS MÉDICAS				1.258,76		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.258,76		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				293,29		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				293,29		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							109.355,61	
6		INVERSIONES REALES					3.903,52	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					442,34	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				417,34		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				25,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.461,18	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.520,79		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				58,46		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				631,93		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				250,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					56,21	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					56,21	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				56,21		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				56,21		
	9	OTRAS				56,21		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.959,73	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							113.315,34	
TOTAL PRESUPUESTO							113.315,34	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						39.102,19
1 3		LABORALES						29.381,78
1 3 0		LABORAL FIJO				27.637,68		
	1	OTROS DIRECTIVOS				510,84		
	9	OTROS DIRECTIVOS				510,84		
	9	OTRO PERSONAL				27.126,84		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				27.126,84		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				853,90		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				853,90		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				180,92		
	9	OTRAS				180,92		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				72,51		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				72,51		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				636,77		
1 4		OTRO PERSONAL						11,68
1 4 3		OTRO PERSONAL				11,68		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						9.708,73
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.623,40		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.623,40		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.085,33		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				219,89		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				392,77		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				66,18		
	4	ACCIÓN SOCIAL				110,22		
	5	SEGUROS				296,27		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						24.355,76
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						4.287,53
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.351,54		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,33		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				9,17		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.409,37		
2 0 9		CÁNONES				514,12		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.802,04
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				416,84		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				407,08		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,21		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,90		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				974,01		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.746,81
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				153,91		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				79,46		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				48,45		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				26,00		
2 2 1		SUMINISTROS				1.495,98		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				488,37		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				443,18		
	1	AGUA				37,54		
	2	GAS				5,52		
	3	COMBUSTIBLE				2,13		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				361,26		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				361,26		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				27,29		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				8,10		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2025P
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		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	4 1	VESTUARIO	8,10					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		532,32				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	532,32					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		71,87				
	9	OTROS SUMINISTROS		6,77				
2 2 2		COMUNICACIONES					739,96	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		474,74				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	474,74					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		260,16				
	9	OTRAS		5,06				
2 2 3		TRANSPORTES					102,96	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					62,66	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		23,98				
	9	OTROS RIESGOS		38,68				
2 2 5		TRIBUTOS					110,74	
	2	LOCALES		110,74				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					152,51	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		88,60				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		10,34				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	10,34					
	9	OTROS		53,57				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.928,09	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		113,23				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.222,74				
	4	SEGURIDAD		298,75				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		50,29				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.239,92				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	2.239,92					
	9	OTROS		3,16				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						398,23
2 3 0		DIETAS					47,32	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					350,91	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						11.121,15
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					3.457,76	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		141,47				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.251,54				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.064,75				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					3.232,15	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.074,16				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	777,92					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	173,16					
	9	OTROS	123,08					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		882,34				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.275,65				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					2.745,47	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.698,74				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		46,73				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1.685,77	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		58,26				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.627,51				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.727,73
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						456,15
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					456,15	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		456,15				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS				Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
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 7		A EMPRESAS PRIVADAS		273,57			
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	273,57				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.998,01			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.445,96				
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.445,96				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.445,96				
4 8 9		FARMACIA	1.552,05				
	0	RECETAS MÉDICAS	1.258,76				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.258,76				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	293,29				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	293,29				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				71.185,68			
6		INVERSIONES REALES		1.867,32			
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		75,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,00				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	25,00				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.792,32			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	973,45				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	34,34				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	534,53				
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	250,00				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2,90			
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,90			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,90				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,90				
	9	OTRAS	2,90				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.870,22			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				73.055,90			
TOTAL PRESUPUESTO				73.055,90			

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2124	2025P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C E P T O U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						11.654,84
1 3		LABORALES						8.848,09
1 3 0		LABORAL FIJO				8.325,94		
	9	OTRO PERSONAL				8.325,94		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				8.325,94		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				243,95		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				243,95		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				54,30		
	9	OTRAS				54,30		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				60,39		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				60,39		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				163,51		
1 4		OTRO PERSONAL						21,41
1 4 3		OTRO PERSONAL				21,41		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.785,34
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.419,43		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.419,43		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				365,91		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				85,20		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				96,87		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3,75		
	4	ACCIÓN SOCIAL				34,68		
	5	SEGUROS				145,41		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						24.820,61
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						2.079,35
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				895,51		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,32		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,76		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				930,58		
2 0 9		CÁNONES				252,18		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.125,22
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				122,66		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				382,21		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,99		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				618,36		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.226,06
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				60,48		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				34,84		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				10,90		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				14,74		
2 2 1		SUMINISTROS				2.258,90		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				160,93		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				108,33		
	1	AGUA				37,00		
	2	GAS				15,39		
	3	COMBUSTIBLE				0,21		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				193,52		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				193,52		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				50,56		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,15		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				21,60		
	0	LENCERÍA				16,45		
	1	VESTUARIO				5,15		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
CAPÍTULO U L L O	C A R O N I C E N C I A	E N T I D A D	P R O G R A M A	E N T I D A D	E N T I D A D	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
							POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	1	5			PRODUCTOS ALIMENTICIOS		57,92	
			6			MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.739,04	
			0			IMPLANTES	1.179,70		
			4			OTRO MATERIAL SANITARIO	559,34		
			7			MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		14,33	
			8			BANCO DE SANGRE		5,31	
			9			OTROS SUMINISTROS		14,54	
2	2	2				COMUNICACIONES			180,67
			0			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		149,32	
			0			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	149,32		
			1			POSTALES Y MENSAJERÍA		28,39	
			9			OTRAS		2,96	
2	2	3				TRANSPORTES			30,11
2	2	4				PRIMAS DE SEGUROS			35,02
			0			EDIFICIOS Y LOCALES		12,40	
			9			OTROS RIESGOS		22,62	
2	2	5				TRIBUTOS			135,98
			2			LOCALES		135,98	
2	2	6				GASTOS DIVERSOS			81,96
			5			CUOTAS DE ASOCIACIÓN		51,83	
			6			REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		5,43	
			1			CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	5,43		
			9			OTROS		24,70	
2	2	7				TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.442,94
			0			INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		110,99	
			3			LIMPIEZA Y ASEO		271,59	
			4			SEGURIDAD		560,27	
			5			SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		267,71	
			6			SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		29,41	
			8			COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.185,93	
			2			SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.185,93		
			9			OTROS		17,04	
2	3					INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			15,90
2	3	0				DIETAS			1,09
2	3	1				LOCOMOCIÓN			14,81
2	5					ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			16.374,08
2	5	2				CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			8.895,48
			2			CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.061,75	
			5			CON ENTIDADES PRIVADAS		6.912,85	
			7			CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		920,88	
2	5	8				OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.478,60
			2			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.478,60	
4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.694,48
4	2					A LA SEGURIDAD SOCIAL			900,62
4	2	9				OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			900,62
			6			A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		900,62	
4	8					A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			793,86
4	8	8				OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			793,86
			2			PRÓTESIS		700,72	
			7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,72		
			3			VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		93,14	
			7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	93,14		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									38.169,93

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
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 ARTÍCULO		
6		INVERSIONES REALES				2.036,20		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				367,34		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			367,34			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.668,86		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.547,34			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			24,12			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			97,40			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				53,31		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				53,31		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			53,31			
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			53,31			
9		OTRAS			53,31			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.089,51		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						40.259,44		
						</		

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		44	44		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		2.342,03	2.342,03		
Otros gastos de funcionamiento.....		290,79	290,79		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.632,82	2.632,82		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.632,82	2.632,82		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.632,82	2.632,82		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.632,82	2.632,82	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.632,82	2.632,82	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)

[illegible]

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2025P
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 2024P	Presupuesto 2025P	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	3,58	3,58	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	3.000	3.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	2.300	2.300	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	150	150	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,02	7,02	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	230	230	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	6.000	6.000	07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	44	44	
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal.....	2.342,03	2.342,03	
	Otros gastos de funcionamiento.....	290,79	290,79	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.632,82	2.632,82	
	Transferencias.....			
	Inversiones.....			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.632,82	2.632,82	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.632,82	2.632,82	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2.000	2.000	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	55.836	55.836	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	3.000	3.000	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.300	2.300	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	150	150	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	150	150	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	22.000	22.000	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	105.549	105.549	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	1.503.709	1.503.709	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	14	14	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	230	230	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150.000	150.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.000	6.000	31

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2025P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					2.342,03	
1 3		LABORALES					1.762,96	
1 3 0		LABORAL FIJO			1.711,02			
	1	OTROS DIRECTIVOS			177,41			
	9	OTROS DIRECTIVOS			177,41			
	9	OTRO PERSONAL			1.533,61			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.533,61			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			11,72			
	9	OTRAS			11,72			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			40,22			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					579,07	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			524,59			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			524,59			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			54,48			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,09			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			32,67			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			3,58			
	4	ACCIÓN SOCIAL			7,75			
	5	SEGUROS			6,39			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					290,79	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					81,56	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,18			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,08			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			41,87			
2 0 9		CÁNONES			14,43			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					31,11	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,14			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,57			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,05			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			24,35			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					166,12	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			7,01			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,02			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,36			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,63			
2 2 1		SUMINISTROS			4,89			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			4,53			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			4,02			
	1	AGUA			0,37			
	2	GAS			0,13			
	3	COMBUSTIBLE			0,01			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,20			
	9	OTROS SUMINISTROS			0,16			
2 2 2		COMUNICACIONES			23,10			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			20,36			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			20,36			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			2,62			
	9	OTRAS			0,12			
2 2 3		TRANSPORTES			1,31			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,17			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,14			
	9	OTROS RIESGOS			1,03			
2 2 5		TRIBUTOS			0,78			
	2	LOCALES			0,78			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
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.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		220.014,85	220.014,85		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		220.014,85	220.014,85		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	220.014,85	220.014,85	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		220.014,85	220.014,85	0,00	

[illegible]

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2025P		
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
CAPÍTULO	CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
8		ACTIVOS FINANCIEROS				220.014,85
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				220.014,85
8 0 0		A CORTO PLAZO	24.245,18			
8 0 1		A LARGO PLAZO	195.769,67			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						220.014,85
TOTAL PRESUPUESTO						220.014,85

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					10.961,49		
1 3		LABORALES					8.416,56		
1 3 0		LABORAL FIJO				7.902,71			
	0	ALTOS CARGOS				190,15			
	1	OTROS DIRECTIVOS				1.387,61			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				458,71			
	9	OTROS DIRECTIVOS				928,90			
	9	OTRO PERSONAL				6.324,95			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				6.324,95			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				185,06			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				185,06			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				52,08			
	9	OTRAS				52,08			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				98,28			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				98,28			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				178,43			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.544,93		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.228,25			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.228,25			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				316,68			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				96,25			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				128,08			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				35,59			
	4	ACCIÓN SOCIAL				30,86			
	5	SEGUROS				25,90			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.784,31		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					885,15		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				126,32			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				8,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				585,84			
2 0 9		CÁNONES				164,99			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					401,61		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				61,04			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,07			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,04			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,64			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				334,82			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.317,49		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				25,80			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10,86			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,93			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				8,01			
2 2 1		SUMINISTROS				40,07			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				38,36			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				30,14			
	1	AGUA				3,40			
	2	GAS				1,88			
	3	COMBUSTIBLE				2,94			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,09			
	9	OTROS SUMINISTROS				1,62			
2 2 2		COMUNICACIONES				167,07			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				147,15			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				147,15			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				18,04			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	9	OTRAS			1,88			
2 2 3		TRANSPORTES				15,14		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				14,67		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,29			
	9	OTROS RIESGOS			14,38			
2 2 5		TRIBUTOS				23,01		
	0	ESTATALES			19,35			
	2	LOCALES			3,66			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				78,19		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			13,52			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	13,52					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			10,27			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			32,95			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			3,45			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3,45					
	9	OTROS			18,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				953,54		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			49,95			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			64,47			
	4	SEGURIDAD			61,77			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			18,70			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			757,52			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	757,52					
	9	OTROS			1,13			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						180,06
2 3 0		DIETAS				11,34		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				61,28		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				107,44		
3		GASTOS FINANCIEROS						300,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						300,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				300,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						188,35
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						138,35
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				138,35		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			138,35			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						50,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				50,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			50,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								14.234,15
6		INVERSIONES REALES						1.650,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.355,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				25,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				100,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1.230,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						295,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				25,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				170,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2,90
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						2,90
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,90		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS				Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7 2 0	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			2,90		
	9	OTRAS			2,90		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.652,90	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.887,05	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					850,00	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					700,00	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				100,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO				600,00		
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					150,00	
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				150,00		
	1	A LARGO PLAZO			150,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						850,00	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	45	4591	2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					10.961,49		
1 3		LABORALES					8.416,56		
1 3 0		LABORAL FIJO				7.902,71			
	0	ALTOS CARGOS				190,15			
	1	OTROS DIRECTIVOS				1.387,61			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				458,71			
	9	OTROS DIRECTIVOS				928,90			
	9	OTRO PERSONAL				6.324,95			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				6.324,95			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				185,06			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				185,06			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				52,08			
	9	OTRAS				52,08			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				98,28			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				98,28			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				178,43			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.544,93		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.228,25			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.228,25			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				316,68			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				96,25			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				128,08			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				35,59			
	4	ACCIÓN SOCIAL				30,86			
	5	SEGUROS				25,90			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.784,31		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					885,15		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				126,32			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				8,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				585,84			
2 0 9		CÁNONES				164,99			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					401,61		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				61,04			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,07			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,04			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,64			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				334,82			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.317,49		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				25,80			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10,86			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,93			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				8,01			
2 2 1		SUMINISTROS				40,07			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				38,36			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				30,14			
	1	AGUA				3,40			
	2	GAS				1,88			
	3	COMBUSTIBLE				2,94			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,09			
	9	OTROS SUMINISTROS				1,62			
2 2 2		COMUNICACIONES				167,07			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				147,15			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				147,15			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				18,04			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	9	OTRAS				1,88			
2 2 3		TRANSPORTES					15,14		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					14,67		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,29			
	9	OTROS RIESGOS				14,38			
2 2 5		TRIBUTOS					23,01		
	0	ESTATALES				19,35			
	2	LOCALES				3,66			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					78,19		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				13,52			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				13,52			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				10,27			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				32,95			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				3,45			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				3,45			
	9	OTROS				18,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					953,54		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				49,95			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				64,47			
	4	SEGURIDAD				61,77			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				18,70			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				757,52			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				757,52			
	9	OTROS				1,13			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							180,06
2 3 0		DIETAS					11,34		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					61,28		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					107,44		
3		GASTOS FINANCIEROS							300,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							300,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					300,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							188,35
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							138,35
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					138,35		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				138,35			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							50,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					50,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				50,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									14.234,15
6		INVERSIONES REALES							1.650,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.355,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					25,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					1.230,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							295,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					100,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					25,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					170,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							2,90
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							2,90
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,90		

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO
2025P

PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102	1105	11	1	2122	2124	21
	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	35.676,10		35.676,10	35.676,10	39.102,19	11.654,84	50.757,03
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	26.406,43		26.406,43	26.406,43	29.381,78	8.848,09	38.229,87
14 OTRO PERSONAL	11,91		11,91	11,91	11,68	21,41	33,09
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.257,76		9.257,76	9.257,76	9.708,73	2.785,34	12.494,07
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.908,09		12.908,09	12.908,09	24.355,76	24.820,61	49.176,37
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.878,16		3.878,16	3.878,16	4.287,53	2.079,35	6.366,88
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.461,18		1.461,18	1.461,18	1.802,04	1.125,22	2.927,26
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.660,71		6.660,71	6.660,71	6.746,81	5.226,06	11.972,87
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	214,24		214,24	214,24	398,23	15,90	414,13
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	693,80		693,80	693,80	11.121,15	16.374,08	27.495,23
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	667.750,97	344.667,17	1.012.418,14	1.012.418,14	7.727,73	1.694,48	9.422,21
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.451,67	344.667,17	346.118,84	346.118,84	456,15	900,62	1.356,77
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					273,57		273,57
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	666.299,30		666.299,30	666.299,30	6.998,01	793,86	7.791,87
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	716.335,16	344.667,17	1.061.002,33	1.061.002,33	71.185,68	38.169,93	109.355,61
6 INVERSIONES REALES					1.867,32	2.036,20	3.903,52
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					75,00	367,34	442,34
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.792,32	1.668,86	3.461,18
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO
2025P

PROGRAMAS		1102	1105	11	1	2122	2124	21
APLICACIÓN ECONÓMICA		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2,90	53,31	56,21
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,90	53,31	56,21
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.870,22	2.089,51	3.959,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		716.335,16	344.667,17	1.061.002,33	1.061.002,33	73.055,90	40.259,44	113.315,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS							
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS								EJERCICIO 2025P
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	
1 GASTOS DE PERSONAL	50.757,03	2.342,03	2.342,03	2.342,03			10.961,49	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	38.229,87	1.762,96	1.762,96	1.762,96			8.416,56	
14 OTRO PERSONAL	33,09							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.494,07	579,07	579,07	579,07			2.544,93	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.176,37	290,79	290,79	290,79			2.784,31	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.366,88	81,56	81,56	81,56			885,15	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.927,26	31,11	31,11	31,11			401,61	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.972,87	166,12	166,12	166,12			1.317,49	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	414,13	12,00	12,00	12,00			180,06	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	27.495,23							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS							300,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							300,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.422,21						188,35	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.356,77						138,35	
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	273,57							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.791,87						50,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	109.355,61	2.632,82	2.632,82	2.632,82			14.234,15	
6 INVERSIONES REALES	3.903,52						1.650,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	442,34						1.355,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.461,18						295,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO
2025P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4					TOTAL
		ADMÓN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		10.961,49	10.961,49					99.736,65
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		8.416,56	8.416,56					74.815,82
14 OTRO PERSONAL								45,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.544,93	2.544,93					24.875,83
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.784,31	2.784,31					65.159,56
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		885,15	885,15					11.211,75
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		401,61	401,61					4.821,16
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.317,49	1.317,49					20.117,19
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		180,06	180,06					820,43
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								28.189,03
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS		300,00	300,00					300,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		300,00	300,00					300,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		188,35	188,35					1.022.028,70
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		138,35	138,35					347.613,96
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								273,57
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00	50,00					674.141,17
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		14.234,15	14.234,15					1.187.224,91
6 INVERSIONES REALES		1.650,00	1.650,00					5.553,52
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.355,00	1.355,00					1.797,34
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		295,00	295,00					3.756,18
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO
2025P

PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	716.335,16		716.335,16		716.335,16
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	344.667,17		344.667,17		344.667,17
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.061.002,33		1.061.002,33		1.061.002,33
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.061.002,33		1.061.002,33		1.061.002,33
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	71.185,68	1.870,22	73.055,90		73.055,90
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38.169,93	2.089,51	40.259,44		40.259,44
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	109.355,61	3.959,73	113.315,34		113.315,34
2	ASISTENCIA SANITARIA	109.355,61	3.959,73	113.315,34		113.315,34
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.632,82		2.632,82		2.632,82
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.632,82		2.632,82		2.632,82
3	SERVICIOS SOCIALES	2.632,82		2.632,82		2.632,82
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				220.014,85	220.014,85
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO				220.014,85	220.014,85
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	14.234,15	1.652,90	15.887,05	850,00	16.737,05
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.234,15	1.652,90	15.887,05	850,00	16.737,05
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.234,15	1.652,90	15.887,05	220.864,85	236.751,90
TOTAL PRESUPUESTO		1.187.224,91	5.612,63	1.192.837,54	220.864,85	1.413.702,39

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O O	C O N C E P T O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL		99.736,65
1 3			LABORALES		74.815,82
1 3 0			LABORAL FIJO	70.466,37	
	0		ALTOS CARGOS	190,15	
	1		OTROS DIRECTIVOS	2.209,49	
	0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	458,71	
	9		OTROS DIRECTIVOS	1.750,78	
	9		OTRO PERSONAL	68.066,73	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	68.066,73	
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	1.950,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.950,00	
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE	487,66	
	9		OTRAS	487,66	
1 3 4			INDEMNIZACIONES	300,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	300,00	
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.611,79	
1 4			OTRO PERSONAL		45,00
	1 4 3		OTRO PERSONAL	45,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		24.875,83
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.006,51	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.006,51	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.869,32	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	552,20	
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	1.133,88	
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	165,00	
	4		ACCIÓN SOCIAL	370,89	
	5		SEGUROS	647,35	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		65.159,56
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		11.211,75
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.737,32	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,64	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,03	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.062,34	
2 0 9			CÁNONES	1.378,42	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		4.821,16
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	984,52	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.087,27	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,35	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	9,69	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	2.739,33	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		20.117,19
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	362,26	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	191,49	
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,21	
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	70,56	
2 2 1			SUMINISTROS	4.505,76	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.155,89	
	0		ENERGÍA ELÉCTRICA	1.005,49	
	1		AGUA	112,37	
	2		GAS	30,13	
	3		COMBUSTIBLE	7,90	
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	578,37	
	0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	578,37	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)						EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	91,99				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,62				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	35,72				
	0	LENCERÍA	18,01				
	1	VESTUARIO	17,71				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	71,04				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	2.420,85				
	0	IMPLANTES	1.210,73				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.210,12				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	99,51				
	8	BANCO DE SANGRE	5,92				
	9	OTROS SUMINISTROS	44,85				
2 2 2		COMUNICACIONES				2.075,83	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.579,42				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.579,42				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	482,91				
	9	OTRAS	13,50				
2 2 3		TRANSPORTES				247,52	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				161,83	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	56,55				
	9	OTROS RIESGOS	105,28				
2 2 5		TRIBUTOS				376,15	
	0	ESTATALES	19,35				
	2	LOCALES	356,80				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				608,87	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	41,09				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	13,52				
	1	DE COMUNICACIÓN	27,57				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	141,94				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	236,46				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	49,73				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	49,73				
	9	OTROS	139,65				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				11.778,97	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.797,15				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.616,09				
	4	SEGURIDAD	1.192,19				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	298,50				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	134,20				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.715,51				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	5.715,51				
	9	OTROS	25,33				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					820,43
2 3 0		DIETAS				93,14	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				619,85	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				107,44	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					28.189,03
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				3.638,14	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	141,47				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.332,54				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.164,13				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				9.064,85	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.061,75				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.058,71				

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 3	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)						EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	944,39				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.571,55	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1.211,11				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	886,35				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	181,17				
	9	OTROS	143,59				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	972,90				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.387,54				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.747,11	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.700,38				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	46,73				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				9.167,38	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	58,26				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.109,12				
3		GASTOS FINANCIEROS					300,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					300,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				300,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.022.028,70
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					347.613,96
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				119.640,28	
4 2 2		CAPITALES COSTE				106.726,61	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	90.552,21				
	2	POR MUERTE	16.174,40				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				118.300,28	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.946,79	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.946,79				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					273,57
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				273,57	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					674.141,17
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				50,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				595.607,29	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	595.607,29				
	1	RÉGIMEN GENERAL	439.998,28				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	80.275,53				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	480,90				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	20,16				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.832,42				
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				40.545,45	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	25.906,25				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.906,25				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				289,93	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	289,93				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				14.349,27	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.349,27				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				4.721,79	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	3,95				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,95				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	3.142,04				

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 4	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.142,04			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.575,80		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.575,80			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.300,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.300,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			30.364,59	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5.490,96		
	1	RÉGIMEN GENERAL	45,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.445,96			
	2	PRÓTESIS		701,22		
	1	RÉGIMEN GENERAL	0,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,72			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		93,14		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	93,14			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		2.218,18		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.197,61			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,57			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		929,73		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	921,67			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8,06			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		20.931,36		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20.931,36			
4 8 9		FARMACIA			1.552,05	
	0	RECETAS MÉDICAS		1.258,76		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.258,76			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		293,29		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	293,29			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.187.224,91
6	INVERSIONES REALES					5.553,52
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.797,34
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				417,34	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				50,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				100,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.230,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.756,18
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.620,79	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				83,46	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				801,93	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				250,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					59,11
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					59,11
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				59,11	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		59,11		
	9	OTRAS	59,11			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.612,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.192.837,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS					220.864,85
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					220.014,85
8 0 0	A CORTO PLAZO				24.245,18	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			EJERCICIO 2025P	
CAPITULO TULLO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
8 0 1		A LARGO PLAZO	195.769,67	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		700,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	100,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO	600,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		150,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	150,00	
1		A LARGO PLAZO 150,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				220.864,85
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.413.702,39	

002 MUTUALIA

MUTUALIA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	84
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	86
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	91
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	96
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	102
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	106
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	111
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	116
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	121
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	125
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	129
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	132
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	135
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	140
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	145
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	154

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1			
MUTUALIA (002)			EJERCICIO 2025P			
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			50			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			382.747			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			51.965			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			196.110			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			52.158			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			28.567			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			21.715			
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	15	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	6		486	570
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	37					
- ADMINISTRATIVOS	63	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		1.394	1.445
- AUXILIARES	174					
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	3.517	5.737
SUMA	289	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	103					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	160					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	44					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	307					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	6					
- ESPECIALISTAS	3					
SUMA	9					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	605	SUMA	13	2	5.397	7.752

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
MUTUALIA (NUMERO 2)			EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		454.761,21
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		454.761,21
1 2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	86.420,18	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	71.572,25	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.847,93	
	2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	500,00	
	3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	500,00	
1 2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	19.898,83	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.898,83	
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	341.325,68	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	172.442,65	
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	168.877,88	
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	5,15	
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.116,52	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.517,81
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.387,66
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	1.382,50	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.382,50	
	0	AL SECTOR PÚBLICO	230,00	
	1	AL SECTOR PRIVADO	612,50	
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	540,00	
3 2 9		DE OTROS SERVICIOS	5,16	
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	5,16	
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.093,81
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	1.092,79	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.021,74	
	7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	71,05	
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1,02	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,02	
3 9		OTROS INGRESOS		36,34
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	35,53	
	1	INTERESES	35,53	
	9	OTROS	35,53	
3 9 9		OTROS INGRESOS	0,81	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,81	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		61,03
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		51,39
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	51,39	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	26,39	
	2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	25,00	
4 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		9,64

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)				EJERCICIO 2025P	
CARTILLA TITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,64		
5		INGRESOS PATRIMONIALES		1.875,75	
5 0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES		1.875,75	
5 0 0		DEL ESTADO	1.278,90		
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	1.278,90		
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	61,81		
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	535,04		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				459.215,80	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				459.215,80	
8		ACTIVOS FINANCIEROS		54.055,00	
8 0		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		44.000,00	
8 0 0		A CORTO PLAZO	25.000,00		
8 0 1		A LARGO PLAZO	19.000,00		
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		25,00	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	25,00		
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00		
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00	
8 4 0		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	25,00		
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00		
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	5,00		
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00		
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA		10.000,00	
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA	10.000,00		
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.508,18		
	3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	491,82		
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				54.055,00	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				513.270,80	

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.189,71
1 3		LABORALES						2.956,34
1 3 0		LABORAL FIJO				2.728,52		
	9	OTRO PERSONAL				2.728,52		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.728,52		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				150,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				150,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,82		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2,82		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				75,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.233,37
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.007,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.007,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				226,37		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				16,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,26		
	4	ACCIÓN SOCIAL				45,00		
	5	SEGUROS				149,00		
	9	OTROS				11,11		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						805,84
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						206,87
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				160,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				7,32		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,11		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				12,20		
2 0 9		CÁNONES				0,24		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						47,32
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11,53		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,10		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,69		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						472,18
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				22,35		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10,68		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,88		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				8,79		
2 2 1		SUMINISTROS				67,53		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				56,58		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				41,23		
	1	AGUA				0,70		
	2	GAS				13,57		
	3	COMBUSTIBLE				1,08		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,57		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,60		
	1	VESTUARIO				0,60		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,21		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,21		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,16		
	9	OTROS SUMINISTROS				7,41		
2 2 2		COMUNICACIONES				82,05		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				52,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				52,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUALIA						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				30,05			
2 2 3		TRANSPORTES					14,14		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					10,24		
	9	OTROS RIESGOS				10,24			
2 2 5		TRIBUTOS					2,73		
	1	AUTONÓMICOS				0,10			
	2	LOCALES				2,63			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					190,49		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				27,94			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				0,24			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,46			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,46			
	9	OTROS				161,85			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					82,65		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				79,00			
	4	SEGURIDAD				1,65			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				2,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				2,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							61,47
2 3 0		DIETAS					30,20		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					31,27		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							18,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					4,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				4,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					12,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				8,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				4,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					2,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				2,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							369.552,81
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							141.458,76
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					47.046,38		
4 2 2		CAPITALES COSTE					45.650,25		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				40.355,25			
	2	POR MUERTE				5.295,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					48.762,13		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							1.000,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)					500,00		
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED					500,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							227.094,05
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					195.581,92		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				195.581,92			
	1	RÉGIMEN GENERAL				132.859,82			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				28.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				34.722,10			
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					21.118,13		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				16.397,88			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				16.397,88			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				220,25			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				220,25			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				4.500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				4.500,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				3.842,30		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				2,30		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2,30		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				2.100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.100,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				1.740,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.740,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				1.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				1.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.000,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				5.551,70		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				579,75		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				579,75		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				406,48		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				406,48		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				4.565,47		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				4.565,47		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							374.548,36	
6		INVERSIONES REALES					43,55	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					16,55	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,05		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,50		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,50		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,50		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				6,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					27,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				6,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				21,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							43,55	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							374.591,91	
TOTAL PRESUPUESTO								374.591,91

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
MUTUALIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	34,67	34,67	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,41	1,41	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	290,68	290,68	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	33,44	33,44	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	40,67	40,67	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.360,17	1.360,17	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	297,69	297,69	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	41,65	41,65	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.392,94	1.392,94	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	78	78				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	3.921,82	3.921,82				
	Otros gastos de funcionamiento.....	755,34	755,34				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.677,16	4.677,16				
	Transferencias.....	228.094,05	228.094,05				
	Inversiones.....	38,55	38,55				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	232.809,76	232.809,76				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	232.809,76	232.809,76				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL			
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	95.740	95.740	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.319.290	3.319.290	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	9.506	9.506	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	676.131	676.131	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	672.838	672.838	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	195.581,92	195.581,92	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	126.434	126.434	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	125.677	125.677	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	4.202.740	4.202.740	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	135.584	135.584	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.808.523	4.808.523	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	202	202	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,15	7,15	65			
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.712,00	4.712,00	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)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 2			
MUTUALIA				Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO				4.320	4.320	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO				110	110	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS				0	0	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO				1.700	1.700	70

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						3.921,82
1 3		LABORALES						2.767,70
1 3 0		LABORAL FIJO				2.544,88		
9		OTRO PERSONAL				2.544,88		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.544,88		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				150,00		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				150,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,82		
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2,82		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				70,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.154,12
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				950,00		
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				950,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				204,12		
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				15,00		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,02		
4		ACCIÓN SOCIAL				35,00		
5		SEGUROS				139,00		
9		OTROS				10,10		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						755,34
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						195,57
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				7,22		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,01		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				12,20		
2 0 9		CÁNONES				0,14		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						39,12
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,53		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,59		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						451,18
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				19,35		
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9,68		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,88		
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				7,79		
2 2 1		SUMINISTROS				64,23		
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				53,78		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				38,73		
1		AGUA				0,60		
2		GAS				13,47		
3		COMBUSTIBLE				0,98		
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,00		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,47		
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,50		
1		VESTUARIO				0,50		
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,11		
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,11		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,06		
9		OTROS SUMINISTROS				7,31		
2 2 2		COMUNICACIONES				79,95		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				50,00		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				50,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUALIA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2025P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
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 ARTÍCULO	
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			29,95				
2 2 3		TRANSPORTES					14,04		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					10,14		
9		OTROS RIESGOS			10,14				
2 2 5		TRIBUTOS					2,53		
2		LOCALES			2,53				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					184,29		
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			27,84				
5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN			0,24				
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			0,36				
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		0,36					
9		OTROS			155,85				
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					76,65		
3		LIMPIEZA Y ASEO			75,00				
4		SEGURIDAD			0,65				
8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,00				
2		SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		1,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							51,47
2 3 0		DIETAS					25,20		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					26,27		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							18,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					4,00		
5		CON ENTIDADES PRIVADAS			4,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					12,00		
5		CON ENTIDADES PRIVADAS			8,00				
		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			4,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					2,00		
7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES			2,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							228.094,05
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							1.000,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)					500,00		
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED					500,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							227.094,05
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					195.581,92		
1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			195.581,92				
1		RÉGIMEN GENERAL		132.859,82					
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		28.000,00					
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		34.722,10					
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					21.118,13		
2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			16.397,88				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		16.397,88					
4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			220,25				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		220,25					
5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			4.500,00				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.500,00					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					3.842,30		
1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN			2,30				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2,30					
3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO			2.100,00				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.100,00					
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO			1.740,00				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.740,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUALIA				Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5.551,70			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	579,75				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	579,75				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	406,48				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	406,48				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	4.565,47				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.565,47				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				232.771,21			
6		INVERSIONES REALES		38,55			
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		13,55			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,55				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	5,00				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00				
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	5,00				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		25,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5,00				
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	20,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				38,55			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				232.809,76			
TOTAL PRESUPUESTO				232.809,76			

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1105	2025P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							267,89
1 3	LABORALES							188,64
1 3 0	LABORAL FIJO					183,64		
9	OTRO PERSONAL					183,64		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					183,64		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					5,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							79,25
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					57,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					57,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					22,25		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1,00		
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS					0,24		
4	ACCIÓN SOCIAL					10,00		
5	SEGUROS					10,00		
9	OTROS					1,01		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							50,50
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							11,30
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00		
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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							8,20
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					7,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					0,10		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,10		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							21,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					3,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1,00		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1,00		
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1,00		
2 2 1	SUMINISTROS					3,30		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE					2,80		
0	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,50		
1	AGUA					0,10		
2	GAS					0,10		
3	COMBUSTIBLE					0,10		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO					0,10		
4	LENCERÍA Y VESTUARIO					0,10		
1	VESTUARIO					0,10		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN					0,10		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO					0,10		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN					0,10		
9	OTROS SUMINISTROS					0,10		
2 2 2	COMUNICACIONES					2,10		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					2,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					2,00		
1	POSTALES Y MENSAJERÍA					0,10		
2 2 3	TRANSPORTES					0,10		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,10		
9	OTROS RIESGOS					0,10		
2 2 5	TRIBUTOS					0,20		
1	AUTONÓMICOS					0,10		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUALIA						Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A R O P T I C U L T I C O	C O D I C E P U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 5	2	LOCALES				0,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					6,20		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,10			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,10			
	9	OTROS				6,00			
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					6,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				4,00			
	4	SEGURIDAD				1,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						10,00	
2 3 0		DIETAS					5,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					5,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						141.458,76	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						141.458,76	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					47.046,38		
4 2 2		CAPITALES COSTE					45.650,25		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				40.355,25			
	2	POR MUERTE				5.295,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					48.762,13		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								141.777,15	
6		INVERSIONES REALES						5,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,50		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,50		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					0,50		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,50		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								5,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								141.782,15	
TOTAL PRESUPUESTO								141.782,15	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

MUTUALIA		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN RÉGIMEN AMBULATORIO Y HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LOS CENTROS PROPIOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, CON ENTES TERRITORIALES Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		380	380		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		21.859,03	21.859,03		
Otros gastos de funcionamiento.....		16.745,95	16.745,95		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		38.604,98	38.604,98		
Transferencias.....		3.469,00	3.469,00		
Inversiones.....		1.387,04	1.387,04		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		43.461,02	43.461,02		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		43.461,02	43.461,02		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.424,53	11.424,53	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	32.036,49	32.036,49	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		43.461,02	43.461,02	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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					21.859,03	
1 3		LABORALES					15.757,86	
1 3 0		LABORAL FIJO				14.412,03		
	1	OTROS DIRECTIVOS				133,69		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				133,69		
	9	OTRO PERSONAL				14.278,34		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				14.278,34		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				950,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				950,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				18,83		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				18,83		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				377,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.101,17	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.775,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.775,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.326,17		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				185,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				62,14		
	4	ACCIÓN SOCIAL				165,00		
	5	SEGUROS				845,35		
	9	OTROS				68,68		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					16.745,95	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					2.195,97	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.460,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				669,78		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				20,77		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5,17		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				37,40		
2 0 9		CÁNONES				2,85		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					860,21	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				69,53		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				745,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				20,37		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				25,31		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					6.354,64	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				134,45		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				47,93		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				28,89		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				57,63		
2 2 1		SUMINISTROS				3.213,18		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				797,97		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				568,67		
	1	AGUA				27,44		
	2	GAS				196,33		
	3	COMBUSTIBLE				5,53		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				251,26		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				251,26		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				70,87		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,63		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				94,37		
	1	VESTUARIO				94,37		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				13,56		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1.691,62		
	0	IMPLANTES				551,30		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,62					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.136,70					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		84,87				
	9	OTROS SUMINISTROS		208,03				
2 2 2		COMUNICACIONES				313,49		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		290,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	290,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		23,49				
2 2 3		TRANSPORTES				114,94		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				24,48		
	1	VEHÍCULOS		1,40				
	9	OTROS RIESGOS		23,08				
2 2 5		TRIBUTOS				23,88		
	1	AUTONÓMICOS		1,11				
	2	LOCALES		22,77				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.115,31		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,41				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		7,56				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	7,56					
	9	OTROS		1.102,34				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.414,91		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.370,00				
	4	SEGURIDAD		8,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		36,91				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	34,91					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	2,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						370,40
2 3 0		DIETAS				214,42		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				155,98		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						6.964,73
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				939,90		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		19,90				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		920,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				4.950,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.500,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.800,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		650,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				460,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		460,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				236,01		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		236,01				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				378,82		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		363,82				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.469,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						5,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				5,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.464,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.344,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.824,00				
	1	RÉGIMEN GENERAL	24,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00					
	2	PRÓTESIS		480,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	480,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUALIA				Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
4 8 8	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	40,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00				
4 8 9		FARMACIA		1.120,00			
	0	RECETAS MÉDICAS	900,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	220,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	220,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				42.073,98			
6		INVERSIONES REALES		1.387,04			
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.124,38			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	349,39				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	55,00				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	120,73				
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	19,09				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	580,17				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		262,66			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	118,76				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	3,44				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	35,00				
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	79,46				
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	26,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.387,04			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				43.461,02			
TOTAL PRESUPUESTO				43.461,02			

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
MUTUALIA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21	2122	2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					4.402,50		
1 3		LABORALES					3.071,73		
1 3 0		LABORAL FIJO				2.888,31			
	9	OTRO PERSONAL				2.888,31			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.888,31			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					100,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				100,00			
1 3 4		INDEMNIZACIONES					6,42		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				6,42			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					77,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.330,77		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					975,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				975,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					355,77		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				17,24			
	4	ACCIÓN SOCIAL				50,00			
	5	SEGUROS				245,35			
	9	OTROS				18,18			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.270,01		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					387,18		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					360,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					23,48		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					1,29		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1,49		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,10		
2 0 9		CÁNONES					0,82		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					207,49		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					39,40		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					145,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					9,63		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					13,46		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.105,44		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					22,95		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9,41			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,32			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				13,22			
2 2 1		SUMINISTROS					228,57		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				139,44			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				130,74			
	1	AGUA				4,31			
	2	GAS				4,39			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS					0,03		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,03			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,33			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,40			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				13,90			
	1	VESTUARIO				13,90			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				23,66			
	0	IMPLANTES				1,30			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				0,54			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				21,82			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				18,42			
	9	OTROS SUMINISTROS				31,39			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2		COMUNICACIONES				107,75		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		90,00	90,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		90,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			17,75			
2 2 3		TRANSPORTES				28,98		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				10,53		
	9	OTROS RIESGOS			10,53			
2 2 5		TRIBUTOS				8,28		
	1	AUTONÓMICOS			0,81			
	2	LOCALES			7,47			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				208,47		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			1,41			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			0,24			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		0,24				
	9	OTROS			206,82			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				489,91		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			450,00			
	4	SEGURIDAD			4,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			35,91			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES		34,91				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		1,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						115,00
2 3 0		DIETAS				75,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				40,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.454,90
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				939,90		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			19,90			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			920,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				450,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			450,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				65,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			15,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			50,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.949,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						5,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				5,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.944,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.824,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			1.824,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL		24,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.800,00				
4 8 9		FARMACIA				1.120,00		
	0	RECETAS MÉDICAS			900,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		900,00				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			220,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		220,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								10.621,51
6		INVERSIONES REALES						803,02
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						671,43
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				49,39		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				25,00		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,00		

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2124	2025P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					17.456,53	
1 3		LABORALES					12.686,13	
1 3 0		LABORAL FIJO			11.523,72			
	1	OTROS DIRECTIVOS			133,69			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			133,69			
	9	OTRO PERSONAL			11.390,03			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			11.390,03			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			850,00			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			850,00			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			12,41			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			12,41			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			300,00			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					4.770,40	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.800,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.800,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			970,40			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			160,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			44,90			
	4	ACCIÓN SOCIAL			115,00			
	5	SEGUROS			600,00			
	9	OTROS			50,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					13.475,94	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1.808,79	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.100,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			646,30			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			19,48			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,68			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			37,30			
2 0 9		CÁNONES			2,03			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					652,72	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,13			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			600,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			10,74			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			11,85			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.249,20	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			111,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			38,52			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			28,57			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			44,41			
2 2 1		SUMINISTROS			2.984,61			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			658,53			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			437,93			
	1	AGUA			23,13			
	2	GAS			191,94			
	3	COMBUSTIBLE			5,53			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			251,23			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			251,23			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			69,54			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,23			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			80,47			
	1	VESTUARIO			80,47			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			13,56			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1.667,96			
	0	IMPLANTES			550,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUALIA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21	2124	2025P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
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		
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,08						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.114,88						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			66,45				
	9	OTROS SUMINISTROS			176,64				
2 2 2		COMUNICACIONES						205,74	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			200,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			5,74				
2 2 3		TRANSPORTES						85,96	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						13,95	
	1	VEHÍCULOS			1,40				
	9	OTROS RIESGOS			12,55				
2 2 5		TRIBUTOS						15,60	
	1	AUTONÓMICOS			0,30				
	2	LOCALES			15,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						906,84	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			4,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			7,32				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	7,32						
	9	OTROS			895,52				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						925,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO			920,00				
	4	SEGURIDAD			4,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1,00						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							255,40
2 3 0		DIETAS						139,42	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						115,98	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							5.509,83
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						4.950,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.500,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.800,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			650,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						10,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			10,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						236,01	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			236,01				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						313,82	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			313,82				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							520,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							520,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						520,00	
	2	PRÓTESIS			480,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	480,00						
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			40,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									31.452,47
6		INVERSIONES REALES							584,02
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							452,95
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						300,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES						5,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						95,73	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						14,09	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUALIA		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		9	9		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		537,37	537,37		
Otros gastos de funcionamiento.....		460,56	460,56		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		997,93	997,93		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		7,51	7,51		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.005,44	1.005,44		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.005,44	1.005,44		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.005,44	1.005,44	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.005,44	1.005,44	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2025P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
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 ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						537,37
1 3		LABORALES						382,92
1 3 0		LABORAL FIJO				370,92		
	9	OTRO PERSONAL				370,92		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
				370,92				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						154,45
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				125,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				125,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				29,45		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				4,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,78		
	4	ACCIÓN SOCIAL				6,00		
	5	SEGUROS				16,65		
	9	OTROS				2,02		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						460,56
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						15,47
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,28		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,12		
2 0 9		CÁNONES				0,05		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						9,63
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,85		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,44		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,13		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						398,05
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				13,59		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6,54		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,13		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				5,92		
2 2 1		SUMINISTROS				13,32		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				8,82		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				8,29		
	1	AGUA				0,11		
	2	GAS				0,34		
	3	COMBUSTIBLE				0,08		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,50		
	1	VESTUARIO				0,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,01		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,01		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,34		
	9	OTROS SUMINISTROS				3,55		
2 2 2		COMUNICACIONES				11,07		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				7,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				7,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				4,07		
2 2 3		TRANSPORTES				1,75		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,72		
	9	OTROS RIESGOS				3,72		
2 2 5		TRIBUTOS				0,97		
	1	AUTONÓMICOS				0,25		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 2			
MUTUALIA				Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5	2	LOCALES		0,72			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			306,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,23			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,23				
	9	OTROS		304,87			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			47,53		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		33,88			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		13,00			
	4	SEGURIDAD		0,15			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0,50			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	0,50				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				37,41	
2 3 0		DIETAS			6,66		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			30,75		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						997,93	
6		INVERSIONES REALES				7,51	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4,51	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,51		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,00		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.005,44	

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2025P
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 ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						537,37
1 3		LABORALES						382,92
1 3 0		LABORAL FIJO				370,92		
	9	OTRO PERSONAL				370,92		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				370,92		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						154,45
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				125,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				125,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				29,45		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				4,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,78		
	4	ACCIÓN SOCIAL				6,00		
	5	SEGUROS				16,65		
	9	OTROS				2,02		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						460,56
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						15,47
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,28		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,12		
2 0 9		CÁNONES				0,05		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						9,63
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,85		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,44		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,13		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						398,05
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				13,59		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6,54		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,13		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				5,92		
2 2 1		SUMINISTROS				13,32		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				8,82		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				8,29		
	1	AGUA				0,11		
	2	GAS				0,34		
	3	COMBUSTIBLE				0,08		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,50		
	1	VESTUARIO				0,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,01		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,01		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,34		
	9	OTROS SUMINISTROS				3,55		
2 2 2		COMUNICACIONES				11,07		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				7,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				7,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				4,07		
2 2 3		TRANSPORTES				1,75		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,72		
	9	OTROS RIESGOS				3,72		
2 2 5		TRIBUTOS				0,97		
	1	AUTONÓMICOS				0,25		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUALIA						Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
C A R O P T I C U L T O O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES					0,72		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						306,10	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					1,23		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS					1,23		
	9	OTROS					304,87		
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						47,53	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES					33,88		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					13,00		
	4	SEGURIDAD					0,15		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					0,50		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO					0,50		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							37,41
2 3 0		DIETAS						6,66	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						30,75	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									997,93
6		INVERSIONES REALES							7,51
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4,51
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						0,51	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES						1,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						1,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						1,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES						1,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						1,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									7,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									1.005,44
TOTAL PRESUPUESTO									1.005,44

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				HOJA: 1		
MUTUALIA			Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
ACTIVIDADES						
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
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.....			9.000,00	9.000,00		
Inversiones.....			0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			9.000,00	9.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			71.903,34	71.903,34		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			80.903,34	80.903,34		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		80.903,34	80.903,34	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			80.903,34	80.903,34	0,00	

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2025P
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		133	133		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		8.706,96	8.706,96		
Otros gastos de funcionamiento.....		3.969,23	3.969,23		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		12.676,19	12.676,19		
Transferencias.....		73,39	73,39		
Inversiones.....		453,51	453,51		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.203,09	13.203,09		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		106,00	106,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		13.309,09	13.309,09		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	13.309,09	13.309,09	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		13.309,09	13.309,09	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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						8.706,96
1 3		LABORALES						6.534,06
1 3 0		LABORAL FIJO				6.184,91		
	0	ALTOS CARGOS				173,90		
	1	OTROS DIRECTIVOS				133,69		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				133,69		
	9	OTRO PERSONAL				5.877,32		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.877,32		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				150,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				150,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				9,15		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				9,15		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				190,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.172,90
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.714,32		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.714,32		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				458,58		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				75,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				16,36		
	4	ACCIÓN SOCIAL				75,00		
	5	SEGUROS				270,00		
	9	OTROS				22,22		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.693,23
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						620,83
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				450,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,37		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,68		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				109,61		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,17		
2 0 9		CÁNONES				14,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						376,65
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,36		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,67		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				120,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				185,62		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.195,25
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				331,44		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				92,52		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				67,93		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				170,99		
2 2 1		SUMINISTROS				204,37		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				138,42		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				110,73		
	1	AGUA				3,30		
	2	GAS				16,02		
	3	COMBUSTIBLE				8,37		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,28		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,80		
	1	VESTUARIO				0,80		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,14		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,14		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				10,27		
	9	OTROS SUMINISTROS				52,46		
2 2 2		COMUNICACIONES				302,83		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2				
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45		2025P	
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 ARTÍCULO		
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			201,25				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			201,25				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			101,58				
2 2 3		TRANSPORTES					58,38		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					9,96		
	9	OTROS RIESGOS			9,96				
2 2 5		TRIBUTOS					25,05		
	0	ESTATALES			3,00				
	1	AUTONÓMICOS			14,30				
	2	LOCALES			7,75				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					1.078,62		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			32,75				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA			32,75				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			32,48				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			62,16				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			26,41				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			26,41				
	9	OTROS			924,82				
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					184,60		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,31				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			181,92				
	4	SEGURIDAD			1,87				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			0,50				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO			0,50				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					500,50		
2 3 0		DIETAS					180,82		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					234,68		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					85,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					276,00		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					276,00		
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					6,00		
	9	OTROS			6,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					270,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					73,39		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					26,39		
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					26,39		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					47,00		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					47,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			47,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							12.749,58		
6		INVERSIONES REALES					453,51		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					126,51		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					9,71		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					35,00		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					5,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					71,80		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					327,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					1,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					225,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					100,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUALIA				Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPÍTULO CARTILLA TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
8		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		453,51			
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.203,09			
		ACTIVOS FINANCIEROS		106,00			
	8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		56,00			
	8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	50,00				
	8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	6,00				
	8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,00			
	8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	40,00				
	1	A LARGO PLAZO	40,00				
	8 4 1	FIANZAS	10,00				
0	A CORTO PLAZO	5,00					
1	A LARGO PLAZO	5,00					
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		106,00			
TOTAL PRESUPUESTO						13.309,09	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1				
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45	4591	2025P	
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	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					8.706,96		
1 3		LABORALES					6.534,06		
1 3 0		LABORAL FIJO				6.184,91			
	0	ALTOS CARGOS				173,90			
	1	OTROS DIRECTIVOS				133,69			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				133,69			
	9	OTRO PERSONAL				5.877,32			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.877,32			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				150,00			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				150,00			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				9,15			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				9,15			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				190,00			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.172,90		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.714,32			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.714,32			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				458,58			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				75,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				16,36			
	4	ACCIÓN SOCIAL				75,00			
	5	SEGUROS				270,00			
	9	OTROS				22,22			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.693,23		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					620,83		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				450,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,37			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,68			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				109,61			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,17			
2 0 9		CÁNONES				14,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					376,65		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,36			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,67			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				120,00			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				185,62			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.195,25		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				331,44			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				92,52			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				67,93			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				170,99			
2 2 1		SUMINISTROS				204,37			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				138,42			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				110,73			
	1	AGUA				3,30			
	2	GAS				16,02			
	3	COMBUSTIBLE				8,37			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,28			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,80			
	1	VESTUARIO				0,80			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,14			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,14			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				10,27			
	9	OTROS SUMINISTROS				52,46			
2 2 2		COMUNICACIONES				302,83			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2				
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45	4591	2025P	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
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 ARTÍCULO		
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		201,25					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		101,58					
2 2 3		TRANSPORTES					58,38		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					9,96		
	9	OTROS RIESGOS		9,96					
2 2 5		TRIBUTOS					25,05		
	0	ESTATALES		3,00					
	1	AUTONÓMICOS		14,30					
	2	LOCALES		7,75					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					1.078,62		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		32,75					
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	32,75						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		32,48					
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		62,16					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		26,41					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	26,41						
	9	OTROS		924,82					
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					184,60		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,31					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		181,92					
	4	SEGURIDAD		1,87					
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0,50					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	0,50						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						500,50	
2 3 0		DIETAS					180,82		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					234,68		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					85,00		
3		GASTOS FINANCIEROS						276,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						276,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					6,00		
	9	OTROS		6,00					
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					270,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						73,39	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						26,39	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					26,39		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						47,00	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					47,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		47,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								12.749,58	
6		INVERSIONES REALES						453,51	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						126,51	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					9,71		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					35,00		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					5,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					71,80		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						327,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					1,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					225,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					100,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUALIA				Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
CAPÍTULO U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
8		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		453,51			
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.203,09			
		ACTIVOS FINANCIEROS		106,00			
	8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		56,00			
	8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	50,00				
	8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	6,00				
	8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,00			
	8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	40,00				
	1	A LARGO PLAZO	40,00				
	8 4 1	FIANZAS	10,00				
0	A CORTO PLAZO	5,00					
1	A LARGO PLAZO	5,00					
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		106,00			
TOTAL PRESUPUESTO							13.309,09

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1	
MUTUALIA							EJERCICIO 2025P	
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	
1 GASTOS DE PERSONAL	3.921,82	267,89	4.189,71	4.189,71	4.402,50	17.456,53	21.859,03	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.767,70	188,64	2.956,34	2.956,34	3.071,73	12.686,13	15.757,86	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.154,12	79,25	1.233,37	1.233,37	1.330,77	4.770,40	6.101,17	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	755,34	50,50	805,84	805,84	3.270,01	13.475,94	16.745,95	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	195,57	11,30	206,87	206,87	387,18	1.808,79	2.195,97	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	39,12	8,20	47,32	47,32	207,49	652,72	860,21	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	451,18	21,00	472,18	472,18	1.105,44	5.249,20	6.354,64	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	51,47	10,00	61,47	61,47	115,00	255,40	370,40	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	18,00		18,00	18,00	1.454,90	5.509,83	6.964,73	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228.094,05	141.458,76	369.552,81	369.552,81	2.949,00	520,00	3.469,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		141.458,76	141.458,76	141.458,76				
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	1.000,00		1.000,00	1.000,00	5,00		5,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	227.094,05		227.094,05	227.094,05	2.944,00	520,00	3.464,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	232.771,21	141.777,15	374.548,36	374.548,36	10.621,51	31.452,47	42.073,98	
6 INVERSIONES REALES	38,55	5,00	43,55	43,55	803,02	584,02	1.387,04	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13,55	3,00	16,55	16,55	671,43	452,95	1.124,38	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,00	2,00	27,00	27,00	131,59	131,07	262,66	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA

EJERCICIO
2025P

PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	21.859,03	537,37	537,37	537,37			8.706,96
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	15.757,86	382,92	382,92	382,92			6.534,06
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.101,17	154,45	154,45	154,45			2.172,90
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.745,95	460,56	460,56	460,56			3.693,23
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.195,97	15,47	15,47	15,47			620,83
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	860,21	9,63	9,63	9,63			376,65
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.354,64	398,05	398,05	398,05			2.195,25
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	370,40	37,41	37,41	37,41			500,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6.964,73						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							276,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							276,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.469,00						73,39
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	5,00						26,39
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.464,00						47,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.073,98	997,93	997,93	997,93			12.749,58
6 INVERSIONES REALES	1.387,04	7,51	7,51	7,51			453,51
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.124,38	4,51	4,51	4,51			126,51
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	262,66	3,00	3,00	3,00			327,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA							EJERCICIO 2025P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		8.706,96	8.706,96				35.293,07
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		6.534,06	6.534,06				25.631,18
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.172,90	2.172,90				9.661,89
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.693,23	3.693,23				21.705,58
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		620,83	620,83				3.039,14
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		376,65	376,65				1.293,81
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.195,25	2.195,25				9.420,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		500,50	500,50				969,78
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							6.982,73
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		276,00	276,00				276,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		276,00	276,00				276,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		73,39	73,39				373.095,20
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							141.458,76
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		26,39	26,39				1.031,39
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		47,00	47,00				230.605,05
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		12.749,58	12.749,58				430.369,85
6 INVERSIONES REALES		453,51	453,51				1.891,61
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		126,51	126,51				1.271,95
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		327,00	327,00				619,66
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				HOJA: 7		
MUTUALIA					EJERCICIO 2025P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	232.771,21	38,55	232.809,76		232.809,76
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	141.777,15	5,00	141.782,15		141.782,15
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	374.548,36	43,55	374.591,91		374.591,91
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	374.548,36	43,55	374.591,91		374.591,91
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.621,51	803,02	11.424,53		11.424,53
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	31.452,47	584,02	32.036,49		32.036,49
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	42.073,98	1.387,04	43.461,02		43.461,02
2	ASISTENCIA SANITARIA	42.073,98	1.387,04	43.461,02		43.461,02
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	997,93	7,51	1.005,44		1.005,44
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	997,93	7,51	1.005,44		1.005,44
3	SERVICIOS SOCIALES	997,93	7,51	1.005,44		1.005,44
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		9.000,00	9.000,00	71.903,34	80.903,34
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		9.000,00	9.000,00	71.903,34	80.903,34
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	12.749,58	453,51	13.203,09	106,00	13.309,09
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.749,58	453,51	13.203,09	106,00	13.309,09
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.749,58	9.453,51	22.203,09	72.009,34	94.212,43
TOTAL PRESUPUESTO		430.369,85	10.891,61	441.261,46	72.009,34	513.270,80

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MUTUALIA (NUMERO 2)				EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C O D I C E	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
1		GASTOS DE PERSONAL			35.293,07
1 3		LABORALES			25.631,18
1 3 0		LABORAL FIJO		23.696,38	
	0	ALTOS CARGOS	173,90		
	1	OTROS DIRECTIVOS	267,38		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	267,38		
	9	OTRO PERSONAL	23.255,10		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.255,10		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		1.250,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.250,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		30,80	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	30,80		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		654,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.661,89
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.621,32	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.621,32		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.040,57	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	280,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	84,54		
	4	ACCIÓN SOCIAL	291,00		
	5	SEGUROS	1.281,00		
	9	OTROS	104,03		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			21.705,58
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			3.039,14
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.085,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		710,43	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		28,79	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		116,01	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		81,77	
2 0 9		CÁNONES		17,14	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.293,81
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		108,27	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		829,11	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		144,60	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		211,83	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			9.420,12
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		501,83	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	157,67		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,83		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	243,33		
2 2 1		SUMINISTROS		3.498,40	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.001,79		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	728,92		
	1	AGUA	31,55		
	2	GAS	226,26		
	3	COMBUSTIBLE	15,06		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	251,26		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	251,26		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	71,87		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,58		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	96,27		
	1	VESTUARIO	96,27		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13,56		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
MUTUALIA (NUMERO 2)						EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.691,98			
	0	IMPLANTES	551,30				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,62				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.137,06				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		96,64			
	9	OTROS SUMINISTROS		271,45			
2 2 2		COMUNICACIONES				709,44	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		550,25			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	550,25				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		159,19			
2 2 3		TRANSPORTES				189,21	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				48,40	
	1	VEHÍCULOS		1,40			
	9	OTROS RIESGOS		47,00			
2 2 5		TRIBUTOS				52,63	
	0	ESTATALES		3,00			
	1	AUTONÓMICOS		15,76			
	2	LOCALES		33,87			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2.690,52	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		32,75			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	32,75				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		65,83			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		62,40			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		35,66			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	35,66				
	9	OTROS		2.493,88			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.729,69	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,31			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		33,88			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.643,92			
	4	SEGURIDAD		11,67			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		39,91			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	34,91				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	5,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					969,78
2 3 0		DIETAS				432,10	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				452,68	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				85,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					6.982,73
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				943,90	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		19,90			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		924,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				4.962,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.500,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.808,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		654,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				462,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		462,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				236,01	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		236,01			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				378,82	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		363,82			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 3	
MUTUALIA (NUMERO 2)			EJERCICIO 2025P	
CARTU- LLO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3		GASTOS FINANCIEROS		276,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		276,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	6,00	
9		OTROS	6,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	270,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		373.095,20
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		141.458,76
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	47.046,38	
4 2 2		CAPITALES COSTE	45.650,25	
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	40.355,25	
2		POR MUERTE	5.295,00	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	48.762,13	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		1.031,39
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	5,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	26,39	
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	500,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	500,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		230.605,05
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,00	
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	47,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	195.581,92	
1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	195.581,92	
1		RÉGIMEN GENERAL	132.859,82	
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	28.000,00	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.722,10	
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	21.118,13	
2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	16.397,88	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.397,88	
4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	220,25	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	220,25	
5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.500,00	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.500,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	3.842,30	
1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN	2,30	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,30	
3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	2.100,00	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.100,00	
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.740,00	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.740,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	1.000,00	
9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.000,00	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.895,70	
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.824,00	
1		RÉGIMEN GENERAL	24,00	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00	
2		PRÓTESIS	480,00	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	480,00	
3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	40,00	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
MUTUALIA (NUMERO 2)				EJERCICIO 2025P	
CARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 40,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNONOS 579,75			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNONOS 579,75			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 406,48			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNONOS 406,48			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNONOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 4.565,47			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNONOS 4.565,47			
4 8 9		FARMACIA	1.120,00		
	0	RECETAS MÉDICAS 900,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 900,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 220,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS 220,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				430.369,85	
6		INVERSIONES REALES		1.891,61	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.271,95	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	361,66		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	66,50		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	158,23		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26,59		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	658,97		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		619,66	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	119,76		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	5,44		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	267,00		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	79,46		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	148,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.000,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.000,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10.891,61	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				441.261,46	
8		ACTIVOS FINANCIEROS		72.009,34	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		71.903,34	
8 0 0		A CORTO PLAZO	63.921,19		
8 0 1		A LARGO PLAZO	7.982,15		
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		56,00	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	50,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO	6,00		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	40,00		
	1	A LARGO PLAZO 40,00			
8 4 1		FIANZAS	10,00		
	0	A CORTO PLAZO 5,00			
	1	A LARGO PLAZO 5,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				72.009,34	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				513.270,80	

(Importes en miles de euros)

003 UMIVALE ACTIVA

UMIVALE ACTIVA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	161
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	163
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	169
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	175
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	182
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	187
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	193
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	199
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	204
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	208
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	212
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	215
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	218
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	223
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	228
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	237

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA (003)			EJERCICIO 2025P			
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			1.696.038			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			216.921			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			1.386.293			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			221.229			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			329.660			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL.; CONTINGENCIAS COMUNES			313.032			
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	149	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	71		24.635	18.311
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	374	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
- ADMINISTRATIVOS	411	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- AUXILIARES	51	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- SUBALTERNOS	5			1	5.392	
SUMA	990					
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
		- MÉDICOS				
		- A. T. S. Y ASIMILADOS				
		- AUXILIARES DE CLÍNICA				
		- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO				
SUMA	727					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
		- TÉCNICOS				
		- ESPECIALISTAS				
		SUMA				
OTRO PERSONAL						
		- OTRO PERSONAL				
TOTAL PERSONAL	1.745	SUMA	71	1	30.027	18.311

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)			EJERCICIO 2025P	
C A R G O S P O R T I C U L O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.382.098,15	
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.382.098,15	
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	438.616,79		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	370.869,50		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	67.287,29		
2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	300,00		
3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	160,00		
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	57.649,35		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.649,35		
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.827,22		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.477,56		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	329,66		
2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	5,00		
3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	15,00		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	39,66		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	16,33		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,33		
2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	5,00		
3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	15,00		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	857.839,08		
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	437.087,05		
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	420.429,47		
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	322,56		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	26.126,05		
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		10.295,55	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.750,58	
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	5.750,58		
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.750,58		
0	AL SECTOR PÚBLICO	1.860,17		
1	AL SECTOR PRIVADO	2.719,36		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.171,05		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.442,17	
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.029,89		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.011,60		
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	18,29		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.412,28		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.271,28		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	141,00		
3 9	OTROS INGRESOS		102,80	
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	81,72		
0	RECARGOS	2,00		

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS						HOJA: 2	
UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)						EJERCICIO 2025P	
C A R T A P T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 1	1	INTERESES		79,72			
	9	OTROS	79,72				
3 9 9		OTROS INGRESOS			21,08		
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		21,08			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					390,84
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL					305,84
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS			200,00		
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00			
	2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		100,00			
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			105,84		
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		105,84			
4 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS					85,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			85,00		
5		INGRESOS PATRIMONIALES					2.022,27
5 0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES					1.915,34
5 0 0		DEL ESTADO			1.111,04		
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS		1.111,04			
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			50,00		
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			654,30		
5 0 6		DE ENTIDADES LOCALES			50,00		
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS			50,00		
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS					61,00
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			61,00		
	0	AL PERSONAL		61,00			
5 2		INTERESES DE DEPÓSITOS					17,32
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			0,32		
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS		0,32			
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS			17,00		
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES					28,61
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			28,61		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.394.806,81
6		ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES					32,40
6 1		DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES					32,40
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			32,40		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					32,40
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.394.839,21
8		ACTIVOS FINANCIEROS					49.518,93
8 0		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					48.785,38
8 0 0		A CORTO PLAZO			18.785,38		
8 0 1		A LARGO PLAZO			30.000,00		
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					145,78

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

UMIVALE ACTIVA		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		228	228		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		9.501,68	9.501,68		
Otros gastos de funcionamiento.....		9.241,05	9.241,05		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		18.742,73	18.742,73		
Transferencias.....		1.125.627,71	1.125.627,71		
Inversiones.....		308,00	308,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.144.678,44	1.144.678,44		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.144.678,44	1.144.678,44		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	780.901,75	780.901,75	0,00	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	363.776,69	363.776,69	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.144.678,44	1.144.678,44	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R G O P R O P I E T A D O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		9.501,68				
1 3		LABORALES		6.735,94				
1 3 0		LABORAL FIJO	5.933,77					
	9	OTRO PERSONAL	5.933,77					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.933,77					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	593,87					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	593,87					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	73,44					
	9	OTRAS	73,44					
1 3 4		INDEMNIZACIONES	50,10					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	40,10					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	84,76					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.765,74				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.265,93					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.265,93					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	499,81					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	66,89					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	146,64					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	45,93					
	4	ACCIÓN SOCIAL	84,62					
	5	SEGUROS	42,14					
	9	OTROS	113,59					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.241,05				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.368,58				
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	32,31					
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.190,14					
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01					
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,11					
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,06					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	128,34					
2 0 9		CÁNONES	17,61					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		407,39				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,36					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,73					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,37					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	3,88					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	147,00					
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	108,05					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.393,87				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	55,08					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34,51					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,17					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	14,40					
2 2 1		SUMINISTROS	238,79					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	225,34					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	188,26					
	1	AGUA	9,85					
	2	GAS	25,22					
	3	COMBUSTIBLE	2,01					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,05					
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,05					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,05					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	0,81					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	4 1	VESTUARIO	0,81					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			4,22			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4,22					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			2,42			
	9	OTROS SUMINISTROS			5,90			
2 2 2		COMUNICACIONES				650,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			509,30			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	509,30					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			76,13			
	9	OTRAS			65,07			
2 2 3		TRANSPORTES				55,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				92,12		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			4,12			
	1	VEHÍCULOS			0,17			
	8	OTRO INMOVILIZADO			0,93			
	9	OTROS RIESGOS			86,90			
2 2 5		TRIBUTOS				104,53		
	0	ESTATALES			39,19			
	1	AUTONÓMICOS			1,95			
	2	LOCALES			63,39			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				517,87		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			2,24			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,19					
	1	DE COMUNICACIÓN	0,05					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			432,16			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			23,57			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	14,33					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	9,24					
	9	OTROS			59,90			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.679,96		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			223,54			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			340,50			
	4	SEGURIDAD			108,61			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			299,50			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			676,11			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	293,11					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	383,00					
	9	OTROS			31,70			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						108,00
2 3 0		DIETAS				17,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				91,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.963,21
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				427,30		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			14,20			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			354,73			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			58,37			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				766,41		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,02			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			21,35			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			627,50			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			117,54			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.432,12		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			828,45			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	584,99					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
UMIVALE ACTIVA						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 4	3 2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				25,22			
	9	OTROS				218,24			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA					416,13		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS					0,02		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					1.187,52		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						1,72	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS					0,39		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE					1,33		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						335,66	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					335,66		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.125.627,71
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							361.762,81
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						118.419,01	
4 2 2		CAPITALES COSTE						118.992,60	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					100.768,64		
	2	POR MUERTE					18.223,96		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						124.351,20	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							500,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)						310,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED						190,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							763.364,90
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL						681.223,20	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE					681.223,20		
	1	RÉGIMEN GENERAL				502.056,03			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				84.874,46			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				3.010,90			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				142,34			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				91.139,47			
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						48.445,21	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					31.316,73		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				31.316,73			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					300,98		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				300,98			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					16.827,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				16.827,50			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS						4.502,30	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN					11,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				11,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO					3.410,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.410,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO					1.081,30		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.081,30			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES						2.370,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL					2.370,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.370,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						26.824,19	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO					161,44		
	1	RÉGIMEN GENERAL				103,19			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				58,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				0,25			
	2	PRÓTESIS					22,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL				11,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	2 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.517,27		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.497,27		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				20,00		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				1.230,39		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1.222,39		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				8,00		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				22.893,09		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				22.893,09		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.144.370,44	
6		INVERSIONES REALES					308,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					183,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				14,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				159,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					125,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				7,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				8,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				101,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							308,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.144.678,44	
TOTAL PRESUPUESTO							1.144.678,44	

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

UMIVALE ACTIVA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	26,75	26,75	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,53	1,53	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	199,98	199,98	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	42,41	42,41	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,18	36,18	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.534,33	1.534,33	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	205,40	205,40	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,16	37,16	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.575,90	1.575,90	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	201	201		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	8.219,71	8.219,71		
	Otros gastos de funcionamiento.....	8.569,14	8.569,14		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.788,85	16.788,85		
	Transferencias.....	763.864,90	763.864,90		
	Inversiones.....	248,00	248,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	780.901,75	780.901,75		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	780.901,75	780.901,75		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	764.286	764.286	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.445.566	20.445.566	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	52.619	52.619	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	3.427.956	3.427.956	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	3.406.491	3.406.491	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	681.223,20	681.223,20	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	676.132	676.132	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	424.531	424.531	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	18.002.741	18.002.741	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	351.561	351.561	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	18.827.797	18.827.797	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	103	103	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,53	5,53	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	18.455,00	18.455,00	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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R G O P R O P I O S	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						8.219,71
1 3		LABORALES						5.793,10
1 3 0		LABORAL FIJO				5.145,47		
	9	OTRO PERSONAL				5.145,47		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.145,47		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				505,87		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				505,87		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				47,38		
	9	OTRAS				47,38		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				40,10		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				30,10		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				54,28		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.426,61
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.001,25		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.001,25		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				425,36		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				55,72		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				114,10		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				39,96		
	4	ACCIÓN SOCIAL				80,84		
	5	SEGUROS				36,21		
	9	OTROS				98,53		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.569,14
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.051,53
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				26,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				882,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,06		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,04		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				125,81		
2 0 9		CÁNONES				17,61		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						333,44
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,77		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				118,31		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,24		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,12		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				126,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				73,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.129,96
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				50,89		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				31,85		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,05		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				12,99		
2 2 1		SUMINISTROS				219,75		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				208,41		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				172,94		
	1	AGUA				9,31		
	2	GAS				24,22		
	3	COMBUSTIBLE				1,94		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,05		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,05		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,05		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,81		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2				
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	11	1102	2025P	
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2 1	4 1	VESTUARIO	0,81						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			2,72				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,72						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			2,21				
	9	OTROS SUMINISTROS			5,50				
2 2 2		COMUNICACIONES				626,19			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			493,29				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	493,29						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			72,83				
	9	OTRAS			60,07				
2 2 3		TRANSPORTES				53,98			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				88,45			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			3,11				
	1	VEHÍCULOS			0,07				
	8	OTRO INMOVILIZADO			0,79				
	9	OTROS RIESGOS			84,48				
2 2 5		TRIBUTOS				71,85			
	0	ESTATALES			12,34				
	1	AUTONÓMICOS			1,83				
	2	LOCALES			57,68				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				489,12			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			1,69				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,64						
	1	DE COMUNICACIÓN	0,05						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			410,45				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			23,32				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	14,32						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	9,00						
	9	OTROS			53,66				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.529,73			
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			194,20				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			302,88				
	4	SEGURIDAD			100,94				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			297,60				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			608,11				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	293,11						
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	315,00						
	9	OTROS			26,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						91,00	
2 3 0		DIETAS				12,00			
2 3 1		LOCOMOCIÓN				79,00			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.963,21	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				427,30			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			14,20				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			354,73				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			58,37				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				766,41			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,02				
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			21,35				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			627,50				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			117,54				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.432,12			
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			828,45				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	584,99						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
UMIVALE ACTIVA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2025P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A P I T U L O	O R D E N	E N U M E R O	E N U M E R O	E N U M E R O	E N U M E R O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3 2					CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	25,22		
	9					OTROS	218,24		
	5					CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		416,13	
	6					CONTRATOS PARA ALERGIAS		0,02	
	7					OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.187,52	
2 5 5						CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,72
	1					SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,39	
	2					TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,33	
2 5 8						OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			335,66
	2					OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		335,66	
4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES			763.864,90
4 7						A EMPRESAS PRIVADAS			500,00
4 7 4						EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		310,00	
4 7 5						EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		190,00	
4 8						A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			763.364,90
4 8 2						INCAPACIDAD TEMPORAL		681.223,20	
	1					SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		681.223,20	
	1					RÉGIMEN GENERAL	502.056,03		
	2					RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	84.874,46		
	4					RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.010,90		
	5					RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	142,34		
	7					DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91.139,47		
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		48.445,21	
	2					SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		31.316,73	
	7					DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.316,73		
	4					SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		300,98	
	7					DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,98		
	5					SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		16.827,50	
	7					DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.827,50		
4 8 6						PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		4.502,30	
	1					AUXILIO POR DEFUNCIÓN		11,00	
	7					DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11,00		
	3					INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		3.410,00	
	7					DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.410,00		
	4					INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.081,30	
	7					DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.081,30		
4 8 7						PRESTACIONES SOCIALES		2.370,00	
	9					OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		2.370,00	
	7					DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.370,00		
4 8 8						OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		26.824,19	
	1					ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		161,44	
	1					RÉGIMEN GENERAL	103,19		
	2					RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	58,00		
	4					RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,25		
	2					PRÓTESIS		22,00	
	1					RÉGIMEN GENERAL	11,00		
	2					RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00		
	7					DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		
	4					PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		2.517,27	
	2					RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.497,27		
	4					RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00		
	5					CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		1.230,39	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1105	2025P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.281,97
1 3		LABORALES						942,84
1 3 0		LABORAL FIJO				788,30		
	9	OTRO PERSONAL				788,30		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				788,30		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				88,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				88,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				26,06		
	9	OTRAS				26,06		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				10,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				30,48		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						339,13
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				264,68		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				264,68		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				74,45		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				11,17		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				32,54		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,97		
	4	ACCIÓN SOCIAL				3,78		
	5	SEGUROS				5,93		
	9	OTROS				15,06		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						671,91
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						317,05
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				6,31		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				308,14		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,05		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2,53		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						73,95
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,59		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15,42		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,13		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,76		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				21,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				35,05		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						263,91
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				4,19		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,66		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,12		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,41		
2 2 1		SUMINISTROS				19,04		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				16,93		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				15,32		
	1	AGUA				0,54		
	2	GAS				1,00		
	3	COMBUSTIBLE				0,07		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,50		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				1,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,21		
	9	OTROS SUMINISTROS				0,40		
2 2 2		COMUNICACIONES				24,31		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				16,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				16,01		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
UMIVALE ACTIVA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1105	2025P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				3,30			
	9	OTRAS				5,00			
2 2 3		TRANSPORTES					1,04		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					3,67		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,01			
	1	VEHÍCULOS				0,10			
	8	OTRO INMOVILIZADO				0,14			
	9	OTROS RIESGOS				2,42			
2 2 5		TRIBUTOS					32,68		
	0	ESTATALES				26,85			
	1	AUTONÓMICOS				0,12			
	2	LOCALES				5,71			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					28,75		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				0,55			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				0,55			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				21,71			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,25			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,01			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				0,24			
	9	OTROS				6,24			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					150,23		
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				29,34			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				37,62			
	4	SEGURIDAD				7,67			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1,90			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				68,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				68,00			
	9	OTROS				5,70			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					17,00		
2 3 0		DIETAS					5,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					12,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					361.762,81		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					361.762,81		
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					118.419,01		
4 2 2		CAPITALES COSTE					118.992,60		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				100.768,64			
	2	POR MUERTE				18.223,96			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					124.351,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							363.716,69		
6		INVERSIONES REALES					60,00		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					50,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					3,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					43,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					3,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							60,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							363.776,69		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		HOJA: 3			
UMIVALE ACTIVA		Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
TOTAL PRESUPUESTO			363.776,69		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN RÉGIMEN AMBULATORIO Y HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LOS CENTROS PROPIOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, CON ENTES TERRITORIALES Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		932	932		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		42.326,60	42.326,60		
Otros gastos de funcionamiento.....		48.352,03	48.352,03		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		90.678,63	90.678,63		
Transferencias.....		13.566,09	13.566,09		
Inversiones.....		2.992,84	2.992,84		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		107.237,56	107.237,56		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		107.237,56	107.237,56		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	82.922,02	82.922,02	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.315,54	24.315,54	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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1	
UMIVALE ACTIVA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					42.326,60
1 3		LABORALES					31.617,41
1 3 0		LABORAL FIJO			29.365,89		
	1	OTROS DIRECTIVOS			119,46		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			119,46		
	9	OTRO PERSONAL			29.246,43		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			29.246,43		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			1.384,31		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.384,31		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			244,08		
	9	OTRAS			244,08		
1 3 4		INDEMNIZACIONES			175,50		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			165,50		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			10,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			447,63		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					10.709,19
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.594,72		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.594,72		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.114,47		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			686,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			460,28		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			164,22		
	4	ACCIÓN SOCIAL			187,96		
	5	SEGUROS			165,86		
	9	OTROS			450,15		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					48.352,03
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					4.350,68
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			19,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.449,09		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,98		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			60,09		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,07		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			235,00		
2 0 9		CÁNONES			501,45		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					1.593,52
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			117,69		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			752,79		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,49		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			46,92		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			567,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			83,63		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9.859,51
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			152,38		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			96,01		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			20,41		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			35,96		
2 2 1		SUMINISTROS			3.210,86		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			604,62		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			482,43		
	1	AGUA			40,79		
	2	GAS			30,17		
	3	COMBUSTIBLE			51,23		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			567,17		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			536,53		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2025P
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	
2 2 1	1 2	HEMODERIVADOS	30,64					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		74,26				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,68				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		43,45				
	0	LENCERÍA	1,74					
	1	VESTUARIO	41,71					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.625,18				
	0	IMPLANTES	261,01					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,36					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	6,81					
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,05					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.346,95					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		10,26				
	9	OTROS SUMINISTROS		283,24				
2 2 2		COMUNICACIONES				893,17		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		680,74				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	680,74					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		172,42				
	9	OTRAS		40,01				
2 2 3		TRANSPORTES				94,89		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				187,21		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		34,70				
	1	VEHÍCULOS		8,24				
	8	OTRO INMOVILIZADO		7,80				
	9	OTROS RIESGOS		136,47				
2 2 5		TRIBUTOS				201,06		
	0	ESTATALES		2,26				
	1	AUTONÓMICOS		7,22				
	2	LOCALES		191,58				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				659,84		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		15,62				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15,57					
	1	DE COMUNICACIÓN	0,05					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		472,33				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		32,46				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	14,17					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	18,29					
	9	OTROS		139,43				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.460,10		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		452,48				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.399,01				
	4	SEGURIDAD		236,29				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		119,31				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		36,50				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.553,21				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	0,09					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.553,12					
	9	OTROS		663,30				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						489,42
2 3 0		DIETAS				59,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				430,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,42		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						32.058,90
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				4.990,23		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3	
UMIVALE ACTIVA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD							
C A R O P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.006,72			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,05			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.920,69			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.041,36			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		21,41			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			7.197,56		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.093,77			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,05			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.817,50			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,05			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		278,19			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		8,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.538,89		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		3.208,96			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.721,91				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	386,13				
	9	OTROS	1.100,92				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		3.051,73			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		0,04			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.278,16			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.263,16		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.279,19			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.983,97			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.069,06		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		127,29			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.941,77			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13.430,49
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					5.651,45
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			5.651,45		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.651,45			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					240,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			240,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					7.539,04
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.233,42		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.728,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.726,00				
	2	PRÓTESIS		1.453,42			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.453,42				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		52,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52,00				
4 8 9		FARMACIA			2.305,62		
	0	RECETAS MÉDICAS		1.889,80			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.889,80				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		415,82			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	415,82				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							104.109,12
6		INVERSIONES REALES					2.992,84
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					174,16
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			92,36		
	1	CONSTRUCCIONES		92,36			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			21,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			39,80		

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						39.878,36
1 3		LABORALES						29.807,64
1 3 0		LABORAL FIJO				27.717,17		
	1	OTROS DIRECTIVOS				119,46		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				119,46		
	9	OTRO PERSONAL				27.597,71		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				27.597,71		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.229,01		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.229,01		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				240,51		
	9	OTRAS				240,51		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				175,50		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				165,50		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				445,45		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10.070,72
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.112,94		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.112,94		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.957,78		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				681,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				399,96		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				154,09		
	4	ACCIÓN SOCIAL				175,17		
	5	SEGUROS				161,30		
	9	OTROS				386,26		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						33.209,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						4.298,63
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				19,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.449,09		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				80,98		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				60,04		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,07		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				188,00		
2 0 9		CÁNONES				501,45		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.429,89
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				113,69		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				628,79		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				15,49		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				44,92		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				554,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				73,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.805,13
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				136,26		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				86,81		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				15,14		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				34,31		
2 2 1		SUMINISTROS				2.072,22		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				534,15		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				426,43		
	1	AGUA				36,47		
	2	GAS				20,14		
	3	COMBUSTIBLE				51,11		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				451,84		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				421,20		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
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				
2 2 1	1 2	HEMODERIVADOS	30,64					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		69,26				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,68				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		37,46				
	0	LENCERÍA	1,30					
	1	VESTUARIO	36,16					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		698,33				
	0	IMPLANTES	0,01					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,36					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	6,76					
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,05					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	681,15					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		8,26				
	9	OTROS SUMINISTROS		270,24				
2 2 2		COMUNICACIONES		829,66				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		628,28				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	628,28					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		161,42				
	9	OTRAS		39,96				
2 2 3		TRANSPORTES		86,89				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		167,43				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		34,70				
	1	VEHÍCULOS		7,87				
	8	OTRO INMOVILIZADO		7,80				
	9	OTROS RIESGOS		117,06				
2 2 5		TRIBUTOS		168,39				
	0	ESTATALES		2,23				
	1	AUTONÓMICOS		7,00				
	2	LOCALES		159,16				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		625,84				
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		15,62				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15,57					
	1	DE COMUNICACIÓN	0,05					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		472,33				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		29,46				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	14,17					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	15,29					
	9	OTROS		108,43				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.718,44				
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		439,48				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.152,02				
	4	SEGURIDAD		182,52				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		36,26				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.451,09				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	0,09					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.451,00					
	9	OTROS		457,07				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		472,42				
2 3 0		DIETAS		54,00				
2 3 1		LOCOMOCIÓN		418,00				
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,42				
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		19.203,70				
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		4.990,23				
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.006,72				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
UMIVALE ACTIVA						Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 1	3	CON ENTES TERRITORIALES				0,05			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				2.920,69			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.041,36			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				21,41			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					89,47		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				89,47			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					5.822,01		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				2.073,39			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				1.048,54			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				187,41			
	9	OTROS				837,44			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				2.826,28			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS				0,04			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				922,30			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					5.263,16		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				1.279,19			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				3.983,97			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					3.038,83		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				127,29			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.911,54			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							6.867,05
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							593,43
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					593,43		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				593,43			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							240,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					240,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							6.033,62
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					3.728,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				3.728,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL				2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.726,00			
4 8 9		FARMACIA					2.305,62		
	0	RECETAS MÉDICAS				1.889,80			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.889,80			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				415,82			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				415,82			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									79.955,18
6		INVERSIONES REALES							2.966,84
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							153,16
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					92,36		
	1	CONSTRUCCIONES				92,36			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					9,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					38,80		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					6,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					7,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2.813,68
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.075,93		
	1	CONSTRUCCIONES				1.075,93			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					157,83		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					1.339,92		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					76,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					164,00		

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2124	2025P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.448,24
1 3		LABORALES						1.809,77
1 3 0		LABORAL FIJO					1.648,72	
	9	OTRO PERSONAL			1.648,72			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.648,72			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					155,30	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			155,30			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					3,57	
	9	OTRAS			3,57			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					2,18	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						638,47
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					481,78	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			481,78			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					156,69	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			60,32			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			10,13			
	4	ACCIÓN SOCIAL			12,79			
	5	SEGUROS			4,56			
	9	OTROS			63,89			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.142,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						52,05
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,05	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					47,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						163,63
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					124,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					10,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					2,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					13,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					10,63	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.054,38
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					16,12	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			9,20			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,27			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1,65			
2 2 1		SUMINISTROS					1.138,64	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			70,47			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			56,00			
	1	AGUA			4,32			
	2	GAS			10,03			
	3	COMBUSTIBLE			0,12			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			115,33			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			115,33			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			5,00			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			5,99			
	0	LENCERÍA			0,44			
	1	VESTUARIO			5,55			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			926,85			
	0	IMPLANTES			261,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA			0,05			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			665,80			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			2,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
UMIVALE ACTIVA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21	2124	2025P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L T I C E P T O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS			13,00				
2 2 2		COMUNICACIONES						63,51	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			52,46				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		52,46					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			11,00				
	9	OTRAS			0,05				
2 2 3		TRANSPORTES						8,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						19,78	
	1	VEHÍCULOS			0,37				
	9	OTROS RIESGOS			19,41				
2 2 5		TRIBUTOS						32,67	
	0	ESTATALES			0,03				
	1	AUTONÓMICOS			0,22				
	2	LOCALES			32,42				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						34,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			3,00				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		3,00					
	9	OTROS			31,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						741,66	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			13,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			246,99				
	4	SEGURIDAD			53,77				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			119,31				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,24				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			102,12				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		102,12					
	9	OTROS			206,23				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							17,00
2 3 0		DIETAS						5,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						12,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							12.855,20
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						7.108,09	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			1.093,77				
	3	CON ENTES TERRITORIALES			0,05				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			5.728,03				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			0,05				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			278,19				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			8,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						1.716,88	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			1.135,57				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA		673,37					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		198,72					
	9	OTROS		263,48					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			225,45				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			355,86				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						4.030,23	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.030,23				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							6.563,44
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							5.058,02
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						5.058,02	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			5.058,02				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.505,42
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						1.505,42	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2124	2025P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
CARGO PARTICIPATIVO ULTIMO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2	PRÓTESIS		1.453,42			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.453,42				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		52,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						24.153,94	
6	INVERSIONES REALES						26,00
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						21,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					12,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					6,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						135,60
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						135,60
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					135,60	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					135,60	
9	OTRAS					135,60	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						161,60	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						24.315,54	
</							

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

UMIVALE ACTIVA		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		28	28		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.355,69	1.355,69		
Otros gastos de funcionamiento.....		512,89	512,89		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.868,58	1.868,58		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		70,00	70,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.938,58	1.938,58		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.938,58	1.938,58		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.938,58	1.938,58	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.938,58	1.938,58	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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2025P
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.355,69
1 3		LABORALES						1.014,74
1 3 0		LABORAL FIJO				856,13		
	9	OTRO PERSONAL				856,13		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
				856,13				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				119,60		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				119,60		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				7,75		
	9	OTRAS				7,75		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				20,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				11,26		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						340,95
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				265,53		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				265,53		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				75,42		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				18,13		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				26,68		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,02		
	4	ACCIÓN SOCIAL				9,08		
	5	SEGUROS				5,17		
	9	OTROS				11,34		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						512,89
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						88,60
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				1,42		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				73,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,03		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				8,85		
2 0 9		CÁNONES				5,28		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						77,02
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,61		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,58		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,06		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,32		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				63,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,45		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						320,24
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				9,29		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,88		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,01		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,40		
2 2 1		SUMINISTROS				16,86		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				16,54		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				13,61		
	1	AGUA				1,12		
	2	GAS				1,77		
	3	COMBUSTIBLE				0,04		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,05		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,05		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,19		
	9	OTROS SUMINISTROS				0,08		
2 2 2		COMUNICACIONES				29,53		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
UMIVALE ACTIVA						Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES									
CAPÍTULO CARGO CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			23,13				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		23,13					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			6,32				
	9	OTRAS			0,08				
2 2 3		TRANSPORTES						4,22	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						6,16	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,34				
	1	VEHÍCULOS			0,02				
	8	OTRO INMOVILIZADO			0,12				
	9	OTROS RIESGOS			5,68				
2 2 5		TRIBUTOS						28,94	
	0	ESTATALES			9,83				
	1	AUTONÓMICOS			0,17				
	2	LOCALES			18,94				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						16,65	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			0,32				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		0,27					
	1	DE COMUNICACIÓN		0,05					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			0,12				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			3,17				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		2,07					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		1,10					
	9	OTROS			13,04				
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						208,59	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			71,94				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			26,97				
	4	SEGURIDAD			12,56				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			24,57				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			70,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		70,00					
	9	OTROS			2,55				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							27,03
2 3 0		DIETAS						2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						25,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						0,03	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									1.868,58
6		INVERSIONES REALES							70,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							10,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						2,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES						3,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						2,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						3,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							60,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						3,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES						2,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						3,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						52,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									70,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									1.938,58
TOTAL PRESUPUESTO									1.938,58

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2025P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.355,69
1 3		LABORALES						1.014,74
1 3 0		LABORAL FIJO				856,13		
	9	OTRO PERSONAL				856,13		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				856,13		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				119,60		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				119,60		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				7,75		
	9	OTRAS				7,75		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				20,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				11,26		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						340,95
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				265,53		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				265,53		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				75,42		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				18,13		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				26,68		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,02		
	4	ACCIÓN SOCIAL				9,08		
	5	SEGUROS				5,17		
	9	OTROS				11,34		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						512,89
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						88,60
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				1,42		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				73,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,03		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				8,85		
2 0 9		CÁNONES				5,28		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						77,02
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,61		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,58		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,06		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,32		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				63,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,45		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						320,24
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				9,29		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,88		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,01		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,40		
2 2 1		SUMINISTROS				16,86		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				16,54		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				13,61		
	1	AGUA				1,12		
	2	GAS				1,77		
	3	COMBUSTIBLE				0,04		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,05		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,05		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,19		
	9	OTROS SUMINISTROS				0,08		
2 2 2		COMUNICACIONES				29,53		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2				
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					3	34	3436	2025P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				23,13			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				23,13			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				6,32			
	9	OTRAS				0,08			
2 2 3		TRANSPORTES					4,22		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					6,16		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,34			
	1	VEHÍCULOS				0,02			
	8	OTRO INMOVILIZADO				0,12			
	9	OTROS RIESGOS				5,68			
2 2 5		TRIBUTOS					28,94		
	0	ESTATALES				9,83			
	1	AUTONÓMICOS				0,17			
	2	LOCALES				18,94			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					16,65		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				0,32			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				0,27			
	1	DE COMUNICACIÓN				0,05			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				0,12			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				3,17			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				2,07			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				1,10			
	9	OTROS				13,04			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					208,59		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				71,94			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				26,97			
	4	SEGURIDAD				12,56			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				24,57			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				70,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				70,00			
	9	OTROS				2,55			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					27,03		
2 3 0		DIETAS					2,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					25,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					0,03		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.868,58		
6		INVERSIONES REALES					70,00		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					3,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					3,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					60,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					2,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					3,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					52,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							70,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.938,58		
TOTAL PRESUPUESTO							1.938,58		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

UMIVALE ACTIVA		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
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.....		100,00	100,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		100,00	100,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		157.487,99	157.487,99		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		157.587,99	157.587,99		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	157.587,99	157.587,99	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		157.587,99	157.587,99	0,00	

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA		Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			
		TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00	
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				100,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				100,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS		157.487,99	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		157.487,99	
8 0 0		A CORTO PLAZO		143.817,42	
8 0 1		A LARGO PLAZO		13.670,57	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				157.487,99	
TOTAL PRESUPUESTO				157.587,99	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1	
UMIVALE ACTIVA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					19.522,25
1 3		LABORALES					13.853,82
1 3 0		LABORAL FIJO			12.705,73		
	0	ALTOS CARGOS		182,37			
	1	OTROS DIRECTIVOS		597,41			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	597,41				
	9	OTRO PERSONAL		11.925,95			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.925,95				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			400,61		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		400,61			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			225,73		
	9	OTRAS		225,73			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			185,40		
	0	ALTOS CARGOS		10,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		165,40			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			336,35		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.668,43
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.301,25		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.301,25			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.367,18		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		438,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		400,14			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		90,20			
	4	ACCIÓN SOCIAL		140,51			
	5	SEGUROS		107,02			
	9	OTROS		191,31			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					8.913,83
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1.664,02
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			120,87		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.196,39		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,05		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			94,10		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,06		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			112,44		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,05		
2 0 9		CÁNONES			140,06		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					934,59
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			111,40		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			285,72		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			22,05		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			414,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			88,92		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.537,10
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			197,69		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		137,11			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		26,44			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		34,14			
2 2 1		SUMINISTROS			538,36		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		438,99			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	361,48				
	1	AGUA	20,87				
	2	GAS	22,67				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2025P
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		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	33,97					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,05				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1,96				
	0	LENCERÍA	0,05					
	1	VESTUARIO	1,91					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		24,40				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	24,40					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,51				
	9	OTROS SUMINISTROS		67,45				
2 2 2		COMUNICACIONES				849,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		687,44				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	687,44					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		117,47				
	9	OTRAS		44,59				
2 2 3		TRANSPORTES				89,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				152,38		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		13,66				
	1	VEHÍCULOS		13,92				
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,20				
	9	OTROS RIESGOS		121,60				
2 2 5		TRIBUTOS				225,38		
	0	ESTATALES		49,98				
	1	AUTONÓMICOS		11,22				
	2	LOCALES		164,18				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				727,52		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		28,05				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	28,00					
	1	DE COMUNICACIÓN	0,05					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		125,48				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		219,82				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		97,10				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	79,73					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,37					
	9	OTROS		257,07				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.756,77		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		326,87				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		2,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		644,14				
	4	SEGURIDAD		198,21				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,05				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		478,23				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.083,22				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.083,22					
	9	OTROS		24,05				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						778,07
2 3 0		DIETAS				112,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				537,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				129,07		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						0,05
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,05		
3		GASTOS FINANCIEROS						691,36
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS						0,50
3 1 0		INTERESES				0,50		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						690,86

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3	5	2	INTERESES DE DEMORA			180,66		
	9	OTROS			180,66			
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			510,20		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					416,70
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					263,70
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			263,70		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			263,70			
4	7		A EMPRESAS PRIVADAS					100,00
4	7	3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			100,00		
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					53,00
4	8	0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			53,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			52,00			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								29.544,14
6			INVERSIONES REALES					1.766,89
6	2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					521,00
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,00		
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			19,00		
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			6,00		
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			472,00		
6	3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.245,89
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00		
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			106,00		
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			749,00		
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			384,89		
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,34
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,34
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,34		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			6,34			
	9	OTRAS			6,34			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.773,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								31.317,37
8			ACTIVOS FINANCIEROS					1.402,00
8	3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					193,00
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			120,00		
8	3	1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO			73,00		
8	4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					1.209,00
8	4	0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			185,00		
	0	A CORTO PLAZO			143,00			
	1	A LARGO PLAZO			42,00			
8	4	1	FIANZAS			1.024,00		
	0	A CORTO PLAZO			9,00			
	1	A LARGO PLAZO			1.015,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								1.402,00
TOTAL PRESUPUESTO								32.719,37

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	45	4591	2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					19.522,25		
1 3		LABORALES					13.853,82		
1 3 0		LABORAL FIJO				12.705,73			
	0	ALTOS CARGOS				182,37			
	1	OTROS DIRECTIVOS				597,41			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				597,41			
	9	OTRO PERSONAL				11.925,95			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				11.925,95			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				400,61			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				400,61			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				225,73			
	9	OTRAS				225,73			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				185,40			
	0	ALTOS CARGOS				10,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				165,40			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				336,35			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.668,43		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.301,25			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.301,25			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.367,18			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				438,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				400,14			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				90,20			
	4	ACCIÓN SOCIAL				140,51			
	5	SEGUROS				107,02			
	9	OTROS				191,31			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					8.913,83		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1.664,02		
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				120,87			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.196,39			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,05			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				94,10			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,06			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				112,44			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,05			
2 0 9		CÁNONES				140,06			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					934,59		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				111,40			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				285,72			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,50			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				22,05			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				414,00			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				88,92			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.537,10		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				197,69			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				137,11			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				26,44			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				34,14			
2 2 1		SUMINISTROS				538,36			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				438,99			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				361,48			
	1	AGUA				20,87			
	2	GAS				22,67			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2				
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45	4591	2025P	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE				33,97			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO					0,05		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO					1,96		
	0	LENCERÍA				0,05			
	1	VESTUARIO				1,91			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN					24,40		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				24,40			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN					5,51		
	9	OTROS SUMINISTROS					67,45		
2 2 2		COMUNICACIONES						849,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					687,44		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				687,44			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA					117,47		
	9	OTRAS					44,59		
2 2 3		TRANSPORTES						89,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						152,38	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES					13,66		
	1	VEHÍCULOS					13,92		
	8	OTRO INMOVILIZADO					3,20		
	9	OTROS RIESGOS					121,60		
2 2 5		TRIBUTOS						225,38	
	0	ESTATALES					49,98		
	1	AUTONÓMICOS					11,22		
	2	LOCALES					164,18		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						727,52	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN					28,05		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				28,00			
	1	DE COMUNICACIÓN				0,05			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					125,48		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN					219,82		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					97,10		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				79,73			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				17,37			
	9	OTROS					257,07		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						2.756,77	
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					326,87		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES					2,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					644,14		
	4	SEGURIDAD					198,21		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					0,05		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					478,23		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					1.083,22		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				1.083,22			
	9	OTROS					24,05		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							778,07
2 3 0		DIETAS						112,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						537,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						129,07	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							0,05
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN						0,05	
3		GASTOS FINANCIEROS							691,36
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS							0,50
3 1 0		INTERESES						0,50	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							690,86

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3	5	2	INTERESES DE DEMORA			180,66		
	9	OTROS			180,66			
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			510,20		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					416,70
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					263,70
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			263,70		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			263,70			
4	7		A EMPRESAS PRIVADAS					100,00
4	7	3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			100,00		
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					53,00
4	8	0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			53,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			52,00			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								29.544,14
6			INVERSIONES REALES					1.766,89
6	2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					521,00
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,00		
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			19,00		
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			6,00		
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			472,00		
6	3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.245,89
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00		
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			106,00		
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			749,00		
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			384,89		
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,34
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,34
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,34		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			6,34			
	9	OTRAS			6,34			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.773,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								31.317,37
8			ACTIVOS FINANCIEROS					1.402,00
8	3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					193,00
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			120,00		
8	3	1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO			73,00		
8	4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					1.209,00
8	4	0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			185,00		
	0	A CORTO PLAZO			143,00			
	1	A LARGO PLAZO			42,00			
8	4	1	FIANZAS			1.024,00		
	0	A CORTO PLAZO			9,00			
	1	A LARGO PLAZO			1.015,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								1.402,00
TOTAL PRESUPUESTO								32.719,37

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO
2025P

PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102	1105	11	1	2122	2124	21
	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONOM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	8.219,71	1.281,97	9.501,68	9.501,68	39.878,36	2.448,24	42.326,60
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	5.793,10	942,84	6.735,94	6.735,94	29.807,64	1.809,77	31.617,41
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.426,61	339,13	2.765,74	2.765,74	10.070,72	638,47	10.709,19
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.569,14	671,91	9.241,05	9.241,05	33.209,77	15.142,26	48.352,03
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.051,53	317,05	1.368,58	1.368,58	4.298,63	52,05	4.350,68
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	333,44	73,95	407,39	407,39	1.429,89	163,63	1.593,52
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.129,96	263,91	3.393,87	3.393,87	7.805,13	2.054,38	9.859,51
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	91,00	17,00	108,00	108,00	472,42	17,00	489,42
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.963,21		3.963,21	3.963,21	19.203,70	12.855,20	32.058,90
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	763.864,90	361.762,81	1.125.627,71	1.125.627,71	6.867,05	6.563,44	13.430,49
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		361.762,81	361.762,81	361.762,81	593,43	5.058,02	5.651,45
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	500,00		500,00	500,00	240,00		240,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	763.364,90		763.364,90	763.364,90	6.033,62	1.505,42	7.539,04
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	780.653,75	363.716,69	1.144.370,44	1.144.370,44	79.955,18	24.153,94	104.109,12
6 INVERSIONES REALES	248,00	60,00	308,00	308,00	2.966,84	26,00	2.992,84
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	133,00	50,00	183,00	183,00	153,16	21,00	174,16
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	115,00	10,00	125,00	125,00	2.813,68	5,00	2.818,68
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO
2025P

PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	42.326,60	1.355,69	1.355,69	1.355,69			19.522,25
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	31.617,41	1.014,74	1.014,74	1.014,74			13.853,82
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.709,19	340,95	340,95	340,95			5.668,43
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.352,03	512,89	512,89	512,89			8.913,83
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.350,68	88,60	88,60	88,60			1.664,02
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.593,52	77,02	77,02	77,02			934,59
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.859,51	320,24	320,24	320,24			5.537,10
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	489,42	27,03	27,03	27,03			778,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							0,05
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	32.058,90						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							691,36
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							0,50
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							690,86
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.430,49						416,70
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.651,45						263,70
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	240,00						100,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.539,04						53,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	104.109,12	1.868,58	1.868,58	1.868,58			29.544,14
6 INVERSIONES REALES	2.992,84	70,00	70,00	70,00			1.766,89
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	174,16	10,00	10,00	10,00			521,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.818,68	60,00	60,00	60,00			1.245,89
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO
2025P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4					TOTAL
		ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		19.522,25	19.522,25					72.706,22
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		13.853,82	13.853,82					53.221,91
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.668,43	5.668,43					19.484,31
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.913,83	8.913,83					67.019,80
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.664,02	1.664,02					7.471,88
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		934,59	934,59					3.012,52
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.537,10	5.537,10					19.110,72
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		778,07	778,07					1.402,52
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		0,05	0,05					0,05
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								36.022,11
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS		691,36	691,36					691,36
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS		0,50	0,50					0,50
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		690,86	690,86					690,86
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		416,70	416,70					1.139.474,90
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		263,70	263,70					367.677,96
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					840,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		53,00	53,00					770.956,94
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		29.544,14	29.544,14					1.279.892,28
6 INVERSIONES REALES		1.766,89	1.766,89					5.137,73
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		521,00	521,00					888,16
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.245,89	1.245,89					4.249,57
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO
2025P

PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	780.653,75	248,00	780.901,75		780.901,75
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	363.716,69	60,00	363.776,69		363.776,69
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.144.370,44	308,00	1.144.678,44		1.144.678,44
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.144.370,44	308,00	1.144.678,44		1.144.678,44
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	79.955,18	2.966,84	82.922,02		82.922,02
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.153,94	161,60	24.315,54		24.315,54
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	104.109,12	3.128,44	107.237,56		107.237,56
2	ASISTENCIA SANITARIA	104.109,12	3.128,44	107.237,56		107.237,56
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.868,58	70,00	1.938,58		1.938,58
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.868,58	70,00	1.938,58		1.938,58
3	SERVICIOS SOCIALES	1.868,58	70,00	1.938,58		1.938,58
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		100,00	100,00	157.487,99	157.587,99
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		100,00	100,00	157.487,99	157.587,99
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	29.544,14	1.773,23	31.317,37	1.402,00	32.719,37
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	29.544,14	1.773,23	31.317,37	1.402,00	32.719,37
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	29.544,14	1.873,23	31.417,37	158.889,99	190.307,36
TOTAL PRESUPUESTO		1.279.892,28	5.379,67	1.285.271,95	158.889,99	1.444.161,94

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)				EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N	T O T A L	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			72.706,22
1 3		LABORALES			53.221,91
1 3 0		LABORAL FIJO		48.861,52	
	0	ALTOS CARGOS	182,37		
	1	OTROS DIRECTIVOS	716,87		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	716,87		
	9	OTRO PERSONAL	47.962,28		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	47.962,28		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		2.498,39	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.498,39	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		551,00	
	9	OTRAS		551,00	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		431,00	
	0	ALTOS CARGOS	10,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	381,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	40,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		880,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			19.484,31
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.427,43	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.427,43		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4.056,88	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.209,02		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.033,74		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	305,37		
	4	ACCIÓN SOCIAL	422,17		
	5	SEGUROS	320,19		
	9	OTROS	766,39		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			67.019,80
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			7.471,88
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		173,60	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.908,62	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		86,04	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		154,33	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,21	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		484,63	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,05	
2 0 9		CÁNONES		664,40	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.012,52
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		244,06	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.181,82	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		38,42	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		73,17	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		1.191,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		284,05	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			19.110,72
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		414,44	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	273,51		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,03		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	85,90		
2 2 1		SUMINISTROS		4.004,87	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.285,49	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.045,78		
	1	AGUA	72,63		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 2	
UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)				EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U 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 O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	0 2	GAS	79,83		
	3	COMBUSTIBLE	87,25		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	567,22		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	536,58		
	2	HEMODERIVADOS	30,64		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	74,31		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,73		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	46,22		
	0	LENCERÍA	1,79		
	1	VESTUARIO	44,43		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.653,85		
	0	IMPLANTES	261,01		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,36		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	6,81		
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,05		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.375,62		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	18,38		
	9	OTROS SUMINISTROS	356,67		
2 2 2		COMUNICACIONES		2.422,70	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.900,61		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.900,61		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	372,34		
	9	OTRAS	149,75		
2 2 3		TRANSPORTES		243,63	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		437,87	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	52,82		
	1	VEHÍCULOS	22,35		
	8	OTRO INMOVILIZADO	12,05		
	9	OTROS RIESGOS	350,65		
2 2 5		TRIBUTOS		559,91	
	0	ESTATALES	101,26		
	1	AUTONÓMICOS	20,56		
	2	LOCALES	438,09		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.921,88	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	46,23		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	46,03		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,20		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.030,09		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	219,82		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	156,30		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	110,30		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	46,00		
	9	OTROS	469,44		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.105,42	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.074,83		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	2,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.410,62		
	4	SEGURIDAD	555,67		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	119,36		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	838,80		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.382,54		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	293,20		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	3.089,34		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 3	
UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)						EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C A P I T U L O	C O D I G O	E N T I D A D E S	E N T I D A D E S	E N T I D A D E S	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 7	9		OTROS		721,60		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				1.402,52
2 3 0			DIETAS			190,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			1.083,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			129,52	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				0,05
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,05	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				36.022,11
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			5.417,53	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.020,92		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		0,05		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		3.275,42		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.099,73		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		21,41		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			7.963,97	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,02		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.115,12		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		0,05		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		6.445,00		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,05		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		395,73		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		8,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			9.971,01	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		4.037,41		
	1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	2.306,90			
	2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	411,35			
	9		OTROS	1.319,16			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		3.467,86		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		0,06		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.465,68		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.264,88	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.279,58		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.985,30		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.404,72	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		127,29		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.277,43		
3			GASTOS FINANCIEROS				691,36
3 1			DE PRÉSTAMOS EN EUROS				0,50
3 1 0			INTERESES			0,50	
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				690,86
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			180,66	
	9		OTROS		180,66		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			510,20	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.139.474,90
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				367.677,96
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			118.419,01	
4 2 2			CAPITALES COSTE			118.992,60	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		100.768,64		
	2		POR MUERTE		18.223,96		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			124.351,20	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			5.915,15	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.915,15		
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS				840,00

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 4	
UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)			EJERCICIO 2025P	
CARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	240,00	770.956,94
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	100,00	
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	310,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	190,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	52,00	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	681.223,20	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	681.223,20	
	1	RÉGIMEN GENERAL	502.056,03	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	84.874,46	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.010,90	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	142,34	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91.139,47	
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	48.445,21	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	31.316,73	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.316,73	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	300,98	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,98	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	16.827,50	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.827,50	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	4.502,30	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	11,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11,00	
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	3.410,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.410,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.081,30	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.081,30	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	2.370,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	2.370,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.370,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	32.057,61	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.889,44	
	1	RÉGIMEN GENERAL	105,19	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	58,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,25	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.726,00	
	2	PRÓTESIS	1.475,42	
	1	RÉGIMEN GENERAL	11,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.463,42	
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	52,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52,00	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.517,27	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.497,27	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	1.230,39	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.222,39	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 5	
UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)				EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	5 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8,00			
	6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		22.893,09		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22.893,09			
4 8 9	FARMACIA			2.305,62	
	0 RECETAS MÉDICAS		1.889,80		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.889,80			
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		415,82		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	415,82			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.279.892,28
6	INVERSIONES REALES				5.137,73
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				888,16
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			92,36	
	1 CONSTRUCCIONES		92,36		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			53,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			75,80	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			20,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			647,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.249,57
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.075,93	
	1 CONSTRUCCIONES		1.075,93		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			175,83	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.457,92	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			837,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			702,89	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				241,94
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				241,94
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			241,94	
	4 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		141,94		
	9 OTRAS	141,94			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.379,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.285.271,95
8	ACTIVOS FINANCIEROS				158.889,99
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				157.487,99
8 0 0	A CORTO PLAZO			143.817,42	
8 0 1	A LARGO PLAZO			13.670,57	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				193,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			120,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO			73,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1.209,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			185,00	
	0 A CORTO PLAZO		143,00		
	1 A LARGO PLAZO		42,00		
8 4 1	FIANZAS			1.024,00	
	0 A CORTO PLAZO		9,00		
	1 A LARGO PLAZO		1.015,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				158.889,99
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				1.444.161,94

(Importes en miles de euros)

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	245
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	247
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	252
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	257
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	263
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	266
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	271
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	276
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	280
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	283
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	286
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	289
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	292
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	297
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	302
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	311

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA (007)			EJERCICIO 2025P			
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			168.983			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			35.017			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			119.389			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			34.515			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			28.792			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			22.127			
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	35	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			19
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	37					
- ADMINISTRATIVOS	78	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	14		4.160	2.397
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	3	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	12.486	
SUMA	153	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	60					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	87					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	40					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	187					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	3					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	3					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	6					
TOTAL PERSONAL	349	SUMA	15	1	16.646	2.416

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			EJERCICIO 2025P	
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	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		183.339,02
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		183.339,02
1 2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	46.126,04	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	40.173,76	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.927,28	
	2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	20,00	
	3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	5,00	
1 2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.489,68	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.489,68	
1 2 4		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	18,79	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	14,81	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,98	
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122.704,95	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	62.978,81	
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	59.709,42	
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	16,72	
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.999,56	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.980,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.630,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	2.630,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.630,00	
	1	AL SECTOR PRIVADO	730,00	
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.900,00	
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		255,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	105,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
	7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	5,00	
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00	
3 9		OTROS INGRESOS		95,00
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	10,00	
	0	RECARGOS	5,00	
	1	INTERESES	5,00	
	9	OTROS	5,00	
3 9 9		OTROS INGRESOS	85,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	85,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		50,00
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00
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	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		23,50

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 2	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		3,50
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,50	
	0	AL PERSONAL	3,50	
5 2		INTERESES DE DEPÓSITOS		12,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	12,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	12,00	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		8,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	8,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		186.392,52
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		259,50
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		259,50
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	259,50	
	4	DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	259,50	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		259,50
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		186.652,02
8		ACTIVOS FINANCIEROS		7.340,27
8 0		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		1.201,27
8 0 0		A CORTO PLAZO	1.201,27	
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		45,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	45,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	45,00	
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		94,00
8 4 0		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	91,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	91,00	
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	3,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,00	
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA		6.000,00
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA	6.000,00	
	1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.340,27
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				193.992,29

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA MONTAÑESA		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		29	29		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.319,60	1.319,60		
Otros gastos de funcionamiento.....		831,65	831,65		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.151,25	2.151,25		
Transferencias.....		140.596,52	140.596,52		
Inversiones.....		22,91	22,91		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		142.770,68	142.770,68		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		142.770,68	142.770,68		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	93.901,35	93.901,35	0,00	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	48.869,33	48.869,33	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		142.770,68	142.770,68	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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2025P
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 ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.319,60
1 3		LABORALES						962,00
1 3 0		LABORAL FIJO				925,00		
	9	OTRO PERSONAL				925,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
				925,00				
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						357,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				300,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				300,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				57,60		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				8,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				19,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,50		
	4	ACCIÓN SOCIAL				5,10		
	5	SEGUROS				23,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						831,65
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						93,23
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21,77		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,16		
2 0 9		CÁNONES				69,30		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						19,21
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,32		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,06		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,83		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						501,30
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,12		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,12		
2 2 1		SUMINISTROS				51,04		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				14,68		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA						
				12,23				
	1	AGUA				1,80		
	2	GAS				0,65		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				24,52		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				11,83		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				11,83		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,01		
2 2 2		COMUNICACIONES				21,69		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15,15		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
				15,15				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				6,54		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,08		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,08		
2 2 5		TRIBUTOS				6,28		
	2	LOCALES				6,28		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				55,59		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				54,93		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,08		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS						
				0,08				
	9	OTROS				0,58		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				365,50		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				324,66		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				1,98		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA MONTAÑESA						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO					30,81		
	4	SEGURIDAD					0,29		
	9	OTROS					7,76		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						13,86	
2 3 0		DIETAS						0,15	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						3,94	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						9,77	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						204,05	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA						17,61	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					0,36		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					17,25		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						28,14	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					17,97		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					10,17		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						19,42	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN					12,45		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA					11,73		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)					0,72		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA					4,66		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					2,31		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						138,88	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					138,88		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						140.596,52	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						48.869,33	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						16.957,81	
4 2 2		CAPITALES COSTE						14.897,32	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					12.797,32		
	2	POR MUERTE					2.100,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						17.014,20	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						25,00	
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)						20,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED						5,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						91.702,19	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL						81.609,74	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE					81.609,74		
	1	RÉGIMEN GENERAL					54.165,03		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					14.525,52		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					10,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN					11,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					12.898,19		
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						5.279,31	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					3.900,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					3.900,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL						63,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					63,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					1.316,31		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					1.316,31		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS						952,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN						2,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					2,00		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO						575,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					575,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUA MONTAÑESA				Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPÍTULO	CARTILLA	CONCEPTO	TÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	8	6	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	375,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375,00		
4	8	7		PRESTACIONES SOCIALES		125,00	
			9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	125,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00		
4	8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.736,14	
			1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00		
			4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	355,00		
			2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	350,00		
			4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00		
			5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	126,14		
			2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	126,14		
			6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	3.195,00		
			2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.195,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							142.747,77
6				INVERSIONES REALES			22,91
6	3			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			22,91
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22,91	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							22,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							142.770,68
TOTAL PRESUPUESTO							142.770,68

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA MONTAÑESA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	57,33	57,33	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,89	1,89	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	230,98	230,98	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	89,56	89,56	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,43	38,43	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.441,47	3.441,47	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	237,28	237,28	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	39,47	39,47	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.535,30	3.535,30	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	29	29		
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	1.319,60	1.319,60		
	Otros gastos de funcionamiento.....	831,65	831,65		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.151,25	2.151,25		
	Transferencias.....	91.727,19	91.727,19		
	Inversiones.....	22,91	22,91		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.901,35	93.901,35		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.901,35	93.901,35		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.844	40.844	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.341.553	2.341.553	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.749	6.749	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	356.837	356.837	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	353.319	353.319	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	81.609,74	81.609,74	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	42.161	42.161	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	22.667	22.667	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.030.130	2.030.130	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	24.155	24.155	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.123.870	2.123.870	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	68	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,01	6,01	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.225,00	2.225,00	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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2025P
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	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.319,60
1 3		LABORALES						962,00
1 3 0		LABORAL FIJO				925,00		
	9	OTRO PERSONAL				925,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
				925,00				
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						357,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				300,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				300,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				57,60		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				8,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				19,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,50		
	4	ACCIÓN SOCIAL				5,10		
	5	SEGUROS				23,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						831,65
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						93,23
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21,77		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,16		
2 0 9		CÁNONES				69,30		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						19,21
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,32		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,06		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,83		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						501,30
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,12		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,12		
2 2 1		SUMINISTROS				51,04		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				14,68		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA						
				12,23				
	1	AGUA				1,80		
	2	GAS				0,65		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				24,52		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				11,83		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				11,83		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,01		
2 2 2		COMUNICACIONES				21,69		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15,15		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
				15,15				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				6,54		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,08		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,08		
2 2 5		TRIBUTOS				6,28		
	2	LOCALES				6,28		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				55,59		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				54,93		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,08		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS						
				0,08				
	9	OTROS				0,58		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				365,50		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				324,66		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				1,98		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA MONTAÑESA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2025P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO	30,81						
	4	SEGURIDAD	0,29						
	9	OTROS	7,76						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		13,86					
2 3 0		DIETAS		0,15					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		3,94					
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		9,77					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		204,05					
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		17,61					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,36						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17,25						
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		28,14					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	17,97						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,17						
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		19,42					
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	12,45						
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	11,73						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,72						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	4,66						
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,31						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		138,88					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	138,88						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		91.727,19					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		25,00					
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		20,00					
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		5,00					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		91.702,19					
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		81.609,74					
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	81.609,74						
	1	RÉGIMEN GENERAL	54.165,03						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.525,52						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00						
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	11,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.898,19						
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		5.279,31					
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.900,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.900,00						
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	63,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,00						
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.316,31						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.316,31						
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		952,00					
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	2,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00						
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	575,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	575,00						
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	375,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375,00						
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		125,00					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	125,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00						
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.736,14					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2025P
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 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			60,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			60,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			355,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			350,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			5,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD			126,14			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			126,14			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL			3.195,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			3.195,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							93.878,44
6	INVERSIONES REALES					22,91		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					22,91		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			22,91				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							22,91	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							93.901,35	
TOTAL PRESUPUESTO							93.901,35	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					48.869,33	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					48.869,33	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				16.957,81		
4 2 2		CAPITALES COSTE				14.897,32		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				12.797,32		
	2	POR MUERTE				2.100,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				17.014,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							48.869,33	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							48.869,33	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

[illegible]

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		7.966,50				
1 3		LABORALES		5.809,00				
1 3 0		LABORAL FIJO						
	9	OTRO PERSONAL	5.600,00					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.600,00					
1 3 4		INDEMNIZACIONES		150,00				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	150,00					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		59,00				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.157,50				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.775,00				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775,00					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		382,50				
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	110,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	18,50					
	4	ACCIÓN SOCIAL	24,00					
	5	SEGUROS	150,00					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.230,66				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		549,81				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		296,68				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,89				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		11,20				
2 0 9		CÁNONES		227,04				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		453,73				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,91				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		402,31				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12,32				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		35,19				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.002,12				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		4,23				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,54					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,69					
2 2 1		SUMINISTROS		1.806,34				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	270,02					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	190,20					
	1	AGUA	30,38					
	2	GAS	22,05					
	3	COMBUSTIBLE	27,39					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		242,16				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	242,16					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		829,56				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,00				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		5,62				
	1	VESTUARIO	5,62					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		414,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	414,10					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,58				
	9	OTROS SUMINISTROS		36,30				
2 2 2		COMUNICACIONES		207,51				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		177,76				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	177,76					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		29,75				
2 2 3		TRANSPORTES		0,75				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		20,54				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA MONTAÑESA						Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD									
C A R O P T I C U L O	O R D E N E S	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2	4	0	EDIFICIOS Y LOCALES		17,97			
			1	VEHÍCULOS		2,57			
2	2	5		TRIBUTOS			95,51		
			2	LOCALES		95,51			
2	2	6		GASTOS DIVERSOS			71,15		
			3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		56,69			
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		6,39			
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	6,39				
			9	OTROS		8,07			
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			796,09		
			0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		75,06			
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		12,71			
			3	LIMPIEZA Y ASEO		404,89			
			4	SEGURIDAD		138,12			
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		142,95			
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		16,45			
			9	OTROS		5,91			
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					43,42
2	3	0		DIETAS			4,64		
2	3	1		LOCOMOCIÓN			38,78		
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.181,58
2	5	1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			934,81		
			2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		519,35			
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS		54,50			
			6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,16			
			7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		360,80			
2	5	2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			927,47		
			2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		434,51			
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS		170,77			
			7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		322,19			
2	5	4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			383,72		
			3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		155,42			
			1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	122,38				
			2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	33,04				
			5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		162,32			
			7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		65,98			
2	5	5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			110,76		
			1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		52,79			
			2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		57,97			
2	5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.824,82		
			1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		33,08			
			2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.791,74			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					904,00
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS					72,00
4	7	1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			72,00		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					832,00
4	8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			621,00		
			1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		520,00			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	520,00				
			2	PRÓTESIS		100,00			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
			3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,00			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
4	8	9		FARMACIA			211,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUA MONTAÑESA				Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9	0	RECETAS MÉDICAS	180,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,00				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	31,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	31,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					17.101,16	
6		INVERSIONES REALES				572,30	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				572,30	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		488,50			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		30,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		53,80			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						572,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						17.673,46	

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA						Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		4.767,00					
1 3		LABORALES		3.406,00					
1 3 0		LABORAL FIJO		3.300,00					
	9	OTRO PERSONAL	3.300,00						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.300,00						
1 3 4		INDEMNIZACIONES		70,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	70,00						
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		36,00					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.361,00					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.100,00					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100,00						
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		261,00					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00						
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	90,00						
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	13,00						
	4	ACCIÓN SOCIAL	17,00						
	5	SEGUROS	101,00						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.366,68					
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		535,19					
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		296,68					
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,57					
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		10,90					
2 0 9		CÁNONES		227,04					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		303,94					
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,91					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		254,31					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12,32					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		33,40					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.358,43					
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		3,99					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,30						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,69						
2 2 1		SUMINISTROS		622,32					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	192,51						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	124,47						
	1	AGUA	24,94						
	2	GAS	15,71						
	3	COMBUSTIBLE	27,39						
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	135,75						
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	135,75						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	30,32						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,95						
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	4,56						
	1	VESTUARIO	4,56						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	224,53						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	224,53						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,58						
	9	OTROS SUMINISTROS	31,12						
2 2 2		COMUNICACIONES		139,54					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	110,55						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	110,55						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	28,99						
2 2 3		TRANSPORTES		0,66					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		14,99					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA MONTAÑESA						Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES	12,42						
	1	VEHÍCULOS	2,57						
2 2 5		TRIBUTOS		63,42					
	2	LOCALES	63,42						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		64,13					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	56,69						
	9	OTROS	7,44						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		449,38					
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	75,06						
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	8,47						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	272,52						
	4	SEGURIDAD	71,02						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16,45						
	9	OTROS	5,86						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		31,52					
2 3 0		DIETAS		1,49					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		30,03					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		3.137,60					
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		934,81					
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	519,35						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	54,50						
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,16						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	360,80						
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		379,95					
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	153,78						
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	121,52						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	32,26						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	160,19						
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	65,98						
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		110,76					
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	52,79						
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	57,97						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.712,08					
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	33,08						
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.679,00						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		823,00					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		72,00					
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		72,00					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		751,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		540,00					
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	515,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	515,00						
	2	PRÓTESIS	25,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00						
4 8 9		FARMACIA		211,00					
	0	RECETAS MÉDICAS	180,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,00						
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	31,00						
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	31,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				10.956,68					
6		INVERSIONES REALES		572,30					
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		572,30					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		488,50					

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2124	2025P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						3.199,50
1 3		LABORALES						2.403,00
1 3 0		LABORAL FIJO				2.300,00		
9		OTRO PERSONAL				2.300,00		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.300,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				80,00		
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				80,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				23,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						796,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				675,00		
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				675,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				121,50		
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				40,00		
1		SERVICIOS DE COMEDOR				20,00		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,50		
4		ACCIÓN SOCIAL				7,00		
5		SEGUROS				49,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.863,98
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						14,62
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,32		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,30		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						149,79
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				148,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,79		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.643,69
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,24		
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,24		
2 2 1		SUMINISTROS				1.184,02		
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				77,51		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				65,73		
1		AGUA				5,44		
2		GAS				6,34		
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				106,41		
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				106,41		
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				799,24		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				5,05		
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				1,06		
1		VESTUARIO				1,06		
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				189,57		
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				189,57		
9		OTROS SUMINISTROS				5,18		
2 2 2		COMUNICACIONES				67,97		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				67,21		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				67,21		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				0,76		
2 2 3		TRANSPORTES				0,09		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5,55		
0		EDIFICIOS Y LOCALES				5,55		
2 2 5		TRIBUTOS				32,09		
2		LOCALES				32,09		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				7,02		
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				6,39		
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				6,39		
9		OTROS				0,63		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA MONTAÑESA						Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	346,71						
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	4,24						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	132,37						
	4	SEGURIDAD	67,10						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	142,95						
	9	OTROS	0,05						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		11,90					
2 3 0		DIETAS	3,15						
2 3 1		LOCOMOCIÓN	8,75						
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.043,98					
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	927,47						
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	434,51						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	170,77						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	322,19						
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	3,77						
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1,64						
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	0,86						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,78						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	2,13						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	112,74						
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	112,74						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		81,00					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		81,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	81,00						
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00						
	2	PRÓTESIS	75,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00						
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				6.144,48					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				6.144,48					
TOTAL PRESUPUESTO				6.144,48					

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA MONTAÑESA		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		3	3		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		139,60	139,60		
Otros gastos de funcionamiento.....		28,33	28,33		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		167,93	167,93		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		167,93	167,93		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		167,93	167,93		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	167,93	167,93	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		167,93	167,93	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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2025P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		139,60				
1 3		LABORALES		98,50				
1 3 0		LABORAL FIJO						
	9	OTRO PERSONAL	95,00					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,00					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		41,10				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31,00					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL						
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,50					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,50					
	4	ACCIÓN SOCIAL	0,50					
	5	SEGUROS	2,60					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28,33				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		11,05				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2 0 9		CÁNONES						
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1,93				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES						
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		10,53				
2 2 1		SUMINISTROS						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1,62					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,21					
	1	AGUA	0,16					
	2	GAS	0,25					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,17					
2 2 2		COMUNICACIONES						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,19					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,19					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,06					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						
	1	VEHÍCULOS	0,01					
2 2 5		TRIBUTOS						
	2	LOCALES	0,01					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						
	9	OTROS	0,28					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,23					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3,96					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		4,82				
2 3 0		DIETAS						
2 3 1		LOCOMOCIÓN						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				167,93				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				167,93				
TOTAL PRESUPUESTO								167,93

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2025P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		139,60				
1 3		LABORALES		98,50				
1 3 0		LABORAL FIJO						
	9	OTRO PERSONAL	95,00					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,00					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		41,10				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31,00					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL						
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,50					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,50					
	4	ACCIÓN SOCIAL	0,50					
	5	SEGUROS	2,60					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28,33				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		11,05				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2 0 9		CÁNONES						
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1,93				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES						
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		10,53				
2 2 1		SUMINISTROS						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1,62					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,21					
	1	AGUA	0,16					
	2	GAS	0,25					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,17					
2 2 2		COMUNICACIONES						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,19					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,19					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,06					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						
	1	VEHÍCULOS	0,01					
2 2 5		TRIBUTOS						
	2	LOCALES	0,01					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						
	9	OTROS	0,28					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,23					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3,96					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		4,82				
2 3 0		DIETAS						
2 3 1		LOCOMOCIÓN						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				167,93				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				167,93				
TOTAL PRESUPUESTO								167,93

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

MUTUA MONTAÑESA			Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
ACTIVIDADES						
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
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.....			6.000,00	6.000,00		
Inversiones.....			0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.000,00	6.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			19.208,82	19.208,82		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			25.208,82	25.208,82		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		25.208,82	25.208,82	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			25.208,82	25.208,82	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)

[illegible]

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41	4164	2025P
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO								
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6.000,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					6.000,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.000,00		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.000,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					19.208,82	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					19.208,82	
8 0 0		A CORTO PLAZO				19.208,82		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							19.208,82	
</								

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA MONTAÑESA		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		106	106		
Gastos de personal.....		4.992,63	4.992,63		
Otros gastos de funcionamiento.....		2.292,71	2.292,71		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		7.285,34	7.285,34		
Transferencias.....		110,00	110,00		
Inversiones.....		606,06	606,06		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.001,40	8.001,40		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		170,00	170,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		8.171,40	8.171,40		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	8.171,40	8.171,40	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		8.171,40	8.171,40	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R G O P T I C I P U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					4.992,63		
1 3		LABORALES					3.646,10		
1 3 0		LABORAL FIJO				3.553,10			
	0	ALTOS CARGOS				119,37			
	1	OTROS DIRECTIVOS				250,00			
	9	OTROS DIRECTIVOS				250,00			
	9	OTRO PERSONAL				3.183,73			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.183,73			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				8,00			
	0	CASA VIVIENDA				8,00			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				30,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				30,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				55,00			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.346,53		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.083,03			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.083,03			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				263,50			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				68,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				88,50			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				10,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL				12,00			
	5	SEGUROS				85,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.222,71		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					415,37		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				149,07			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,97			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				8,95			
2 0 9		CÁNONES				220,38			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					578,62		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,57			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				62,29			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				27,73			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				486,03			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.122,52		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				35,56			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				32,89			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,67			
2 2 1		SUMINISTROS				87,10			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				85,44			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				70,89			
	1	AGUA				4,67			
	2	GAS				8,93			
	3	COMBUSTIBLE				0,95			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,11			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,12			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,12			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,18			
	9	OTROS SUMINISTROS				1,25			
2 2 2		COMUNICACIONES				148,69			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				116,30			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				116,30			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				32,39			
2 2 3		TRANSPORTES				6,39			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,29			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,94			
	1	VEHÍCULOS			1,35			
2 2 5		TRIBUTOS				11,80		
	0	ESTATALES			2,03			
	2	LOCALES			9,77			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				135,46		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			38,84			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	12,15					
	1	DE COMUNICACIÓN	26,69					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			24,66			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			42,06			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			2,74			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,74					
	9	OTROS			27,16			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				694,23		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			357,99			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			7,62			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			115,91			
	4	SEGURIDAD			0,69			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			1,62			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			208,56			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	208,56					
	9	OTROS			1,84			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						106,20
2 3 0		DIETAS				6,68		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				60,16		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				39,36		
3		GASTOS FINANCIEROS						70,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						70,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				70,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						110,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						10,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				10,00		
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00			
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						50,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				50,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			25,00			
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS			25,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								7.395,34
6		INVERSIONES REALES						606,06
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						581,06
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				37,23		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				543,83		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						25,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				25,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								606,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								8.001,40
8		ACTIVOS FINANCIEROS						170,00

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
MUTUA MONTAÑESA						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						45,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO					45,00		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						125,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES					125,00		
0		A CORTO PLAZO					125,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									170,00

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
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	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.992,63
1 3		LABORALES						3.646,10
1 3 0		LABORAL FIJO				3.553,10		
	0	ALTOS CARGOS		119,37				
	1	OTROS DIRECTIVOS		250,00				
	9	OTROS DIRECTIVOS	250,00					
	9	OTRO PERSONAL		3.183,73				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.183,73					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				8,00		
	0	CASA VIVIENDA		8,00				
1 3 4		INDEMNIZACIONES				30,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		30,00				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				55,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.346,53
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.083,03		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.083,03				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				263,50		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		68,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		88,50				
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		10,00				
	4	ACCIÓN SOCIAL		12,00				
	5	SEGUROS		85,00				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.222,71
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						415,37
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				149,07		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,97		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				8,95		
2 0 9		CÁNONES				220,38		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						578,62
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,57		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				62,29		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				27,73		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				486,03		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.122,52
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				35,56		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		32,89				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,67				
2 2 1		SUMINISTROS				87,10		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		85,44				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	70,89					
	1	AGUA	4,67					
	2	GAS	8,93					
	3	COMBUSTIBLE	0,95					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,11				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,12				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,12					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,18				
	9	OTROS SUMINISTROS		1,25				
2 2 2		COMUNICACIONES				148,69		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		116,30				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	116,30					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		32,39				
2 2 3		TRANSPORTES				6,39		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,29		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA MONTAÑESA						Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O T I C U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES					1,94		
	1	VEHÍCULOS					1,35		
2 2 5		TRIBUTOS						11,80	
	0	ESTATALES					2,03		
	2	LOCALES					9,77		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						135,46	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN					38,84		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA					12,15		
	1	DE COMUNICACIÓN					26,69		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					24,66		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN					42,06		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					2,74		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS					2,74		
	9	OTROS					27,16		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						694,23	
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					357,99		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES					7,62		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					115,91		
	4	SEGURIDAD					0,69		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					1,62		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					208,56		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO					208,56		
	9	OTROS					1,84		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						106,20	
2 3 0		DIETAS						6,68	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						60,16	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						39,36	
3		GASTOS FINANCIEROS						70,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						70,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS						70,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						110,00	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						10,00	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						10,00	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					10,00		
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						50,00	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						50,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					25,00		
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS					25,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								7.395,34	
6		INVERSIONES REALES						606,06	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						581,06	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						37,23	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						543,83	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						25,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						25,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								606,06	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								8.001,40	
8		ACTIVOS FINANCIEROS						170,00	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1	
MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2025P	
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	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.319,60		1.319,60	1.319,60	4.767,00	3.199,50	7.966,50	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	962,00		962,00	962,00	3.406,00	2.403,00	5.809,00	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	357,60		357,60	357,60	1.361,00	796,50	2.157,50	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	831,65		831,65	831,65	5.366,68	2.863,98	8.230,66	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	93,23		93,23	93,23	535,19	14,62	549,81	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	19,21		19,21	19,21	303,94	149,79	453,73	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	501,30		501,30	501,30	1.358,43	1.643,69	3.002,12	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	13,86		13,86	13,86	31,52	11,90	43,42	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	204,05		204,05	204,05	3.137,60	1.043,98	4.181,58	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.727,19	48.869,33	140.596,52	140.596,52	823,00	81,00	904,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		48.869,33	48.869,33	48.869,33				
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	25,00		25,00	25,00	72,00		72,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91.702,19		91.702,19	91.702,19	751,00	81,00	832,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	93.878,44	48.869,33	142.747,77	142.747,77	10.956,68	6.144,48	17.101,16	
6 INVERSIONES REALES	22,91		22,91	22,91	572,30		572,30	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					572,30		572,30	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	22,91		22,91	22,91				
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO
2025P

PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	7.966,50	139,60	139,60	139,60			4.992,63
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	5.809,00	98,50	98,50	98,50			3.646,10
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.157,50	41,10	41,10	41,10			1.346,53
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.230,66	28,33	28,33	28,33			2.222,71
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	549,81	11,05	11,05	11,05			415,37
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	453,73	1,93	1,93	1,93			578,62
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.002,12	10,53	10,53	10,53			1.122,52
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	43,42	4,82	4,82	4,82			106,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.181,58						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							70,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							70,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	904,00						110,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							10,00
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	72,00						50,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	832,00						50,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.101,16	167,93	167,93	167,93			7.395,34
6 INVERSIONES REALES	572,30						606,06
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	572,30						581,06
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							25,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO
2025P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4					TOTAL
		ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		4.992,63	4.992,63					14.418,33
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		3.646,10	3.646,10					10.515,60
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.346,53	1.346,53					3.902,73
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.222,71	2.222,71					11.313,35
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		415,37	415,37					1.069,46
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		578,62	578,62					1.053,49
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.122,52	1.122,52					4.636,47
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		106,20	106,20					168,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								4.385,63
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS		70,00	70,00					70,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		70,00	70,00					70,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		110,00	110,00					141.610,52
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00	10,00					48.879,33
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		50,00	50,00					147,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00	50,00					92.584,19
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.395,34	7.395,34					167.412,20
6 INVERSIONES REALES		606,06	606,06					1.201,27
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		581,06	581,06					1.153,36
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		25,00	25,00					47,91
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO
2025P

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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.000,00					6.000,00
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.000,00					6.000,00
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							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		606,06	6.606,06					7.201,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.001,40	14.001,40					174.613,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS	170,00	19.378,82					19.378,82
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		19.208,82					19.208,82
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	45,00	45,00					45,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	125,00	125,00					125,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		170,00	19.378,82					19.378,82

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO
2025P

PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	93.878,44	22,91	93.901,35		93.901,35
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	48.869,33		48.869,33		48.869,33
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	142.747,77	22,91	142.770,68		142.770,68
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	142.747,77	22,91	142.770,68		142.770,68
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.956,68	572,30	11.528,98		11.528,98
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.144,48		6.144,48		6.144,48
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	17.101,16	572,30	17.673,46		17.673,46
2	ASISTENCIA SANITARIA	17.101,16	572,30	17.673,46		17.673,46
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	167,93		167,93		167,93
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	167,93		167,93		167,93
3	SERVICIOS SOCIALES	167,93		167,93		167,93
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		6.000,00	6.000,00	19.208,82	25.208,82
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		6.000,00	6.000,00	19.208,82	25.208,82
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	7.395,34	606,06	8.001,40	170,00	8.171,40
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.395,34	606,06	8.001,40	170,00	8.171,40
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.395,34	6.606,06	14.001,40	19.378,82	33.380,22
TOTAL PRESUPUESTO		167.412,20	7.201,27	174.613,47	19.378,82	193.992,29

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O O	E X P L I C A C I O N	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
1			GASTOS DE PERSONAL		14.418,33
1 3			LABORALES		10.515,60
1 3 0			LABORAL FIJO	10.173,10	
	0		ALTOS CARGOS	119,37	
	1		OTROS DIRECTIVOS	250,00	
	9	250,00	OTROS DIRECTIVOS		
	9		OTRO PERSONAL	9.803,73	
	0	9.803,73	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE	8,00	
	0		CASA VIVIENDA	8,00	
1 3 4			INDEMNIZACIONES	205,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	205,00	
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	129,50	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.902,73
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.189,03	
	0	3.189,03	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	713,70	
	0	159,50	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
	1	220,50	SERVICIOS DE COMEDOR		
	3	31,50	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		
	4	41,60	ACCIÓN SOCIAL		
	5	260,60	SEGUROS		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.313,35
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.069,46
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	467,52	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51,86	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	22,88	
2 0 9			CÁNONES	527,20	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.053,49
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,83	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	476,34	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12,32	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	70,97	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	486,03	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.636,47
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	39,91	
	0	36,55	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
	1	3,36	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2 2 1			SUMINISTROS	1.946,27	
	0	371,76	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
	0	274,53	ENERGÍA ELÉCTRICA		
	1	37,01	AGUA		
	2	31,88	GAS		
	3	28,34	COMBUSTIBLE		
	1	242,16	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		
	0	242,16	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
	2	854,25	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		
	3	8,11	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
	4	5,62	LENCERÍA Y VESTUARIO		
	1	5,62	VESTUARIO		
	6	426,05	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		
	4	426,05	OTRO MATERIAL SANITARIO		
	7	0,77	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)						EJERCICIO 2025P	
C A R T A P T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS		37,55			
2 2 2		COMUNICACIONES				382,14	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		312,40			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	312,40				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		69,74			
2 2 3		TRANSPORTES				7,14	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				24,92	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		20,99			
	1	VEHÍCULOS		3,93			
2 2 5		TRIBUTOS				113,60	
	0	ESTATALES		2,03			
	2	LOCALES		111,57			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				262,48	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		38,84			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	12,15				
	1	DE COMUNICACIÓN	26,69				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		136,28			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		42,06			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		9,21			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	9,21				
	9	OTROS		36,09			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.860,01	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		757,71			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		22,54			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		555,57			
	4	SEGURIDAD		139,10			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		144,57			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		16,45			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		208,56			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	208,56				
	9	OTROS		15,51			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					168,30
2 3 0		DIETAS				11,49	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				107,68	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				49,13	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.385,63
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				952,42	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		519,35			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		54,86			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,16			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		378,05			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				955,61	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		434,51			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		188,74			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		332,36			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				403,14	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		167,87			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	134,11				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	33,76				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		166,98			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		68,29			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				110,76	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		52,79			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 3	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)						EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	57,97				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.963,70	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	33,08				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.930,62				
3		GASTOS FINANCIEROS					70,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					70,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				70,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					141.610,52
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					48.879,33
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				16.957,81	
4 2 2		CAPITALES COSTE				14.897,32	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.797,32				
	2	POR MUERTE	2.100,00				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				17.014,20	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				10,00	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					147,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				72,00	
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)				20,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				5,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					92.584,19
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				50,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00				
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	25,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				81.609,74	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	81.609,74				
	1	RÉGIMEN GENERAL	54.165,03				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.525,52				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	11,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.898,19				
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				5.279,31	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.900,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.900,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				63,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				1.316,31	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.316,31				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				952,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				575,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	575,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				375,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				125,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	125,00				

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				EJERCICIO 2025P	
CARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 7	9 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00	4.357,14	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	580,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	580,00		
	2	PRÓTESIS	100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	355,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	350,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	126,14		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	126,14		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	3.195,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.195,00		
4 8 9		FARMACIA		211,00	
	0	RECETAS MÉDICAS	180,00	211,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,00		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	31,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	31,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					167.412,20
6		INVERSIONES REALES		1.201,27	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.153,36	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	525,73	597,63	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		47,91	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,91	25,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.000,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.000,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00	6.000,00	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.201,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				174.613,47	
8		ACTIVOS FINANCIEROS		19.378,82	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		19.208,82	
8 0 0		A CORTO PLAZO	19.208,82	45,00	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO	45,00	125,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	125,00	125,00	
	0	A CORTO PLAZO	125,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				19.378,82	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					193.992,29

(Importes en miles de euros)

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	318
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	320
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	325
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	330
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	336
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	340
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	345
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	350
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	353
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	357
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	361
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	364
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	367
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	372
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	377
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	386

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (010)			EJERCICIO 2025P			
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			1.441.027			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			293.008			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			1.236.481			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			291.667			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			174.582			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			147.000			
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	124	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2			290
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	135	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	125		43.921	28.689
- ADMINISTRATIVOS	272					
- AUXILIARES	6					
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
SUMA	537	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	450					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	557					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	28					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	377					
SUMA	1.412					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	53					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	53					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	2.002	SUMA	127		43.921	28.979

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		1.523.843,49
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		1.523.843,49
1 2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	427.323,61	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 356.354,27		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 70.969,34		
1 2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	77.918,11	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 77.918,11		
1 2 4		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.108,30	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 923,58		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 184,72		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	981.963,47	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 502.527,45		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 479.351,02		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 85,00		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.530,00	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		5.269,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		854,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	854,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 854,00		
	0	AL SECTOR PÚBLICO 50,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO 10,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 794,00		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.200,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	4.200,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 4.200,00		
3 9		OTROS INGRESOS		215,00
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	140,00	
	1	INTERESES 140,00		
	9	OTROS 140,00		
3 9 6		INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	15,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 15,00		
3 9 9		OTROS INGRESOS	60,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 60,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,00
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00
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		
5		INGRESOS PATRIMONIALES		467,00
5 0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES		455,00
5 0 0		DEL ESTADO	455,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS 455,00		
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		5,00

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 2	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			EJERCICIO 2025P	
C A R T A P T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
	0	AL PERSONAL	5,00	
5 2		INTERESES DE DEPÓSITOS		2,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	2,00	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		5,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.529.679,49
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.250,60
7 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		1.250,60
7 4 1		DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	1.250,60	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.250,60	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.250,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.530.930,09
8		ACTIVOS FINANCIEROS		31.500,00
8 0		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		22.000,00
8 0 1		A LARGO PLAZO	22.000,00	
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		3.000,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	2.500,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO	500,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		500,00
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	500,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA		6.000,00
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA	6.000,00	
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	6.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				31.500,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				1.562.430,09

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

[illegible]

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2025P
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 ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.139,00
1 3		LABORALES						2.987,00
1 3 0		LABORAL FIJO				2.863,00		
	9	OTRO PERSONAL				2.863,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.863,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				4,00		
	9	OTRAS				4,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				120,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.152,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				942,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				942,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				210,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				50,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				70,00		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				4,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				30,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				40,00		
	5	SEGUROS				10,00		
	9	OTROS				6,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.933,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						311,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				212,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				65,00		
2 0 9		CÁNONES				2,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						78,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				10,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.164,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				27,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				5,00		
2 2 1		SUMINISTROS				135,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				128,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				115,00		
	1	AGUA				9,00		
	2	GAS				4,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				3,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				4,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				137,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				115,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				115,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				22,00		
2 2 3		TRANSPORTES				14,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				47,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				45,00		
	1	VEHÍCULOS				2,00		
2 2 5		TRIBUTOS				28,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L T I C O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	0	ESTATALES			2,00			
	1	AUTONÓMICOS			2,00			
	2	LOCALES			24,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				76,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			45,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			25,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	25,00					
	9	OTROS			6,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				700,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			15,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			100,00			
	4	SEGURIDAD			40,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			3,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			540,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	270,00					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	270,00					
	9	OTROS			2,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						130,00
2 3 0		DIETAS				20,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				110,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.250,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				280,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			10,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			100,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			150,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			20,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				340,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			20,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			100,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			120,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				550,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			550,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				50,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			50,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				30,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			30,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.230.251,37
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						394.622,94
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				135.639,23		
4 2 2		CAPITALES COSTE				124.765,42		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			109.296,42			
	2	POR MUERTE			15.469,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				134.218,29		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						835.628,43
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				754.242,79		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			754.242,79			
	1	RÉGIMEN GENERAL	567.507,89					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	103.000,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	82.734,90					
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 CORRESPOND. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				39.531,88		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			19.114,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C 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 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				19.114,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					400,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				400,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					20.017,88	
4 8 6	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				20.017,88		
		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					6.829,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN					4,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				4,00		
4 8 7	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO					4.725,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				4.725,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO					2.100,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.100,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					6.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL					6.000,00	
4 8 8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				6.000,00		
		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					29.024,76	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					3.118,75	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				3.118,75		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD					2.500,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.500,00		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL					23.406,01	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				23.406,01		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.237.323,37	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.237.323,37	
TOTAL PRESUPUESTO							1.237.323,37	

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	880	880	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	352	352	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8	8	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	7.400	7.400	70	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2025P
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	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.586,00
1 3		LABORALES						1.841,00
1 3 0		LABORAL FIJO				1.774,00		
	9	OTRO PERSONAL				1.774,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.774,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00		
	9	OTRAS				2,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				65,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						745,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				625,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				625,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				120,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				30,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				40,00		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				2,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				20,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				20,00		
	5	SEGUROS				5,00		
	9	OTROS				3,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.342,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						182,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				130,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				35,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						44,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				5,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						816,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				14,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3,00		
2 2 1		SUMINISTROS				81,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				77,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				70,00		
	1	AGUA				5,00		
	2	GAS				2,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				2,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				89,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				75,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				75,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				14,00		
2 2 3		TRANSPORTES				7,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				26,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				25,00		
	1	VEHÍCULOS				1,00		
2 2 5		TRIBUTOS				14,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
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		
2 2 5	0	ESTATALES				1,00			
	1	AUTONÓMICOS				1,00			
	2	LOCALES				12,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					58,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				40,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				15,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				15,00			
	9	OTROS				3,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					527,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				10,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				60,00			
	4	SEGURIDAD				25,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				430,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				270,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				160,00			
	9	OTROS				1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							50,00
2 3 0		DIETAS					10,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					40,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.250,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					280,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				10,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				100,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				150,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				20,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					340,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				20,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				100,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				100,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				120,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					550,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				550,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					50,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				50,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					30,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				30,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							835.628,43
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							835.628,43
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					754.242,79		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				754.242,79			
	1	RÉGIMEN GENERAL				567.507,89			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				103.000,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				1.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				82.734,90			
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					39.531,88		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				19.114,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				19.114,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				400,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				20.017,88			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				20.017,88			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	4,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	4.725,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.725,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.100,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		6.000,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	6.000,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		29.024,76			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.118,75				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.118,75				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	2.500,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.500,00				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	23.406,01				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.406,01				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				840.556,43			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				840.556,43			
TOTAL PRESUPUESTO				840.556,43			

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT						Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		1.553,00					
1 3		LABORALES		1.146,00					
1 3 0		LABORAL FIJO	1.089,00						
	9	OTRO PERSONAL	1.089,00						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.089,00						
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2,00						
	9	OTRAS	2,00						
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	55,00						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		407,00					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	317,00						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	317,00						
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	90,00						
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,00						
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	30,00						
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,00						
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10,00						
	4	ACCIÓN SOCIAL	20,00						
	5	SEGUROS	5,00						
	9	OTROS	3,00						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		591,00					
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		129,00					
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	82,00						
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,00						
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00						
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5,00						
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30,00						
2 0 9		CÁNONES	1,00						
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		34,00					
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,00						
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,00						
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00						
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	3,00						
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	5,00						
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		348,00					
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	13,00						
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,00						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00						
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2,00						
2 2 1		SUMINISTROS	54,00						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	51,00						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,00						
	1	AGUA	4,00						
	2	GAS	2,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1,00						
	9	OTROS SUMINISTROS	2,00						
2 2 2		COMUNICACIONES	48,00						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	8,00						
2 2 3		TRANSPORTES	7,00						
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	21,00						
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	20,00						
	1	VEHÍCULOS	1,00						
2 2 5		TRIBUTOS	14,00						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT						Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
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 5	0	ESTATALES				1,00			
	1	AUTONÓMICOS				1,00			
	2	LOCALES				12,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						18,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				5,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				10,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		10,00					
	9	OTROS				3,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						173,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				5,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				40,00			
	4	SEGURIDAD				15,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				110,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		110,00					
	9	OTROS				1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							80,00
2 3 0		DIETAS						10,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						70,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							394.622,94
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							394.622,94
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						135.639,23	
4 2 2		CAPITALES COSTE						124.765,42	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				109.296,42			
	2	POR MUERTE				15.469,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						134.218,29	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									396.766,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									396.766,94
TOTAL PRESUPUESTO									396.766,94

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		72.321,00				
1 3		LABORALES		54.073,00				
1 3 0		LABORAL FIJO	48.481,00					
	1	OTROS DIRECTIVOS	144,06					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		144,06				
	9	OTRO PERSONAL	48.336,94					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		48.336,94				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	3.197,00					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.197,00					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	45,00					
	9	OTRAS	45,00					
1 3 4		INDEMNIZACIONES	1.000,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.350,00					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		18.248,00				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.193,00					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.193,00					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.055,00					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	300,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	965,00					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	22,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	222,00					
	4	ACCIÓN SOCIAL	305,00					
	5	SEGUROS	225,00					
	9	OTROS	16,00					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		59.160,52				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		6.241,00				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.700,00					
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	230,00					
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,00					
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	220,00					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.050,00					
2 0 9		CÁNONES	1,00					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.709,00				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150,00					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.340,00					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	18,00					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	200,00					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		26.679,00				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	532,00					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40,00					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	42,00					
2 2 1		SUMINISTROS	8.778,00					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.355,00					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.200,00					
	1	AGUA	135,00					
	2	GAS	20,00					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	400,00					
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	400,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	200,00					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	300,00					
	1	VESTUARIO	300,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5.350,00				
	0	IMPLANTES	3.700,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.650,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		83,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		90,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				2.950,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.550,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.550,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		400,00				
2 2 3		TRANSPORTES				314,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				556,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		555,00				
	1	VEHÍCULOS		1,00				
2 2 5		TRIBUTOS				350,00		
	0	ESTATALES		5,00				
	1	AUTONÓMICOS		5,00				
	2	LOCALES		340,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				948,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		500,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		430,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	430,00					
	9	OTROS		18,00				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				12.251,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		500,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.500,00				
	4	SEGURIDAD		1.000,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		50,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8.200,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	8.200,00					
	9	OTROS		1,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						480,00
2 3 0		DIETAS				80,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				400,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						24.051,52
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				2.210,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		10,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.300,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		900,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				10.545,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		20,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.385,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		10,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		130,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.800,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.800,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.196,52		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		3.196,52				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5.300,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.300,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						19.473,53
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.893,53
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.893,53		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.893,53				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
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 7		A EMPRESAS PRIVADAS				380,00		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			380,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15.200,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			11.750,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			10.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			10.000,00			
	2	PRÓTESIS			1.500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.500,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			250,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			250,00			
4 8 9		FARMACIA			3.450,00			
	0	RECETAS MÉDICAS			2.830,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2.830,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			620,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			620,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						150.955,05		
6		INVERSIONES REALES				6.173,60		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.263,60		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.127,00			
	1	CONSTRUCCIONES			2.127,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.291,60			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			451,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.394,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				910,00		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00			
	1	CONSTRUCCIONES			40,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			825,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			45,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				84,87		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				84,87		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			84,87			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			84,87			
	9	OTRAS			84,87			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						6.258,47		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						157.213,52		
TOTAL PRESUPUESTO						157.213,52		

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		72.321,00			
1 3		LABORALES		54.073,00			
1 3 0		LABORAL FIJO	48.481,00				
	1	OTROS DIRECTIVOS	144,06				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		144,06			
	9	OTRO PERSONAL	48.336,94				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		48.336,94			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	3.197,00				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.197,00				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	45,00				
	9	OTRAS	45,00				
1 3 4		INDEMNIZACIONES	1.000,00				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.350,00				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		18.248,00			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.193,00				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.193,00				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.055,00				
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	300,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	965,00				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	22,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	222,00				
	4	ACCIÓN SOCIAL	305,00				
	5	SEGUROS	225,00				
	9	OTROS	16,00				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		44.115,52			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		6.241,00			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.700,00				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	230,00				
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,00				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	220,00				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.050,00				
2 0 9		CÁNONES	1,00				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.709,00			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150,00				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.340,00				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	18,00				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	200,00				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		26.679,00			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	532,00				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40,00				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	42,00				
2 2 1		SUMINISTROS	8.778,00				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.355,00				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.200,00				
	1	AGUA	135,00				
	2	GAS	20,00				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	400,00				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	400,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	200,00				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	300,00				
	1	VESTUARIO	300,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5.350,00				
	0	IMPLANTES	3.700,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.650,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		83,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		90,00				
2 2 2		COMUNICACIONES					2.950,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.550,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.550,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		400,00				
2 2 3		TRANSPORTES					314,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					556,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		555,00				
	1	VEHÍCULOS		1,00				
2 2 5		TRIBUTOS					350,00	
	0	ESTATALES		5,00				
	1	AUTONÓMICOS		5,00				
	2	LOCALES		340,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					948,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		500,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		430,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	430,00					
	9	OTROS		18,00				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					12.251,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		500,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.500,00				
	4	SEGURIDAD		1.000,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		50,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8.200,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	8.200,00					
	9	OTROS		1,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						480,00
2 3 0		DIETAS					80,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					400,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						9.006,52
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					2.210,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		10,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.300,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		900,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					2.800,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.800,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					3.196,52	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		3.196,52				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					800,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		800,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						14.362,15
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						532,15
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					532,15	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		532,15				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						380,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					380,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						13.450,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					10.000,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10.000,00				

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.045,00				
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		15.045,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	10.545,00					
2	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	20,00					
5	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.385,00					
6	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	10,00					
7	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00					
8	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	130,00					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.500,00					
2	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.500,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.111,38				
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.361,38				
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.361,38					
6	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.361,38					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.750,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.750,00					
2	2	PRÓTESIS	1.500,00					
7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00					
3	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	250,00					
7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				20.156,38				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		82,65				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		82,65				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	82,65					
6	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	82,65					
9	9	OTRAS	82,65					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				82,65				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				20.239,03				
TOTAL PRESUPUESTO				20.239,03				

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		50	50		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		2.913,00	2.913,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		885,00	885,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.798,00	3.798,00		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		15,00	15,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.813,00	3.813,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.813,00	3.813,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.813,00	3.813,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.813,00	3.813,00	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)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT			Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2025P
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 2024P	Presupuesto 2025P	CL		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,44	0,44	01		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	5.000	5.000	02		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	1.800	1.800	03		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	150	150	04		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,51	2,51	05		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	45	45	06		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	7.000	7.000	07		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	50	50			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal.....	2.913,00	2.913,00			
	Otros gastos de funcionamiento.....	885,00	885,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.798,00	3.798,00			
	Transferencias.....					
	Inversiones.....	15,00	15,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.813,00	3.813,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.813,00	3.813,00			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	215	215	19		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	49.366	49.366	20		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.000	5.000	21		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.800	1.800	22		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	900	900	23		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	150	150	24		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.500	2.500	25		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	43.522	43.522	26		
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	1.734.035	1.734.035	27		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	250	250	28		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	45	45	29		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70.000	70.000	30		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	7.000	31		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2025P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.913,00
1 3		LABORALES						2.162,00
1 3 0		LABORAL FIJO				2.052,00		
	9	OTRO PERSONAL				2.052,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.052,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				37,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				37,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3,00		
	9	OTRAS				3,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				70,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						751,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				637,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				637,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				114,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				40,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				35,00		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				2,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				10,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				20,00		
	5	SEGUROS				5,00		
	9	OTROS				2,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						885,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						72,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				40,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						19,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				5,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						674,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				97,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				55,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				40,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,00		
2 2 1		SUMINISTROS				24,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				19,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				15,00		
	1	AGUA				2,00		
	2	GAS				2,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				3,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				18,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				10,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				10,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				8,00		
2 2 3		TRANSPORTES				2,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				21,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				20,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT						Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CÓDIGO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 4	1	VEHÍCULOS			1,00				
2 2 5		TRIBUTOS					22,00		
	0	ESTATALES			1,00				
	1	AUTONÓMICOS			1,00				
	2	LOCALES			20,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					118,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			5,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			110,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		10,00					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		100,00					
	9	OTROS			3,00				
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					372,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			15,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			300,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			10,00				
	4	SEGURIDAD			15,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			30,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		30,00					
	9	OTROS			1,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						120,00	
2 3 0		DIETAS					30,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					90,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								3.798,00	
6		INVERSIONES REALES						15,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						15,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					15,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								15,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								3.813,00	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO							
ACTIVIDADES							
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
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.....				0,00	0,00		
Inversiones.....				0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				123.744,02	123.744,02		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				123.744,02	123.744,02		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			123.744,02	123.744,02	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				123.744,02	123.744,02	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)

[illegible]

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		HOJA: 1					
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2025P		
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO							
CAPÍTULO CARTILLA TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
8		ACTIVOS FINANCIEROS					123.744,02
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					123.744,02
8 0 0		A CORTO PLAZO				70.083,04	
8 0 1		A LARGO PLAZO				53.660,98	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					123.744,02

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		479	479		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		26.232,09	26.232,09		
Otros gastos de funcionamiento.....		8.775,00	8.775,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		35.007,09	35.007,09		
Transferencias.....		331,44	331,44		
Inversiones.....		1.197,65	1.197,65		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		36.536,18	36.536,18		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.800,00	3.800,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		40.336,18	40.336,18		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	40.336,18	40.336,18	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		40.336,18	40.336,18	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						26.232,09
1 3		LABORALES						20.271,31
1 3 0		LABORAL FIJO				17.699,31		
	0	ALTOS CARGOS						
	1	OTROS DIRECTIVOS						
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN						
	9	OTRO PERSONAL						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				749,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				749,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				63,00		
	9	OTRAS				63,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				1.000,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1.000,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				760,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.960,78
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.171,78		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.171,78		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				789,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				160,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				330,00		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				12,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				80,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				135,00		
	5	SEGUROS				60,00		
	9	OTROS				12,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.275,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.566,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				900,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				180,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				400,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						363,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				250,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				12,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				50,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.766,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				104,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				85,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				8,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				11,00		
2 2 1		SUMINISTROS				421,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				391,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA						
	1	AGUA						
	2	GAS						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				17,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				13,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				625,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				550,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				550,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA					75,00		
2 2 3		TRANSPORTES						70,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						137,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES					136,00		
	1	VEHÍCULOS					1,00		
2 2 5		TRIBUTOS						100,00	
	0	ESTATALES					20,00		
	1	AUTONÓMICOS					5,00		
	2	LOCALES					75,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						438,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN					10,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				10,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					30,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN					250,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					135,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				135,00			
	9	OTROS					13,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						3.871,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					100,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					450,00		
	4	SEGURIDAD					210,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					10,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					3.100,00		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				3.100,00			
	9	OTROS					1,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							580,00
2 3 0		DIETAS						70,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						400,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						110,00	
3		GASTOS FINANCIEROS							500,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							500,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA						5,00	
	9	OTROS					5,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS						495,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							327,26
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							187,26
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						187,26	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					187,26		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							100,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES						100,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							40,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						40,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					40,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									35.334,35
6		INVERSIONES REALES							1.197,65
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.147,65
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						459,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						200,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						488,65	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							50,00

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
					POR CONCEPTO			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4,18	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,18	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,18			
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			4,18			
9		OTRAS			4,18			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.201,83	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							36.536,18	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					3.800,00	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					3.000,00	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			2.500,00			
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO			500,00			
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					800,00	
8 4 1		FIANZAS			800,00			
0		A CORTO PLAZO			790,00			
1		A LARGO PLAZO			10,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.800,00	
TOTAL PRESUPUESTO							40.336,18	

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		26.232,09			
1 3		LABORALES		20.271,31			
1 3 0		LABORAL FIJO	17.699,31				
	0	ALTOS CARGOS	182,31				
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.260,42				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1.260,42				
	9	OTRO PERSONAL	16.256,58				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.256,58				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	749,00				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	749,00				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	63,00				
	9	OTRAS	63,00				
1 3 4		INDEMNIZACIONES	1.000,00				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	760,00				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.960,78			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.171,78				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.171,78				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	789,00				
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	160,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	330,00				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	12,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	80,00				
	4	ACCIÓN SOCIAL	135,00				
	5	SEGUROS	60,00				
	9	OTROS	12,00				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.275,00			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.566,00			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900,00				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35,00				
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,00				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	50,00				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	400,00				
2 0 9		CÁNONES	1,00				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		363,00			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50,00				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250,00				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	12,00				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	50,00				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.766,00			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	104,00				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8,00				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11,00				
2 2 1		SUMINISTROS	421,00				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	391,00				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	350,00				
	1	AGUA	31,00				
	2	GAS	10,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	17,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	13,00				
2 2 2		COMUNICACIONES	625,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	550,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	550,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	75,00				
2 2 3		TRANSPORTES		70,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		137,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	136,00				
	1	VEHÍCULOS	1,00				
2 2 5		TRIBUTOS		100,00			
	0	ESTATALES	20,00				
	1	AUTONÓMICOS	5,00				
	2	LOCALES	75,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		438,00			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	10,00				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	30,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	250,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	135,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	135,00				
	9	OTROS	13,00				
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.871,00			
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	100,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	450,00				
	4	SEGURIDAD	210,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.100,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	3.100,00				
	9	OTROS	1,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		580,00			
2 3 0		DIETAS		70,00			
2 3 1		LOCOMOCIÓN		400,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		110,00			
3		GASTOS FINANCIEROS		500,00			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		500,00			
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		5,00			
	9	OTROS	5,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		495,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		327,26			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		187,26			
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		187,26			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	187,26				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		100,00			
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00			
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					35.334,35		
6		INVERSIONES REALES		1.197,65			
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.147,65			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		459,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		200,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		488,65			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		50,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
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		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4,18		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,18		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,18			
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			4,18			
9		OTRAS			4,18			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.201,83		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						36.536,18		
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.800,00		
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				3.000,00		
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			2.500,00			
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO			500,00			
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				800,00		
8 4 1		FIANZAS			800,00			
0		A CORTO PLAZO			790,00			
1		A LARGO PLAZO			10,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.800,00		
TOTAL PRESUPUESTO						40.336,18		

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO
2025P

PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102	1105	11	1	2122	2124	21
	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	2.586,00	1.553,00	4.139,00	4.139,00	72.321,00		72.321,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.841,00	1.146,00	2.987,00	2.987,00	54.073,00		54.073,00
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	745,00	407,00	1.152,00	1.152,00	18.248,00		18.248,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.342,00	591,00	2.933,00	2.933,00	44.115,52	15.045,00	59.160,52
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	182,00	129,00	311,00	311,00	6.241,00		6.241,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	44,00	34,00	78,00	78,00	1.709,00		1.709,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	816,00	348,00	1.164,00	1.164,00	26.679,00		26.679,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	50,00	80,00	130,00	130,00	480,00		480,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.250,00		1.250,00	1.250,00	9.006,52	15.045,00	24.051,52
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	835.628,43	394.622,94	1.230.251,37	1.230.251,37	14.362,15	5.111,38	19.473,53
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		394.622,94	394.622,94	394.622,94	532,15	3.361,38	3.893,53
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
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	835.628,43		835.628,43	835.628,43	13.450,00	1.750,00	15.200,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	840.556,43	396.766,94	1.237.323,37	1.237.323,37	130.798,67	20.156,38	150.955,05
6 INVERSIONES REALES					6.173,60		6.173,60
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.263,60		5.263,60
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					910,00		910,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO
2025P

PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	72.321,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00			26.232,09
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	54.073,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00			20.271,31
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.248,00	751,00	751,00	751,00			5.960,78
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.160,52	885,00	885,00	885,00			8.275,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.241,00	72,00	72,00	72,00			1.566,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.709,00	19,00	19,00	19,00			363,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26.679,00	674,00	674,00	674,00			5.766,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	480,00	120,00	120,00	120,00			580,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	24.051,52						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							500,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							500,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.473,53						327,26
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.893,53						187,26
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						100,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.200,00						40,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	150.955,05	3.798,00	3.798,00	3.798,00			35.334,35
6 INVERSIONES REALES	6.173,60	15,00	15,00	15,00			1.197,65
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.263,60	15,00	15,00	15,00			1.147,65
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	910,00						50,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO
2025P

PROGRAMAS		2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA		ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMÓN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84,87						4,18
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	84,87						4,18
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.258,47	15,00	15,00	15,00			1.201,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		157.213,52	3.813,00	3.813,00	3.813,00			36.536,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS					123.744,02	123.744,02	3.800,00
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					123.744,02	123.744,02	
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							3.000,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							800,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						123.744,02	123.744,02	3.800,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2025P
PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	26.232,09	26.232,09					105.605,09
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	20.271,31	20.271,31					79.493,31
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.960,78	5.960,78					26.111,78
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.275,00	8.275,00					71.253,52
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.566,00	1.566,00					8.190,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	363,00	363,00					2.169,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.766,00	5.766,00					34.283,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	580,00	580,00					1.310,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							25.301,52
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	500,00	500,00					500,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	500,00					500,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	327,26	327,26					1.250.052,16
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	187,26	187,26					398.703,73
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					480,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	40,00					850.868,43
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	35.334,35	35.334,35					1.427.410,77
6 INVERSIONES REALES	1.197,65	1.197,65					7.386,25
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.147,65	1.147,65					6.426,25
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50,00	50,00					960,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT								EJERCICIO 2025P
PROGRAMAS		45	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,18	4,18					89,05
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,18	4,18					89,05
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.201,83	1.201,83					7.475,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		36.536,18	36.536,18					1.434.886,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.800,00	127.544,02					127.544,02
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		123.744,02					123.744,02
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	3.000,00	3.000,00					3.000,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	800,00	800,00					800,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.800,00	127.544,02					127.544,02

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO
2025P

PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	840.556,43		840.556,43		840.556,43
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	396.766,94		396.766,94		396.766,94
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.237.323,37		1.237.323,37		1.237.323,37
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.237.323,37		1.237.323,37		1.237.323,37
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	130.798,67	6.175,82	136.974,49		136.974,49
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20.156,38	82,65	20.239,03		20.239,03
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	150.955,05	6.258,47	157.213,52		157.213,52
2	ASISTENCIA SANITARIA	150.955,05	6.258,47	157.213,52		157.213,52
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.798,00	15,00	3.813,00		3.813,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.798,00	15,00	3.813,00		3.813,00
3	SERVICIOS SOCIALES	3.798,00	15,00	3.813,00		3.813,00
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				123.744,02	123.744,02
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO				123.744,02	123.744,02
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	35.334,35	1.201,83	36.536,18	3.800,00	40.336,18
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	35.334,35	1.201,83	36.536,18	3.800,00	40.336,18
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	35.334,35	1.201,83	36.536,18	127.544,02	164.080,20
TOTAL PRESUPUESTO		1.427.410,77	7.475,30	1.434.886,07	127.544,02	1.562.430,09

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N	T O T A L	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			105.605,09
1 3		LABORALES			79.493,31
1 3 0		LABORAL FIJO		71.095,31	
	0	ALTOS CARGOS	182,31		
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.404,48		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1.404,48		
	9	OTRO PERSONAL	69.508,52		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	69.508,52		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		3.983,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.983,00	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		115,00	
	9	OTRAS		115,00	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		2.000,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.000,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2.300,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			26.111,78
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.943,78	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.943,78		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3.168,00	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	550,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.400,00		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	40,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	342,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL	500,00		
	5	SEGUROS	300,00		
	9	OTROS	36,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			71.253,52
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			8.190,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.832,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		290,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		223,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		285,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.555,00	
2 0 9		CÁNONES		5,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.169,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		215,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.645,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		39,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		265,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			34.283,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		760,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	610,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	90,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	60,00		
2 2 1		SUMINISTROS		9.358,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.893,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.680,00		
	1	AGUA	177,00		
	2	GAS	36,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		400,00	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	400,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	200,00		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 2	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2025P	
CAPITULO Y ARTICULO	C O D I C E	E X P L I C A C I O N			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		300,00		
	1	VESTUARIO	300,00			
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5.350,00		
0		IMPLANTES	3.700,00			
4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1.650,00			
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		105,00		
9		OTROS SUMINISTROS		110,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			3.730,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.225,00		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.225,00			
1		POSTALES Y MENSAJERÍA		505,00		
2 2 3		TRANSPORTES			400,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			761,00	
0		EDIFICIOS Y LOCALES		756,00		
1		VEHÍCULOS		5,00		
2 2 5		TRIBUTOS			500,00	
0		ESTATALES		28,00		
1		AUTONÓMICOS		13,00		
2		LOCALES		459,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.580,00	
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,00		
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,00			
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		580,00		
5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		250,00		
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		700,00		
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	600,00			
1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	100,00			
9		OTROS		40,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			17.194,00	
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		630,00		
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		300,00		
3		LIMPIEZA Y ASEO		3.060,00		
4		SEGURIDAD		1.265,00		
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		64,00		
8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11.870,00		
1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	270,00			
2		SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	11.600,00			
9		OTROS		5,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				1.310,00
2 3 0		DIETAS			200,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			1.000,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			110,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				25.301,52
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			2.490,00	
2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		20,00		
5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.400,00		
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.050,00		
8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			10.885,00	
2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		40,00		
5		CON ENTIDADES PRIVADAS		9.485,00		
6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		10,00		
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.100,00		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 3	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
2 5 2	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	250,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.350,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.350,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.246,52	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.246,52			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5.330,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.330,00			
3		GASTOS FINANCIEROS				500,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				500,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			5,00	
	9	OTROS	5,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			495,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.250.052,16
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				398.703,73
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			135.639,23	
4 2 2		CAPITALES COSTE			124.765,42	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	109.296,42			
	2	POR MUERTE	15.469,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			134.218,29	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.080,79	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.080,79			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				480,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			380,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			100,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				850.868,43
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			754.242,79	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	754.242,79			
	1	RÉGIMEN GENERAL	567.507,89			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	103.000,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	82.734,90			
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			39.531,88	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	19.114,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.114,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	20.017,88			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.017,88			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			6.829,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	4,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	4.725,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.725,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.100,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			6.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	6.000,00			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			40.774,76	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10.000,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.000,00			
	2 PRÓTESIS		1.500,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00			
	3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		250,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00			
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		3.118,75		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.118,75			
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		2.500,00		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.500,00			
	6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		23.406,01		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.406,01			
4 8 9	FARMACIA			3.450,00	
	0 RECETAS MÉDICAS		2.830,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.830,00			
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		620,00		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	620,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.427.410,77
6	INVERSIONES REALES				7.386,25
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.426,25
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.127,00		
	1 CONSTRUCCIONES		2.127,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.765,60		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		451,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		200,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.882,65		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				960,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40,00		
	1 CONSTRUCCIONES		40,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		825,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		45,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				89,05
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				89,05
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		89,05		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		89,05		
	9 OTRAS	89,05			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				7.475,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.434.886,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS				127.544,02
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				123.744,02
8 0 0	A CORTO PLAZO		70.083,04		
8 0 1	A LARGO PLAZO		53.660,98		
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				3.000,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		2.500,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		500,00		
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				800,00
8 4 1	FIANZAS		800,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)						EJERCICIO 2025P	
C A R T A C O N C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1	0	A CORTO PLAZO			790,00		
	1	A LARGO PLAZO			10,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						127.544,02

(Importes en miles de euros)

011 MAZ

MAZ

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	394
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	396
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	401
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	406
1105 CAPITALS COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	412
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	415
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	420
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	425
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	430
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	433
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	436
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	439
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	442
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	447
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	452
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	461

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1				
MAZ (011)			EJERCICIO 2025P				
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			567.508				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			126.122				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			399.722				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			125.241				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			87.137				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			64.639				
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES	102	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	12		820	1.399
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	168					
	- ADMINISTRATIVOS	169	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	38		6.360	11.307
	- AUXILIARES	6					
	- SUBALTERNOS	1	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	29.637	
	SUMA	446	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
	SANITARIO		- OTROS CENTROS	31		4.321	2.646
		- MÉDICOS	235				
- A. T. S. Y ASIMILADOS		247					
- AUXILIARES DE CLÍNICA		210					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		27					
SUMA		719					
HIGIENE Y SEGURIDAD							
	- TÉCNICOS	22					
	- ESPECIALISTAS						
	SUMA	22					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL	24					
TOTAL PERSONAL		1.211	SUMA	81	1	41.138	15.352

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 1	
MAZ (NUMERO 11)				EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C O D I C E	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
1			COTIZACIONES SOCIALES		604.870,08
1 2			COTIZACIONES SOCIALES		604.870,08
1 2 1			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	156.047,80	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES	130.070,76	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	25.975,04	
	2		CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	1,00	
	3		CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	1,00	
1 2 2			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	38.951,58	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	38.951,58	
1 2 4			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	52,46	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES	40,40	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	12,06	
1 2 5			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,61	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES	2,14	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	0,47	
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	395.947,86	
	0		CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	204.727,25	
	1		CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	191.157,95	
	2		CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	62,66	
1 2 9			COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.867,77	
3			TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		7.823,19
3 2			OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7.553,65
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA	7.553,65	
	1		GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.553,65	
	0		AL SECTOR PÚBLICO	1.542,83	
	1		AL SECTOR PRIVADO	4.199,72	
	2		A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.811,10	
3 8			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		163,36
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS	92,59	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	92,59	
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	70,77	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	70,77	
3 9			OTROS INGRESOS		106,18
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	86,29	
	1		INTERESES	86,29	
	9		OTROS	86,29	
3 9 9			OTROS INGRESOS	19,89	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	19,89	
5			INGRESOS PATRIMONIALES		2.391,64
5 0			INTERESES DE TÍTULOS VALORES		2.314,41
5 0 0			DEL ESTADO	1.107,63	
	0		NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	1.107,63	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 2	
MAZ (NUMERO 11)			EJERCICIO 2025P	
C A R T I D U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.206,78	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0,42
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,42	
0		AL PERSONAL		0,42
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		76,81
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	76,81	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				615.084,91
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.241,50
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.060,00
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.060,00	
4		DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.060,00
7 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		181,50
7 4 1		DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	181,50	
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		181,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.241,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				616.326,41
8		ACTIVOS FINANCIEROS		27.515,67
8 0		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		4.295,67
8 0 1		A LARGO PLAZO	4.295,67	
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		20,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	10,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO	10,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	200,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA		23.000,00
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA	23.000,00	
2		DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.000,00
4		DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL		1.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				27.515,67
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				643.842,08

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		9.938,20				
1 3		LABORALES		7.163,56				
1 3 0		LABORAL FIJO						
	9	OTRO PERSONAL	6.821,51					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.821,51					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	260,05					
1 3 4		INDEMNIZACIONES		82,00				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	80,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,00					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.774,64				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.377,53				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.377,53					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		397,11				
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	57,20					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	16,52					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	21,47					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	9,54					
	4	ACCIÓN SOCIAL	6,63					
	5	SEGUROS	211,74					
	9	OTROS	74,01					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.088,96				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		473,22				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		473,22				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		43,00				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,10				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,12				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,03				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		3,75				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.453,60				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		4,82				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,94					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,76					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,12					
2 2 1		SUMINISTROS		79,70				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	79,32					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	76,21					
	1	AGUA	3,11					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,32					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,32					
	9	OTROS SUMINISTROS	0,06					
2 2 2		COMUNICACIONES		202,09				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	179,26					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	179,26					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	22,83					
2 2 3		TRANSPORTES		11,94				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		4,49				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,00					
	9	OTROS RIESGOS	2,49					
2 2 5		TRIBUTOS		6,14				
	0	ESTATALES	0,50					
	1	AUTONÓMICOS	0,19					
	2	LOCALES	5,45					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		367,26				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
MAZ				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		5,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			360,71		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			0,23		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		0,23			
	9	OTROS			1,32		
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				777,16	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			12,23		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			83,07		
	4	SEGURIDAD			22,85		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			9,01		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			648,65		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES		479,66			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		168,99			
	9	OTROS			1,35		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					71,54
2 3 0		DIETAS				2,72	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				68,82	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.047,60
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				199,09	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			112,99		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			86,10		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				596,79	
	3	CON ENTES TERRITORIALES			10,07		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			482,19		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			103,26		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			1,27		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				236,16	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			74,82		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA		65,82			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		2,61			
	9	OTROS		6,39			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			161,34		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				0,21	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			0,21		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				15,35	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			15,35		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					454.293,15
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					155.339,61
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				54.787,78	
4 2 2		CAPITALES COSTE				46.332,96	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			39.451,57		
	2	POR MUERTE			6.881,39		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				54.218,87	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					2,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)				1,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				1,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					298.951,54
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				267.029,41	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			267.029,41		
	1	RÉGIMEN GENERAL		179.893,68			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		48.421,87			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		68,85			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2025P
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 ARTÍCULO	
4 8 2	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.645,01					
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			14.596,45			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		10.903,10				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.903,10					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8,80				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,80					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.684,55				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.684,55					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			3.523,97			
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,32				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,32					
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		2.808,73				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.808,73					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		713,92				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	713,92					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			12.801,71			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		65,31				
	1	RÉGIMEN GENERAL	65,31					
	2	PRÓTESIS		79,11				
	1	RÉGIMEN GENERAL	79,11					
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.130,35				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.130,35					
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		500,70				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	500,70					
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		11.026,24				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.026,24					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								467.320,31
6		INVERSIONES REALES						9,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								9,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								467.329,31
TOTAL PRESUPUESTO								467.329,31

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
MAZ		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	44,79	44,79	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,85	1,85	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	225,05	225,05	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	84,93	84,93	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	41,30	41,30	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.507,98	3.507,98	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	236,03	236,03	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	43,32	43,32	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.679,12	3.679,12	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	260	260		
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	9.938,20	9.938,20		
	Otros gastos de funcionamiento.....	3.088,96	3.088,96		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.027,16	13.027,16		
	Transferencias.....	298.953,54	298.953,54		
	Inversiones.....	9,00	9,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	311.989,70	311.989,70		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	311.989,70	311.989,70		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	175.536	175.536	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.863.122	7.863.122	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	22.458	22.458	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.213.281	1.213.281	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.186.524	1.186.524	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	267.029,41	267.029,41	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	177.866	177.866	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	78.816	78.816	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	6.694.032	6.694.032	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	76.577	76.577	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	6.465.096	6.465.096	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65	65	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,45	5,45	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	13.027,00	13.027,00	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)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 2				
MAZ				Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO					214	214	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO					178	178	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS					9	9	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO					1.868	1.868	70

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						9.938,20
1 3		LABORALES						7.163,56
1 3 0		LABORAL FIJO				6.821,51		
9		OTRO PERSONAL				6.821,51		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				6.821,51		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				260,05		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				260,05		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				82,00		
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				80,00		
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.774,64
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.377,53		
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.377,53		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				397,11		
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				57,20		
1		SERVICIOS DE COMEDOR				16,52		
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				21,47		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				9,54		
4		ACCIÓN SOCIAL				6,63		
5		SEGUROS				211,74		
9		OTROS				74,01		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.088,96
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						473,22
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				473,22		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						43,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,10		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,12		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,03		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,75		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.453,60
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				4,82		
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,94		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,76		
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,12		
2 2 1		SUMINISTROS				79,70		
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				79,32		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				76,21		
1		AGUA				3,11		
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,32		
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,32		
9		OTROS SUMINISTROS				0,06		
2 2 2		COMUNICACIONES				202,09		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				179,26		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				179,26		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				22,83		
2 2 3		TRANSPORTES				11,94		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				4,49		
0		EDIFICIOS Y LOCALES				2,00		
9		OTROS RIESGOS				2,49		
2 2 5		TRIBUTOS				6,14		
0		ESTATALES				0,50		
1		AUTONÓMICOS				0,19		
2		LOCALES				5,45		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				367,26		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
MAZ				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2025P
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	
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		5,00	5,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		360,71			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,23			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,23				
	9	OTROS		1,32			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				777,16	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,23			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		83,07			
	4	SEGURIDAD		22,85			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		9,01			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		648,65			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	479,66				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	168,99				
	9	OTROS		1,35			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					71,54
2 3 0		DIETAS				2,72	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				68,82	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.047,60
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				199,09	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		112,99			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		86,10			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				596,79	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		10,07			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		482,19			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		103,26			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1,27			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				236,16	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		74,82			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	65,82				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2,61				
	9	OTROS	6,39				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		161,34			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				0,21	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,21			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				15,35	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15,35			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					298.953,54
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					2,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)				1,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				1,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					298.951,54
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				267.029,41	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		267.029,41			
	1	RÉGIMEN GENERAL	179.893,68				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	48.421,87				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	68,85				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.645,01				
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 CORRESPONDEN EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				14.596,45	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		10.903,10			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.903,10				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8,80			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
MAZ						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 4	4 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				8,80			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					3.684,55		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.684,55			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS						3.523,97	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN					1,32		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1,32			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO					2.808,73		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.808,73			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO					713,92		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				713,92			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES						1.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL					1.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.000,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						12.801,71	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO					65,31		
	1	RÉGIMEN GENERAL				65,31			
	2	PRÓTESIS					79,11		
	1	RÉGIMEN GENERAL				79,11			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					1.130,35		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1.130,35			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD					500,70		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				500,70			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL					11.026,24		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				11.026,24			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									311.980,70
6		INVERSIONES REALES							9,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							9,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						9,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									9,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									311.989,70
TOTAL PRESUPUESTO									311.989,70

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área		Grupo	Programa	HOJA:	1
MAZ		1		11	1105	EJERCICIO 2025P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPÍTULO ARTÍCULO	CARGO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					155.339,61
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					155.339,61
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				54.787,78	
4 2 2		CAPITALES COSTE				46.332,96	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				39.451,57	
	2	POR MUERTE				6.881,39	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				54.218,87	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							155.339,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							155.339,61
TOTAL PRESUPUESTO							155.339,61

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

MAZ		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN RÉGIMEN AMBULATORIO Y HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LOS CENTROS PROPIOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, CON ENTES TERRITORIALES Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		643	643		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		26.595,75	26.595,75		
Otros gastos de funcionamiento.....		35.012,05	35.012,05		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		61.607,80	61.607,80		
Transferencias.....		3.960,77	3.960,77		
Inversiones.....		4.042,17	4.042,17		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		69.610,74	69.610,74		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		69.610,74	69.610,74		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29.592,74	29.592,74	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40.018,00	40.018,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		69.610,74	69.610,74	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1	
MAZ					Área 2	Grupo 21
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					Programa	EJERCICIO 2025P
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				26.595,75
1 3		LABORALES				19.104,93
1 3 0		LABORAL FIJO			18.032,95	
	9	OTRO PERSONAL			18.032,95	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			18.032,95	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			921,78	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			921,78	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			150,20	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			150,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,20	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				7.490,82
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.278,77	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.278,77	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.212,05	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			100,10	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			43,52	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			94,94	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			12,97	
	4	ACCIÓN SOCIAL			10,14	
	5	SEGUROS			790,22	
	9	OTROS			160,16	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				35.012,05
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.258,67
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.257,01	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,66	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.966,95
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			919,29	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			898,48	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,66	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			18,19	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			122,33	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				15.246,65
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			195,90	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			109,65	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,20	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			82,05	
2 2 1		SUMINISTROS			8.511,79	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.909,22	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			2.562,28	
	1	AGUA			150,07	
	2	GAS			187,47	
	3	COMBUSTIBLE			9,40	
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			999,76	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			966,11	
	2	HEMODERIVADOS			33,65	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			120,62	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			9,10	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			49,88	
	0	LENCERÍA			30,66	
	1	VESTUARIO			19,22	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			186,39	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			4.004,55	
	0	IMPLANTES			1.671,53	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO			343,75	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2025P
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	
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	8,15					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.981,12					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		124,29				
	9	OTROS SUMINISTROS		107,98				
2 2 2		COMUNICACIONES				1.101,24		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		950,64				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	950,64					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		150,60				
2 2 3		TRANSPORTES				2,84		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				77,79		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		57,91				
	1	VEHÍCULOS		2,03				
	9	OTROS RIESGOS		17,85				
2 2 5		TRIBUTOS				184,14		
	0	ESTATALES		0,45				
	1	AUTONÓMICOS		13,49				
	2	LOCALES		170,20				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				38,44		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		15,00				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15,00					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		4,43				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		17,84				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,84					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	15,00					
	9	OTROS		1,17				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.134,51		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		127,27				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.779,72				
	4	SEGURIDAD		294,54				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		101,91				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.700,80				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	2.700,80					
	9	OTROS		130,27				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						75,29
2 3 0		DIETAS				2,95		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				72,34		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						15.464,49
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				2.763,32		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		15,28				
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		798,83				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,71				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.130,56				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		814,94				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				6.986,21		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.967,97				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		76,91				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		7,39				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.403,55				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		37,10				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		329,29				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		164,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.856,33		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		737,50				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O N I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3 1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	501,92					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	90,61					
	9	OTROS	144,97					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.118,83				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.235,92		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		471,82				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		764,10				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.622,71		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		12,35				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.610,36				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.954,06
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						279,84
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				279,84		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		279,84				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						131,91
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				131,91		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.542,31
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.224,86		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.023,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.023,20					
	2	PRÓTESIS		1.083,86				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.083,86					
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		117,80				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	117,80					
4 8 9		FARMACIA				1.317,45		
	0	RECETAS MÉDICAS		1.076,86				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.076,86					
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		240,59				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	240,59					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								65.561,86
6		INVERSIONES REALES						4.042,17
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.229,93
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				869,93		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1.360,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.812,24
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				876,67		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				596,17		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				170,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				169,40		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						6,71
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						6,71
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,71		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,71				
	9	OTRAS	6,71					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								4.048,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								69.610,74
TOTAL PRESUPUESTO								69.610,74

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						9.085,78
1 3		LABORALES						6.552,82
1 3 0		LABORAL FIJO					6.246,27	
	9	OTRO PERSONAL			6.246,27			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6.246,27			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					256,45	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				256,45		
1 3 4		INDEMNIZACIONES					50,10	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				50,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,10		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.532,96
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.145,19	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.145,19		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					387,77	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				55,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				20,96		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				1,39		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				12,97		
	4	ACCIÓN SOCIAL				3,45		
	5	SEGUROS				253,98		
	9	OTROS				40,02		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.982,78
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						2.257,01
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.257,01	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						597,88
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					272,10	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					215,25	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					7,48	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					8,39	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					94,66	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.214,10
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					27,93	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25,96		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,09		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,88		
2 2 1		SUMINISTROS					1.187,50	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				838,51		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				722,43		
	1	AGUA				20,21		
	2	GAS				89,76		
	3	COMBUSTIBLE				6,11		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				312,61		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				312,61		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				22,56		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				7,92		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				14,64		
	9	OTROS SUMINISTROS				13,82		
2 2 2		COMUNICACIONES					810,54	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				706,23		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				706,23		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				104,31		
2 2 3		TRANSPORTES					2,52	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					25,86	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				16,42		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MAZ						Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 4	1	VEHÍCULOS	1,01						
	9	OTROS RIESGOS	8,43						
2 2 5		TRIBUTOS		47,54					
	0	ESTATALES	0,09						
	1	AUTONÓMICOS	4,37						
	2	LOCALES	43,08						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		11,30					
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	5,00						
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5,00						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	4,43						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,76						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,76						
	9	OTROS	1,11						
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.100,91					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	57,96						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	771,62						
	4	SEGURIDAD	118,42						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	48,37						
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.052,71						
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.052,71						
	9	OTROS	51,83						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		39,90					
2 3 0		DIETAS		0,95					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		38,95					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		7.873,89					
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		2.763,32					
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	15,28						
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	798,83						
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,71						
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,00						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.130,56						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	814,94						
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.856,33					
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	737,50						
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	501,92						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	90,61						
	9	OTROS	144,97						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	1.118,83						
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.235,92					
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	471,82						
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	764,10						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.018,32					
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6,86						
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.011,46						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.501,94					
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		29,38					
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		29,38					
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29,38						
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		131,91					
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		131,91					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.340,65					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.023,20					
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.023,20						

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2124	2025P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						17.509,97
1 3		LABORALES						12.552,11
1 3 0		LABORAL FIJO					11.786,68	
	9	OTRO PERSONAL			11.786,68			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			11.786,68			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					665,33	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				665,33		
1 3 4		INDEMNIZACIONES					100,10	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				100,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,10		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.957,86
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4.133,58	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.133,58		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					824,28	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				45,10		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				22,56		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				93,55		
	4	ACCIÓN SOCIAL				6,69		
	5	SEGUROS				536,24		
	9	OTROS				120,14		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						20.029,27
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1,66
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,66	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.369,07
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					647,19	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					683,23	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,18	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					9,80	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					27,67	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						11.032,55
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					167,97	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				83,69		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3,11		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				81,17		
2 2 1		SUMINISTROS					7.324,29	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2.070,71		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA						1.839,85
	1	AGUA						129,86
	2	GAS						97,71
	3	COMBUSTIBLE						3,29
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				687,15		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						653,50
	2	HEMODERIVADOS						33,65
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				120,62		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				9,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				49,88		
	0	LENCERÍA						30,66
	1	VESTUARIO						19,22
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				186,39		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				3.981,99		
	0	IMPLANTES						1.671,53
	1	MATERIAL DE LABORATORIO						343,75
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA						0,23
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO						1.966,48

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MAZ						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21	2124	2025P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L T O 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			124,29				
	9	OTROS SUMINISTROS			94,16				
2 2 2		COMUNICACIONES						290,70	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			244,41				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	244,41						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			46,29				
2 2 3		TRANSPORTES						0,32	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						51,93	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			41,49				
	1	VEHÍCULOS			1,02				
	9	OTROS RIESGOS			9,42				
2 2 5		TRIBUTOS						136,60	
	0	ESTATALES			0,36				
	1	AUTONÓMICOS			9,12				
	2	LOCALES			127,12				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						27,14	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			10,00				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,00						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			17,08				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,08						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	15,00						
	9	OTROS			0,06				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						3.033,60	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			69,31				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			1.008,10				
	4	SEGURIDAD			176,12				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			53,54				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1.648,09				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.648,09						
	9	OTROS			78,44				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							35,39
2 3 0		DIETAS						2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						33,39	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							7.590,60
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						6.986,21	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.967,97				
	3	CON ENTES TERRITORIALES			76,91				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			7,39				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			3.403,55				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			37,10				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			329,29				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			164,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						604,39	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,49				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			598,90				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.452,12
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							250,46
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						250,46	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			250,46				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.201,66
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						1.201,66	
	2	PRÓTESIS			1.083,86				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.083,86						

(Importes en miles de euros)

MAZ						Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
CARGO PARTICIPATIVO ULTIMO	EXPLICACIÓN DEL GASTO							TOTAL	
								POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD					117,80		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					117,80		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									38.991,36
6	INVERSIONES REALES								1.019,93
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								869,93
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							869,93	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								150,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN							150,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								6,71
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								6,71
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL							6,71	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					6,71		
	9	OTRAS					6,71		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									1.026,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									40.018,00
TOTAL PRESUPUESTO									40.018,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
MAZ				Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		824,08			
1 3		LABORALES		578,80			
1 3 0		LABORAL FIJO	578,80				
	9	OTRO PERSONAL	578,80				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	578,80				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		245,28			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	203,06				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	203,06				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	42,22				
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,91				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,17				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,75				
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,56				
	4	ACCIÓN SOCIAL	1,20				
	5	SEGUROS	23,56				
	9	OTROS	4,07				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		83,38			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2,18			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	2,18				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,47				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,47				
	9	OTROS	1,71				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		81,20			
2 3 0		DIETAS	2,85				
2 3 1		LOCOMOCIÓN	78,35				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				907,46			
6		INVERSIONES REALES		3,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				910,46			
TOTAL PRESUPUESTO				910,46			

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MAZ		Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2025P
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 2024P	Presupuesto 2025P		CL
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	5.100	5.100		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	5.050	5.050		03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	550	550		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,29	4,29		05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	1.200	1.200		06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	12.000	12.000		07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	20	20		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	824,08	824,08		
	Otros gastos de funcionamiento.....	83,38	83,38		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	907,46	907,46		
	Transferencias.....				
	Inversiones.....	3,00	3,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	910,46	910,46		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	910,46	910,46		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P		CL
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	29.791	29.791		20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.100	5.100		21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	5.050	5.050		22
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	550	550		24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	5.200	5.200		25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	29.791	29.791		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	693.630	693.630		27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	100	100		28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.200	1.200		29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	78.000	78.000		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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2025P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CARGO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				824,08		
1 3		LABORALES				578,80		
1 3 0		LABORAL FIJO			578,80			
	9	OTRO PERSONAL			578,80			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			578,80			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				245,28		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			203,06			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			203,06			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			42,22			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8,91			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			1,17			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,75			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			0,56			
	4	ACCIÓN SOCIAL			1,20			
	5	SEGUROS			23,56			
	9	OTROS			4,07			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				83,38		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2,18		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2,18			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			0,47			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			0,47			
	9	OTROS			1,71			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				81,20		
2 3 0		DIETAS			2,85			
2 3 1		LOCOMOCIÓN			78,35			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						907,46		
6		INVERSIONES REALES				3,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						910,46		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

MAZ		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
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.....		22.000,00	22.000,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		22.000,00	22.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		64.715,83	64.715,83		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		86.715,83	86.715,83		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	86.715,83	86.715,83	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		86.715,83	86.715,83	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS			HOJA: 1			
MAZ			Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
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		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		22.000,00		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.000,00		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000,00			
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				22.000,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				22.000,00		
8		ACTIVOS FINANCIEROS		64.715,83		
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		64.715,83		
8 0 0		A CORTO PLAZO	6.364,42			
8 0 1		A LARGO PLAZO	58.351,41			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				64.715,83		
TOTAL PRESUPUESTO			86.715,83			

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41	4164	2025P
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO								
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					22.000,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					22.000,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				22.000,00		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								22.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								22.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS					64.715,83	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					64.715,83	
8 0 0		A CORTO PLAZO				6.364,42		
8 0 1		A LARGO PLAZO				58.351,41		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								64.715,83
							</	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		12.347,69				
1 3		LABORALES		8.955,08				
1 3 0		LABORAL FIJO	8.814,14					
	0	ALTOS CARGOS	128,85					
	1	OTROS DIRECTIVOS	246,60					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	246,60					
	9	OTRO PERSONAL	8.438,69					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.438,69					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	40,84					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40,84					
1 3 4		INDEMNIZACIONES	100,10					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,10					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.392,61				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.786,21					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.786,21					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	606,40					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	145,97					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,86					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	39,67					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6,86					
	4	ACCIÓN SOCIAL	3,91					
	5	SEGUROS	325,59					
	9	OTROS	63,54					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.488,62				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		454,44				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	447,14					
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,30					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		63,17				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,46					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,87					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,94					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	39,90					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.558,83				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	23,32					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,71					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21,38					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,23					
2 2 1		SUMINISTROS	124,74					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	123,65					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	38,67					
	1	AGUA	20,24					
	2	GAS	64,12					
	3	COMBUSTIBLE	0,62					
	9	OTROS SUMINISTROS	1,09					
2 2 2		COMUNICACIONES	141,03					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	106,45					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	106,45					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	34,58					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	18,31					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,91					
	1	VEHÍCULOS	2,15					
	9	OTROS RIESGOS	12,25					
2 2 5		TRIBUTOS	17,90					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
MAZ				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	0	ESTATALES		10,56			
	1	AUTONÓMICOS		6,36			
	2	LOCALES		0,98			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			405,82		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		83,11			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	83,11				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		53,19			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		104,26			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		111,76			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	111,76				
	9	OTROS		53,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.827,71		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		120,62			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		139,13			
	4	SEGURIDAD		11,53			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		48,28			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.505,51			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	4.505,51				
	9	OTROS		2,64			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					412,18
2 3 0		DIETAS			5,30		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			307,56		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			99,32		
3		GASTOS FINANCIEROS					80,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					80,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			10,00		
	9	OTROS		10,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			70,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					54,12
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,89
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			47,89		
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		34,84			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		13,05			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6,23
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,23		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,23			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							18.970,43
6		INVERSIONES REALES					60,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					60,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,31
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,31
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,31		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,31			
	9	OTRAS	0,31				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							60,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							19.030,74
8		ACTIVOS FINANCIEROS					245,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					45,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			25,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPÍTULO TÍTULO SUBTÍTULO	C	R	O	N	C	E	TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 1							20,00	
8 4								200,00
8 4 1							200,00	
0						100,00		
1						100,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								245,00

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
MAZ				Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R G O P T I C U L T I C I O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		12.347,69			
1 3		LABORALES		8.955,08			
1 3 0		LABORAL FIJO	8.814,14				
	0	ALTOS CARGOS	128,85				
	1	OTROS DIRECTIVOS	246,60				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	246,60				
	9	OTRO PERSONAL	8.438,69				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.438,69				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	40,84				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40,84				
1 3 4		INDEMNIZACIONES	100,10				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,10				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.392,61			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.786,21				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.786,21				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	606,40				
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	145,97				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,86				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	39,67				
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6,86				
	4	ACCIÓN SOCIAL	3,91				
	5	SEGUROS	325,59				
	9	OTROS	63,54				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.488,62			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		454,44			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	447,14				
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,30				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		63,17			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,46				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,87				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,94				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	39,90				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.558,83			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	23,32				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,71				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21,38				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,23				
2 2 1		SUMINISTROS	124,74				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	123,65				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	38,67				
	1	AGUA	20,24				
	2	GAS	64,12				
	3	COMBUSTIBLE	0,62				
	9	OTROS SUMINISTROS	1,09				
2 2 2		COMUNICACIONES	141,03				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	106,45				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	106,45				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	34,58				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	18,31				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,91				
	1	VEHÍCULOS	2,15				
	9	OTROS RIESGOS	12,25				
2 2 5		TRIBUTOS	17,90				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
MAZ				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C E T U L T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5 0	ESTATALES				10,56		
1	AUTONÓMICOS				6,36		
2	LOCALES				0,98		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					405,82	
2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				83,11		
0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	83,11					
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				53,19		
5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				104,26		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				111,76		
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	111,76					
9	OTROS				53,50		
2 2 7	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					4.827,71	
0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				120,62		
3	LIMPIEZA Y ASEO				139,13		
4	SEGURIDAD				11,53		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				48,28		
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				4.505,51		
2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	4.505,51					
9	OTROS				2,64		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						412,18
2 3 0	DIETAS					5,30	
2 3 1	LOCOMOCIÓN					307,56	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					99,32	
3	GASTOS FINANCIEROS						80,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						80,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					10,00	
9	OTROS				10,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					70,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						54,12
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						47,89
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					47,89	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				34,84		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				13,05		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						6,23
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6,23	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				6,23		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							18.970,43
6	INVERSIONES REALES						60,00
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						60,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					60,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,31
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						0,31
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,31	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				0,31		
9	OTRAS	0,31					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							60,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							19.030,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS						245,00
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						45,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO					25,00	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
CAPÍTULO TULO O	CARTÓN P I C E P T I V O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				20,00	200,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						
8 4 1		FIANZAS				200,00		
	0	A CORTO PLAZO		100,00				
	1	A LARGO PLAZO		100,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							245,00	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1	
MAZ							EJERCICIO 2025P	
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	
1 GASTOS DE PERSONAL	9.938,20		9.938,20	9.938,20	9.085,78	17.509,97	26.595,75	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	7.163,56		7.163,56	7.163,56	6.552,82	12.552,11	19.104,93	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.774,64		2.774,64	2.774,64	2.532,96	4.957,86	7.490,82	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.088,96		3.088,96	3.088,96	14.982,78	20.029,27	35.012,05	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	473,22		473,22	473,22	2.257,01	1,66	2.258,67	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	43,00		43,00	43,00	597,88	1.369,07	1.966,95	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.453,60		1.453,60	1.453,60	4.214,10	11.032,55	15.246,65	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	71,54		71,54	71,54	39,90	35,39	75,29	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.047,60		1.047,60	1.047,60	7.873,89	7.590,60	15.464,49	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.953,54	155.339,61	454.293,15	454.293,15	2.501,94	1.452,12	3.954,06	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		155.339,61	155.339,61	155.339,61	29,38	250,46	279,84	
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	2,00		2,00	2,00	131,91		131,91	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	298.951,54		298.951,54	298.951,54	2.340,65	1.201,66	3.542,31	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	311.980,70	155.339,61	467.320,31	467.320,31	26.570,50	38.991,36	65.561,86	
6 INVERSIONES REALES	9,00		9,00	9,00	3.022,24	1.019,93	4.042,17	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.360,00	869,93	2.229,93	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9,00		9,00	9,00	1.662,24	150,00	1.812,24	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MAZ

EJERCICIO
2025P

PROGRAMAS		1102	1105	11	1	2122	2124	21
APLICACIÓN ECONÓMICA		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						6,71	6,71
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6,71	6,71
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9,00		9,00	9,00	3.022,24	1.026,64	4.048,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		311.989,70	155.339,61	467.329,31	467.329,31	29.592,74	40.018,00	69.610,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS							
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MAZ

EJERCICIO
2025P

PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	26.595,75	824,08	824,08	824,08			12.347,69
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	19.104,93	578,80	578,80	578,80			8.955,08
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.490,82	245,28	245,28	245,28			3.392,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.012,05	83,38	83,38	83,38			6.488,62
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.258,67						454,44
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.966,95						63,17
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.246,65	2,18	2,18	2,18			5.558,83
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	75,29	81,20	81,20	81,20			412,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	15.464,49						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							80,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							80,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.954,06						54,12
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	279,84						47,89
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	131,91						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.542,31						6,23
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	65.561,86	907,46	907,46	907,46			18.970,43
6 INVERSIONES REALES	4.042,17	3,00	3,00	3,00			60,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.229,93						
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.812,24	3,00	3,00	3,00			60,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MAZ

EJERCICIO
2025P

PROGRAMAS	45	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	12.347,69	12.347,69					49.705,72
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	8.955,08	8.955,08					35.802,37
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.392,61	3.392,61					13.903,35
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.488,62	6.488,62					44.673,01
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	454,44	454,44					3.186,33
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	63,17	63,17					2.073,12
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.558,83	5.558,83					22.261,26
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	412,18	412,18					640,21
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							16.512,09
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	80,00	80,00					80,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	80,00	80,00					80,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,12	54,12					458.301,33
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	47,89	47,89					155.667,34
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							133,91
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,23	6,23					302.500,08
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.970,43	18.970,43					552.760,06
6 INVERSIONES REALES	60,00	60,00					4.114,17
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2.229,93
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	60,00	60,00					1.884,24
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MAZ

EJERCICIO
2025P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4					TOTAL
		ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,31	22.000,31					22.007,02
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,31	22.000,31					22.007,02
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		60,31	22.060,31					26.121,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		19.030,74	41.030,74					578.881,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS	245,00	64.960,83					64.960,83
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		64.715,83					64.715,83
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	45,00	45,00					45,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	200,00	200,00					200,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		245,00	64.960,83					64.960,83

(Importes en miles de euros)

MAZ

EJERCICIO
2025P

PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	311.980,70	9,00	311.989,70		311.989,70
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	155.339,61		155.339,61		155.339,61
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	467.320,31	9,00	467.329,31		467.329,31
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	467.320,31	9,00	467.329,31		467.329,31
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	26.570,50	3.022,24	29.592,74		29.592,74
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38.991,36	1.026,64	40.018,00		40.018,00
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	65.561,86	4.048,88	69.610,74		69.610,74
2	ASISTENCIA SANITARIA	65.561,86	4.048,88	69.610,74		69.610,74
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	907,46	3,00	910,46		910,46
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	907,46	3,00	910,46		910,46
3	SERVICIOS SOCIALES	907,46	3,00	910,46		910,46
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		22.000,00	22.000,00	64.715,83	86.715,83
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		22.000,00	22.000,00	64.715,83	86.715,83
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	18.970,43	60,31	19.030,74	245,00	19.275,74
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.970,43	60,31	19.030,74	245,00	19.275,74
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.970,43	22.060,31	41.030,74	64.960,83	105.991,57
TOTAL PRESUPUESTO		552.760,06	26.121,19	578.881,25	64.960,83	643.842,08

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MAZ (NUMERO 11)				EJERCICIO 2025P	
CAPITULO Y ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL		49.705,72		
1 3	LABORALES		35.802,37		
1 3 0	LABORAL FIJO	34.247,40			
0	ALTOS CARGOS	128,85			
1	OTROS DIRECTIVOS	246,60			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	246,60			
9	OTRO PERSONAL	33.871,95			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	33.871,95			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.222,67			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.222,67			
1 3 4	INDEMNIZACIONES	332,30			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	330,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,30			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.903,35		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.645,57			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.645,57			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.257,78			
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	312,18			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	82,07			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	158,83			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	29,93			
4	ACCIÓN SOCIAL	21,88			
5	SEGUROS	1.351,11			
9	OTROS	301,78			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		44.673,01		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		3.186,33		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.177,37			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,66			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,30			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		2.073,12		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	955,85			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	921,47			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	18,22			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	165,98			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		22.261,26		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	224,04			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	114,30			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27,34			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	82,40			
2 2 1	SUMINISTROS	8.716,23			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.112,19			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.677,16			
1	AGUA	173,42			
2	GAS	251,59			
3	COMBUSTIBLE	10,02			
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	999,76			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	966,11			
2	HEMODERIVADOS	33,65			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	120,62			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	9,10			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	49,88			
0	LENCERÍA	30,66			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 2	
MAZ (NUMERO 11)					EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 1	VESTUARIO	19,22			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		186,39		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4.004,87		
	0	IMPLANTES	1.671,53			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	343,75			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	8,15			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.981,44			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		124,29		
	9	OTROS SUMINISTROS		109,13		
2 2 2		COMUNICACIONES			1.444,36	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.236,35		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.236,35			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		208,01		
2 2 3		TRANSPORTES			14,78	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			100,59	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		63,82		
	1	VEHÍCULOS		4,18		
	9	OTROS RIESGOS		32,59		
2 2 5		TRIBUTOS			208,18	
	0	ESTATALES		11,51		
	1	AUTONÓMICOS		20,04		
	2	LOCALES		176,63		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			813,70	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		103,11		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	103,11			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		418,33		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		104,26		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		130,30		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	115,30			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	15,00			
	9	OTROS		57,70		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.739,38	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		260,12		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.001,92		
	4	SEGURIDAD		328,92		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		159,20		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7.854,96		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	479,66			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	7.375,30			
	9	OTROS		134,26		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				640,21
2 3 0		DIETAS			13,82	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			527,07	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			99,32	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				16.512,09
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			2.962,41	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		15,28		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		798,83		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,71		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.243,55		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		901,04		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			7.583,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.967,97		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 3	
MAZ (NUMERO 11)						EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	3	CON ENTES TERRITORIALES	86,98				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	7,39				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.885,74				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	37,10				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	432,55				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	165,27				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.092,49	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	812,32				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	567,74				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	93,22				
	9	OTROS	151,36				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	1.280,17				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.236,13	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	472,03				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	764,10				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.638,06	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	12,35				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.625,71				
3		GASTOS FINANCIEROS					80,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					80,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				10,00	
	9	OTROS	10,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				70,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					458.301,33
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					155.667,34
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				54.787,78	
4 2 2		CAPITALES COSTE				46.332,96	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	39.451,57				
	2	POR MUERTE	6.881,39				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				54.218,87	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				327,73	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	34,84				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	292,89				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					133,91
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				131,91	
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)				1,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				1,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					302.500,08
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6,23	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,23				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				267.029,41	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	267.029,41				
	1	RÉGIMEN GENERAL	179.893,68				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	48.421,87				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	68,85				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.645,01				
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				14.596,45	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	10.903,10				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.903,10				

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 4	
MAZ (NUMERO 11)						EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C A P I T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8,80				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,80				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.684,55			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.684,55				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				3.523,97	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,32			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,32				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		2.808,73			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.808,73				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		713,92			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	713,92				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				1.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				15.026,57	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.088,51			
	1	RÉGIMEN GENERAL	65,31				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.023,20				
	2	PRÓTESIS		1.162,97			
	1	RÉGIMEN GENERAL	79,11				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.083,86				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		117,80			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	117,80				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.130,35			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.130,35				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		500,70			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	500,70				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		11.026,24			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.026,24				
4 8 9		FARMACIA				1.317,45	
	0	RECETAS MÉDICAS		1.076,86			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.076,86				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		240,59			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	240,59				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							552.760,06
6		INVERSIONES REALES					4.114,17
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.229,93
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			869,93		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.360,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.884,24
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			948,67		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			596,17		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			170,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			169,40		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					22.007,02
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					22.007,02
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			22.007,02		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000,00				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,02			
	9	OTRAS	7,02				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							26.121,19

(Importes en miles de euros)

