



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

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				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- 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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2025P	
C A R T I C 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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	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	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		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	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2025P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		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
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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11		2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		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 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.SEGUIIMIENTO 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	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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	298	298	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	430	430	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11	11	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.409	3.409	70

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2025P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				35.676,10
1 3		LABORALES				26.406,43
1 3 0		LABORAL FIJO				24.889,02
1	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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
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 D E L G A S T O			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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2025P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2025P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				344.667,17
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				344.667,17
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
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				344.667,17
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				344.667,17
TOTAL PRESUPUESTO					344.667,17	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		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		874	874		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		50.757,03	50.757,03		
Otros gastos de funcionamiento.....		49.176,37	49.176,37		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		99.933,40	99.933,40		
Transferencias.....		9.478,42	9.478,42		
Inversiones.....		3.903,52	3.903,52		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		113.315,34	113.315,34		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		113.315,34	113.315,34		
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	73.055,90	73.055,90	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40.259,44	40.259,44	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		113.315,34	113.315,34	0,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2025P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				50.757,03
1 3		LABORALES				38.229,87
1 3 0		LABORAL FIJO				35.963,62
1	1	OTROS DIRECTIVOS	510,84	510,84		
	9	OTROS DIRECTIVOS	510,84			
1 3 0	9	OTRO PERSONAL	35.452,78	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
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)

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 L 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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		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
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

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 I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				39.102,19
1 3		LABORALES				29.381,78
1 3 0		LABORAL FIJO				27.637,68
	1		510,84	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)

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
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)

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 I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

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 I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

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 T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.442,94	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS 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)

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 P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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	
TOTAL PRESUPUESTO					40.259,44	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2025P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.342,03
1 3		LABORALES				1.762,96
1 3 0		LABORAL FIJO				1.711,02
1	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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2025P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			54,46
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	27,57		
	1	DE COMUNICACIÓN	27,57		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2,17	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		23,65	
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	23,65		
	9	OTROS		1,07	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			73,40
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,43	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		9,87	
	4	SEGURIDAD		4,51	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,23	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		54,28	
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	54,28		
	9	OTROS		0,08	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			12,00
2 3 0		DIETAS			1,74
2 3 1		LOCOMOCIÓN			10,26
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.632,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.632,82
TOTAL PRESUPUESTO					2.632,82

(Importes en miles de euros)

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		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2025P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.342,03
1 3		LABORALES				1.762,96
1 3 0		LABORAL FIJO				1.711,02
1	1	OTROS DIRECTIVOS	177,41	177,41		
	9	OTROS DIRECTIVOS	177,41			
9		OTRO PERSONAL	1.533,61	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	524,59		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			54,48	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,09	4,09		
1		SERVICIOS DE COMEDOR	32,67	32,67		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,58	3,58		
4		ACCIÓN SOCIAL	7,75	7,75		
5		SEGUROS	6,39	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	1,02		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,36	5,36		
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,63	0,63		
2 2 1		SUMINISTROS			4,89	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4,53	4,53		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,02	4,02		
1		AGUA	0,37	0,37		
2		GAS	0,13	0,13		
3		COMBUSTIBLE	0,01	0,01		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,20	0,20		
9		OTROS SUMINISTROS	0,16	0,16		
2 2 2		COMUNICACIONES			23,10	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,36	20,36		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,36	20,36		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA	2,62	2,62		
9		OTRAS	0,12	0,12		
2 2 3		TRANSPORTES			1,31	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,17	
0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,14	0,14		
9		OTROS RIESGOS	1,03	1,03		
2 2 5		TRIBUTOS			0,78	
2		LOCALES	0,78	0,78		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2025P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			54,46	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		27,57		
	1	DE COMUNICACIÓN	27,57			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2,17		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		23,65		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	23,65			
	9	OTROS		1,07		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			73,40	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,43		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		9,87		
	4	SEGURIDAD		4,51		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,23		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		54,28		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	54,28			
	9	OTROS		0,08		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				12,00
2 3 0		DIETAS			1,74	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			10,26	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.632,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.632,82
TOTAL PRESUPUESTO						2.632,82

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41		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					
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	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2025P	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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	

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P		CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,06	2,06		02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	14,44	14,44		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros) Gastos de personal.....				
	Otros gastos de funcionamiento.....				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias.....				
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220.014,85	220.014,85		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	220.014,85	220.014,85		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P		CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	134.936,00	134.936,00		24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.774,00	2.774,00		25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	199.070,52	199.070,52		40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.378.761,14	1.378.761,14		41

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2025P	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		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		186	186		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		10.961,49	10.961,49		
Otros gastos de funcionamiento.....		3.084,31	3.084,31		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		14.045,80	14.045,80		
Transferencias.....		191,25	191,25		
Inversiones.....		1.650,00	1.650,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.887,05	15.887,05		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		850,00	850,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		16.737,05	16.737,05		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	16.737,05	16.737,05	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		16.737,05	16.737,05	0,00	

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 G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				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)

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 I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 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)

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 G O P I C U L T I C I O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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
TOTAL PRESUPUESTO						16.737,05

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2025P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		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)

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 L O 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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2025P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P I C U L T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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	
TOTAL PRESUPUESTO					16.737,05	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS								EJERCICIO 2025P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21
		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL		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
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
		ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
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)

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	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56,21						2,90
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	56,21						2,90
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		3.959,73						1.652,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		113.315,34	2.632,82	2.632,82	2.632,82			15.887,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS					220.014,85	220.014,85	850,00
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					220.014,85	220.014,85	
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							700,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							150,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						220.014,85	220.014,85	850,00

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2025P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL 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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2025P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,90	2,90				59,11
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,90	2,90				59,11
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		1.652,90	1.652,90				5.612,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.887,05	15.887,05				1.192.837,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS	850,00	220.864,85				220.864,85
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		220.014,85				220.014,85
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	700,00	700,00				700,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	150,00	150,00				150,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO						
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		850,00	220.864,85				220.864,85

(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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO 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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	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, DICTÁMENOS 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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2025P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 6	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

C A R T I C U L O O	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

(Importes en miles de euros)

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

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				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- 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

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO
2025P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	71,05	
3 8 1	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	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	
C A R T A P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO 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

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2025P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		83	83		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.189,71	4.189,71		
Otros gastos de funcionamiento.....		805,84	805,84		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		4.995,55	4.995,55		
Transferencias.....		369.552,81	369.552,81		
Inversiones.....		43,55	43,55		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		374.591,91	374.591,91		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		374.591,91	374.591,91		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	232.809,76	232.809,76	0,00	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	141.782,15	141.782,15	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		374.591,91	374.591,91	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)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2025P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
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				4.189,71
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)

MUTUALIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C U L L O 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	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
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		TRABAJOS 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)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		1	11		2025P		
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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

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.SEGUIIMIENTO 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

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	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	

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2025P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				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)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2025P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 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		TRABAJOS REALIZADOS 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			
	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			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)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2025P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 7		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				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

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	C O N C E P T 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)

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 I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 5	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		TRABAJOS REALIZADOS 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	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		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	

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2025P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				21.859,03
1 3		LABORALES				15.757,86
1 3 0		LABORAL FIJO				14.412,03
1	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)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2025P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
C A R G O P I C T U L A R I O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2025P

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	80,15	80,15	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	37.006	37.006	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS		73	73	
(En miles de euros)				
Gastos de personal.....		4.402,50	4.402,50	
Otros gastos de funcionamiento.....		3.270,01	3.270,01	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		7.672,51	7.672,51	
Transferencias.....		2.949,00	2.949,00	
Inversiones.....		803,02	803,02	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.424,53	11.424,53	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		11.424,53	11.424,53	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	37.006	37.006	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	103.377	103.377	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.006	37.006	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.167	9.167	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	427.863	427.863	28

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2025P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	2122	2025P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	2			
		0		107,75	
		0	90,00		
		1	17,75		
2	2	3		28,98	
2	2	4		10,53	
		9	10,53		
2	2	5		8,28	
		1	0,81		
		2	7,47		
2	2	6		208,47	
		3	1,41		
		6	0,24		
		0	0,24		
		9	206,82		
2	2	7		489,91	
		3	450,00		
		4	4,00		
		8	35,91		
		1	34,91		
		2	1,00		
2	3				115,00
2	3	0		75,00	
2	3	1		40,00	
2	5				1.454,90
2	5	1		939,90	
		2	19,90		
		5	920,00		
2	5	4		450,00	
		7	450,00		
2	5	8		65,00	
		1	15,00		
		2	50,00		
4					2.949,00
4	7				5,00
4	7	1		5,00	
4	8				2.944,00
4	8	8		1.824,00	
		1	1.824,00		
		1	24,00		
		7	1.800,00		
4	8	9		1.120,00	
		0	900,00		
		7	900,00		
		2	220,00		
		4	220,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.621,51
6					803,02
6	2				671,43
6	2	3		49,39	
6	2	5		50,00	
6	2	6		25,00	
6	2	8		5,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		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
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				542,04	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					131,59
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,13	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				25,00	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				79,46	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				25,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					803,02
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.424,53
		TOTAL PRESUPUESTO					11.424,53

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2025P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				17.456,53
1 3		LABORALES				12.686,13
1 3 0		LABORAL FIJO				11.523,72
1	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)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2025P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 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)

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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				38,13	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					131,07
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				117,76	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,31	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					584,02
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					32.036,49
		TOTAL PRESUPUESTO					32.036,49

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		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	

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2025P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		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)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2025P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
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
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
TOTAL PRESUPUESTO						1.005,44

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUALIA	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	0,02	0,02	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	650	650	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	200	200	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	100	100	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,97	2,97	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	395.000	395.000	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.450	1.450	07

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.....			
Inversiones.....	7,51	7,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.005,44	1.005,44	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.005,44	1.005,44	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	3	3	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	12.900	12.900	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	650	650	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	200	200	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	65	65	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	100	100	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.000	2.000	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	12.900	12.900	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	434.712	434.712	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	190	190	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	395.000	395.000	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70	70	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.450	1.450	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)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2025P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R O P T I C I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2025P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
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	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
TOTAL PRESUPUESTO					1.005,44

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2025P	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R G O P A R T I C I P A N T E	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				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				9.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				9.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				71.903,34
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
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				71.903,34
TOTAL PRESUPUESTO					80.903,34	

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41	4164	2025P
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,32	3,32	02	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	6,34	6,34	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros) Gastos de personal.....				
	Otros gastos de funcionamiento.....				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias.....	9.000,00	9.000,00		
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.000,00	9.000,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	71.903,34	71.903,34		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.903,34	80.903,34		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	59.748,00	59.748,00	24	
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.983,00	1.983,00	25	
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	28.845,95	28.845,95	40	
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	454.761,21	454.761,21	41	

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2025P	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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				9.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				9.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				71.903,34
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
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				71.903,34
TOTAL PRESUPUESTO					80.903,34	

(Importes en miles de euros)

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	

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2025P	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				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)

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 I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25	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		TRABAJOS REALIZADOS 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)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2025P	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				453,51
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				13.203,09
8		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

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2025P	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				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)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	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
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25	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		TRABAJOS REALIZADOS 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)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2025P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				453,51
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				13.203,09
8		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

MUTUALIA								EJERCICIO 2025P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21
		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL		3.921,82	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)

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	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	38,55	5,00	43,55	43,55	803,02	584,02	1.387,04	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	232.809,76	141.782,15	374.591,91	374.591,91	11.424,53	32.036,49	43.461,02	
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)

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	ADMN. 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
PROGRAMAS		2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA		ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9.000,00	9.000,00	
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					9.000,00	9.000,00	
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		1.387,04	7,51	7,51	7,51	9.000,00	9.000,00	453,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		43.461,02	1.005,44	1.005,44	1.005,44	9.000,00	9.000,00	13.203,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS					71.903,34	71.903,34	106,00
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					71.903,34	71.903,34	
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							56,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							50,00
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						71.903,34	71.903,34	106,00

(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)

MUTUALIA							EJERCICIO 2025P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.000,00				9.000,00
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.000,00				9.000,00
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		453,51	9.453,51				10.891,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.203,09	22.203,09				441.261,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS	106,00	72.009,34				72.009,34
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		71.903,34				71.903,34
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	56,00	56,00				56,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,00	50,00				50,00
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		106,00	72.009,34				72.009,34

(Importes en miles de euros)

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

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
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)

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO
2025P

C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.691,98	
	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)

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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)

MUTUALIA (NUMERO 2)			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 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 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	
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

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				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	149	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	374					
- ADMINISTRATIVOS	411	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	71		24.635	18.311
- AUXILIARES	51					
- SUBALTERNOS	5	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	5.392	
SUMA	990	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	309					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	367					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	48					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	3					
SUMA	727					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	16					
- ESPECIALISTAS	12					
SUMA	28					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	1.745	SUMA	71	1	30.027	18.311

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)

EJERCICIO
2025P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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)

UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)		EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L 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)

UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)

EJERCICIO
2025P

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	145,78	
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		487,77
8 4 0		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		130,29
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	130,29	
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		357,48
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	357,48	
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA		100,00
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA		100,00
	1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90,00	
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				49.518,93
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				1.444.358,14

(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	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		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	

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2025P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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)

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 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	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)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2025P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

UMIVALE ACTIVA		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 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.SEGUIIMIENTO 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)

UMIVALE ACTIVA		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	353	353	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEAN AL FINAL DEL PERIODO	149	149	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10	10	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.564	3.564	70	

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2025P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P R I N C I P A L U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

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 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	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, DICTÁMENOS 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)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R G O P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2025P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	5 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						780.653,75
6		INVERSIONES REALES			248,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			133,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		11,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		116,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			115,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		99,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						248,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						780.901,75
TOTAL PRESUPUESTO						780.901,75

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2025P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		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)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1105	2025P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R G O P T I C I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 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)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2025P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL PRESUPUESTO					363.776,69	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		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	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		107.237,56	107.237,56	0,00	

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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				42.326,60
1 3		LABORALES				31.617,41
1 3 0		LABORAL FIJO				29.365,89
1	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)

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	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)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2025P	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2025P	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 6					8,00	
6 2 9					13,00	
6 3						2.818,68
6 3 2					1.075,93	
1			1.075,93			
6 3 3					157,83	
6 3 5					1.342,92	
6 3 6					77,00	
6 3 9					165,00	
7						135,60
7 2						135,60
7 2 0					135,60	
6			135,60			
9			135,60			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.128,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						107.237,56
TOTAL PRESUPUESTO						107.237,56

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				39.878,36
1 3		LABORALES				29.807,64
1 3 0		LABORAL FIJO				27.717,17
1	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)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	2122	2025P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D 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)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2025P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2025P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.966,84
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				82.922,02
TOTAL PRESUPUESTO					82.922,02	

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2025P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 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
TOTAL PRESUPUESTO						24.315,54

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		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	

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2025P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		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)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2025P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		TRABAJOS 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)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

UMIVALE ACTIVA	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	0,13	0,13	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	20.000	20.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	3.000	3.000	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	125	125	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,00	8,00	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	275	275	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	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.....			
Inversiones.....	70,00	70,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.938,58	1.938,58	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.938,58	1.938,58	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	200	200	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	153.100	153.100	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	20.000	20.000	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	3.000	3.000	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	3.000	3.000	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	125	125	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.500	3.500	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	153.100	153.100	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	1.912.959	1.912.959	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	125	125	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	275	275	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400.000	400.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	7.000	31

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2025P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		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)

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 U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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		TRABAJOS 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	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41		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	

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2025P	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
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)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

UMIVALE ACTIVA	Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2025P
-----------------------	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	4,49	4,49	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	8,31	8,31	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(En miles de euros) Gastos de personal.....			
	Otros gastos de funcionamiento.....			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias.....	100,00	100,00	
	Inversiones.....			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100,00	100,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	157.487,99	157.487,99	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.587,99	157.587,99	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.764,00	24.764,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.111,00	1.111,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	114.914,53	114.914,53	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.382.098,15	1.382.098,15	41

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

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2025P	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O P A R T I C I P A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

UMIVALE ACTIVA		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		557	557		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		19.522,25	19.522,25		
Otros gastos de funcionamiento.....		9.605,19	9.605,19		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		29.127,44	29.127,44		
Transferencias.....		423,04	423,04		
Inversiones.....		1.766,89	1.766,89		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		31.317,37	31.317,37		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.402,00	1.402,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		32.719,37	32.719,37		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	32.719,37	32.719,37	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		32.719,37	32.719,37	0,00	

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 O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R P T I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 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)

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 I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
3 5 2					180,66	
9			180,66			
3 5 9					510,20	
4						416,70
4 2						263,70
4 2 9					263,70	
6			263,70			
4 7						100,00
4 7 3					100,00	
4 8						53,00
4 8 0					53,00	
1			52,00			
9			1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						29.544,14
6						1.766,89
6 2						521,00
6 2 3					24,00	
6 2 5					19,00	
6 2 6					6,00	
6 2 9					472,00	
6 3						1.245,89
6 3 3					6,00	
6 3 5					106,00	
6 3 6					749,00	
6 3 9					384,89	
7						6,34
7 2						6,34
7 2 0					6,34	
6			6,34			
9			6,34			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.773,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						31.317,37
8						1.402,00
8 3						193,00
8 3 0					120,00	
8 3 1					73,00	
8 4						1.209,00
8 4 0					185,00	
0			143,00			
1			42,00			
8 4 1					1.024,00	
0			9,00			
1			1.015,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.402,00
TOTAL PRESUPUESTO						32.719,37

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2025P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		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)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2025P
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	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)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2025P
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2				180,66	
9			180,66		
3 5 9				510,20	
4					416,70
4 2					263,70
4 2 9				263,70	
6			263,70		
4 7					100,00
4 7 3				100,00	
4 8					53,00
4 8 0				53,00	
1			52,00		
9			1,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					29.544,14
6					1.766,89
6 2					521,00
6 2 3				24,00	
6 2 5				19,00	
6 2 6				6,00	
6 2 9				472,00	
6 3					1.245,89
6 3 3				6,00	
6 3 5				106,00	
6 3 6				749,00	
6 3 9				384,89	
7					6,34
7 2					6,34
7 2 0				6,34	
6			6,34		
9			6,34		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.773,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					31.317,37
8					1.402,00
8 3					193,00
8 3 0				120,00	
8 3 1				73,00	
8 4					1.209,00
8 4 0				185,00	
0			143,00		
1			42,00		
8 4 1				1.024,00	
0			9,00		
1			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
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21
		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI.	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL		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)

UMIVALE ACTIVA								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						135,60	135,60	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						135,60	135,60	
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	248,00	60,00	308,00	308,00	2.966,84	161,60	3.128,44	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	780.901,75	363.776,69	1.144.678,44	1.144.678,44	82.922,02	24.315,54	107.237,56	
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)

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	ADMN. 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
PROGRAMAS		2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA		ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	135,60				100,00	100,00	6,34
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	135,60				100,00	100,00	6,34
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		3.128,44	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	1.773,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		107.237,56	1.938,58	1.938,58	1.938,58	100,00	100,00	31.317,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS					157.487,99	157.487,99	1.402,00
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					157.487,99	157.487,99	
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							193,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							1.209,00
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						157.487,99	157.487,99	1.402,00

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2025P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4				TOTAL
		ADMN.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)

UMIVALE ACTIVA							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	6,34	106,34				241,94
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,34	106,34				241,94
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		1.773,23	1.873,23				5.379,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		31.317,37	31.417,37				1.285.271,95
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.402,00	158.889,99				158.889,99
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		157.487,99				157.487,99
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	193,00	193,00				193,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1.209,00	1.209,00				1.209,00
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		1.402,00	158.889,99				158.889,99

(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

UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)

EJERCICIO
2025P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		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)

UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)

EJERCICIO
2025P

C A R T I C U L O	C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	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)

UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)			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 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)

UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)

EJERCICIO
2025P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	240,00	
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		770.956,94
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)

UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)			EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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

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				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- 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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2025P

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2025P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO 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	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2025P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 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	

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2025P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				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, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			324,66	
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			1,98	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		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
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)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2025P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA MONTAÑESA	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	45	45	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEAN AL FINAL DEL PERIODO	32	32	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	12	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	540	540	70

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2025P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		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, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				324,66
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				1,98

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2025P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	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)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2025P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2025P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P A R T I C I P A N T E	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		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
TOTAL PRESUPUESTO					48.869,33	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

MUTUA MONTAÑESA		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		211	211		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		7.966,50	7.966,50		
Otros gastos de funcionamiento.....		8.230,66	8.230,66		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		16.197,16	16.197,16		
Transferencias.....		904,00	904,00		
Inversiones.....		572,30	572,30		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.673,46	17.673,46		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		17.673,46	17.673,46		
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	11.528,98	11.528,98	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.144,48	6.144,48	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		17.673,46	17.673,46	0,00	

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2025P	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				7.966,50
1 3		LABORALES				5.809,00
1 3 0		LABORAL FIJO				5.600,00
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)

MUTUA MONTAÑESA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2025P
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD							
C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	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)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2025P	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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	
TOTAL PRESUPUESTO					17.673,46	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA	Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2025P
------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	72,48	72,48	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	47.704	47.704	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	141	141	
(En miles de euros)	Gastos de personal.....	4.767,00	4.767,00	
	Otros gastos de funcionamiento.....	5.366,68	5.366,68	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.133,68	10.133,68	
	Transferencias.....	823,00	823,00	
	Inversiones.....	572,30	572,30	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.528,98	11.528,98	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.528,98	11.528,98	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	24.127	24.127	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	71.830	71.830	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	47.704	47.704	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.110	18.110	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	202.933	202.933	28

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

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2025P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				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)

MUTUA MONTAÑESA		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
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)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		2	21	2122	2025P		
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R P I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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					11.528,98
TOTAL PRESUPUESTO						11.528,98	

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA	Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2025P
------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	47,27	47,27	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,39	2,39	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.385,45	1.385,45	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.825,14	1.825,14	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	70	70	
(En miles de euros) Gastos de personal.....	3.199,50	3.199,50	
Otros gastos de funcionamiento.....	2.863,98	2.863,98	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.063,48	6.063,48	
Transferencias.....	81,00	81,00	
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.144,48	6.144,48	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.144,48	6.144,48	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	21	21	19
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	9	9	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	3.623	3.623	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	7.665	7.665	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.516	1.516	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.019,50	5.019,50	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.043,98	1.043,98	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	203	203	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	572	572	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,82	2,82	30

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2025P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				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)

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 I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		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	

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2025P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			139,60
1 3		LABORALES			98,50
1 3 0		LABORAL FIJO		95,00	
9		OTRO PERSONAL	95,00		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3,50	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			41,10
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		31,00	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		10,10	
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		0,57	
2 0 9		CÁNONES		10,48	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1,93
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,03	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,68	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,22	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			10,53
2 2 1		SUMINISTROS		1,79	
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		4,25	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,19	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,19		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1,06	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,01	
1		VEHÍCULOS		0,01	
2 2 5		TRIBUTOS		0,01	
2		LOCALES		0,01	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		0,28	
9		OTROS		0,28	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4,19	
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		0,02	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		4,80	
		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

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	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	0,39	0,39		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	1.412	1.412		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	48	48		03
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,13	7,13		05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	30	30		06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	85	85		07
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.....				
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	167,93	167,93		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	167,93	167,93		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P		CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	29	29		19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	7.424	7.424		20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.412	1.412		21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	48	48		22
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	14.543	14.543		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	204.000	204.000		27
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	30	30		29
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85	85		31

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

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2025P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				139,60
1 3		LABORALES				98,50
1 3 0		LABORAL FIJO				95,00
9		OTRO PERSONAL				95,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				95,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,50
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				41,10
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				31,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				31,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				10,10
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				0,57
2 0 9		CÁNONES				10,48
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1,93
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,03
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,68
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,22
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				10,53
2 2 1		SUMINISTROS				1,79
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				4,25
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,19
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,19
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				1,06
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,01
1		VEHÍCULOS				0,01
2 2 5		TRIBUTOS				0,01
2		LOCALES				0,01
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,28
9		OTROS				0,28
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4,19
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				0,02
2 3 1		LOCOMOCIÓN				4,80
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	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41		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	

MUTUA MONTAÑESA		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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
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				
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
TOTAL PRESUPUESTO					25.208,82	

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA MONTAÑESA	Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2025P
------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	10,35	10,35	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(En miles de euros) Gastos de personal.....			
	Otros gastos de funcionamiento.....			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias.....	6.000,00	6.000,00	
	Inversiones.....			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.000,00	6.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.208,82	19.208,82	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.208,82	25.208,82	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.000,00	4.000,00	24
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	18.980,32	18.980,32	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	183.339,02	183.339,02	41

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2025P	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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
TOTAL PRESUPUESTO					25.208,82	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA MONTAÑESA		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		106	106		
(En miles de euros)					
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	

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 P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				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)

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 P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES	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)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2025P	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R P I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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
TOTAL PRESUPUESTO					8.171,40	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2025P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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
TOTAL PRESUPUESTO					8.171,40	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA								EJERCICIO 2025P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21
		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL		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	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								
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22,91		22,91	22,91	572,30		572,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.901,35	48.869,33	142.770,68	142.770,68	11.528,98	6.144,48	17.673,46	
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)

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	ADMN. 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
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					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	572,30				6.000,00	6.000,00	606,06	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.673,46	167,93	167,93	167,93	6.000,00	6.000,00	8.001,40	
8 ACTIVOS FINANCIEROS					19.208,82	19.208,82	170,00	
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	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							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					19.208,82	19.208,82	170,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2025P
PROGRAMAS	45	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	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
		ADMÓN.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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2025P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	OTROS DIRECTIVOS	250,00	
9	OTRO PERSONAL	9.803,73	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.803,73	
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	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.189,03	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	713,70	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	159,50	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	220,50	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	31,50	
4	ACCIÓN SOCIAL	41,60	
5	SEGUROS	260,60	
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	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36,55	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,36	
2 2 1	SUMINISTROS	1.946,27	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	371,76	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	274,53	
1	AGUA	37,01	
2	GAS	31,88	
3	COMBUSTIBLE	28,34	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	242,16	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	242,16	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	854,25	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,11	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	5,62	
1	VESTUARIO	5,62	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	426,05	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	426,05	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,77	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2025P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	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)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 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)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	D E B E T O	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 7	9 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.357,14	
	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	
	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	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		30,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		597,63	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			47,91
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22,91	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		25,00	
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			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	
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			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

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				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	124	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2			290
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	135					
- ADMINISTRATIVOS	272	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	125		43.921	28.689
- 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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2025P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2025P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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

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 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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2025P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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 CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			39.531,88	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	19.114,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2025P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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		
	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		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	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						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

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.SEGUIIMIENTO 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	39,46	39,46	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,75	1,75	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	238,80	238,80	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	76,26	76,26	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,58	38,58	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.942,17	2.942,17	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	240,56	240,56	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,87	38,87	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.963,84	2.963,84	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	47	47	
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	2.586,00	2.586,00	
	Otros gastos de funcionamiento.....	2.342,00	2.342,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.928,00	4.928,00	
	Transferencias.....	835.628,43	835.628,43	
	Inversiones.....			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	840.556,43	840.556,43	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	840.556,43	840.556,43	

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	510.090	510.090	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.126.036	20.126.036	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	57.090	57.090	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	3.258.655	3.258.655	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	3.158.505	3.158.505	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	754.242,79	754.242,79	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	583.017	583.017	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	212.659	212.659	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	16.217.134	16.217.134	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	227.370	227.370	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	19.549.397	19.549.397	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	72	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,19	6,19	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.555,00	5.555,00	66

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 PREVALECE 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	

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
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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	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 CORRESPONEN 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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2025P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 6					6.829,00	
	1		4,00			
	7	4,00				
	3		4.725,00			
	7	4.725,00				
	4		2.100,00			
	7	2.100,00				
4 8 7					6.000,00	
	9		6.000,00			
	7	6.000,00				
4 8 8					29.024,76	
	4		3.118,75			
	2	3.118,75				
	5		2.500,00			
	2	2.500,00				
	6		23.406,01			
	2	23.406,01				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					840.556,43	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					840.556,43	
TOTAL PRESUPUESTO					840.556,43	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2025P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1105	2025P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		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		1.403	1.403		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		72.321,00	72.321,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		59.160,52	59.160,52		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		131.481,52	131.481,52		
Transferencias.....		19.558,40	19.558,40		
Inversiones.....		6.173,60	6.173,60		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		157.213,52	157.213,52		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		157.213,52	157.213,52		
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	136.974,49	136.974,49	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20.239,03	20.239,03	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		157.213,52	157.213,52	0,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2025P	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				72.321,00
1 3		LABORALES				54.073,00
1 3 0		LABORAL FIJO				48.481,00
1	1	OTROS DIRECTIVOS				144,06
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				144,06
1 3 0	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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	6	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		TRABAJOS 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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2025P	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 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

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 G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				72.321,00
1 3		LABORALES				54.073,00
1 3 0		LABORAL FIJO				48.481,00
1	1	OTROS DIRECTIVOS				144,06
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				144,06
1 3 0	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)

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 L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 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		TRABAJOS 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)

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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 8	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.000,00			
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						130.798,67
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				2,22
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,22
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,22	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2,22		
	9	OTRAS	2,22			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						6.175,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						136.974,49
TOTAL PRESUPUESTO						136.974,49

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2025P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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	

(Importes en miles de euros)

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 (En miles de euros)		50	50		
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	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2025P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2025P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	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		TRABAJOS REALIZADOS 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
TOTAL PRESUPUESTO					3.813,00

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2025P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2025P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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		TRABAJOS REALIZADOS 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
TOTAL PRESUPUESTO						3.813,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2025P	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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
TOTAL PRESUPUESTO					123.744,02	

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2025P	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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
TOTAL PRESUPUESTO					123.744,02	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

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	

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 I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				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)

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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	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)

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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						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	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2025P
--------------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,55	4,55	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,64	11,64	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	102,28	102,28	09

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 PROGRAMA	40.336,18	40.336,18	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	429.200	429.200	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.530	19.530	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	177.358,61	177.358,61	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.523.843,49	1.523.843,49	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.734.035	1.734.035	42

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2025P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		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 ARTICULO
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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2025P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	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
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21
		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL		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	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					2,22	82,65	84,87	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,22	82,65	84,87	
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					6.175,82	82,65	6.258,47	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	840.556,43	396.766,94	1.237.323,37	1.237.323,37	136.974,49	20.239,03	157.213,52	
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)

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	ADMN. 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
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
		ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
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
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4				TOTAL
		ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,18	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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2025P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

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 CAPITULO 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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			EJERCICIO 2025P	
C A R T A P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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)

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 I C U L O	O R D E N A M I E N T E	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
8	4	0	A CORTO PLAZO	790,00	
		1	A LARGO PLAZO	10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					127.544,02
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					1.562.430,09

(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 CAPITALES 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

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				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- 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

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2025P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
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)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2025P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO 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

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		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		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.....		454.293,15	454.293,15		
Inversiones.....		9,00	9,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		467.329,31	467.329,31		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		467.329,31	467.329,31		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	311.989,70	311.989,70	0,00	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	155.339,61	155.339,61	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		467.329,31	467.329,31	0,00	

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2025P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				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)

MAZ				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		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 ARTICULO	
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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				777,16	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS 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)

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 ARTICULO	
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

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 AL 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

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2025P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T I C I C U L L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

MAZ				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T I C E 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 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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				777,16	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS 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)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2025P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2025P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O	P R O P O S I T I V O	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	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2025P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P A R T I C I P A N T E	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	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					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			921,78		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					
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					
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)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2025P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	6 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)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2025P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P R I N C I P A L T U L L O	C O N C E P T 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

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2025P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				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)

MAZ		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
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		TRABAJOS REALIZADOS 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)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2025P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 8	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.023,20			
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				26.570,50
6		INVERSIONES REALES				3.022,24
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.360,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.360,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.662,24
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			20,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			169,40	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.022,24
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				29.592,74
TOTAL PRESUPUESTO						29.592,74

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2025P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

MAZ		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		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.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		3,00	3,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		910,46	910,46		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		910,46	910,46		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	910,46	910,46	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		910,46	910,46	0,00	

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2025P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
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				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

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2025P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
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
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	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2025P	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
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

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2025P	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				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)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2025P	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				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)

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 P T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2025P	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				20,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				200,00
8 4 1		FIANZAS				200,00
0		A CORTO PLAZO				100,00
1		A LARGO PLAZO				100,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				245,00
TOTAL PRESUPUESTO					19.275,74	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MAZ		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
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)

MAZ		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	C O N C E P 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, DICTÁMENOS 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)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2025P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				20,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				200,00
8 4 1		FIANZAS				200,00
	0	A CORTO PLAZO				100,00
	1	A LARGO PLAZO				100,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						245,00
TOTAL PRESUPUESTO					19.275,74	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ								EJERCICIO 2025P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21
		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL		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	ADMN. 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		2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA		ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,71				22.000,00	22.000,00	0,31
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,71				22.000,00	22.000,00	0,31
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		4.048,88	3,00	3,00	3,00	22.000,00	22.000,00	60,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		69.610,74	910,46	910,46	910,46	22.000,00	22.000,00	19.030,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS					64.715,83	64.715,83	245,00
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
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							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						64.715,83	64.715,83	245,00

(Importes en miles de euros)

MAZ							EJERCICIO 2025P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL 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 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL 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

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2025P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2025P

C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	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)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2025P

C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 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)

MAZ (NUMERO 11)			EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2025P

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		578.881,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS		64.960,83
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	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		45,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	25,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	20,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 1	FIANZAS	200,00	
0	A CORTO PLAZO	100,00	
1	A LARGO PLAZO	100,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		64.960,83
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			643.842,08

(Importes en miles de euros)