



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 N° 151 A LA 272)**

TOMO 12

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

ÍNDICE

<u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>PÁGINA</u>
151	A.S.E.P.E.Y.O.	4
183	MUTUA BALEAR	91
267	UNION DE MUTUAS	168
272	MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	244

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

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

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

EJERCICIO
2025P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52					
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.415.764					
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	509.392					
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	1.802.890					
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	511.895					
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	277.717					
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	216.933					
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO	448	TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	448	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	17		1.728	10.411
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	33					
- ADMINISTRATIVOS	990	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	129		52.205	43.913
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	34	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	43.654	
SUMA	1.505	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	2		446	105
SANITARIO	671	- OTROS CENTROS	19		10.441	3.866
- MÉDICOS	671					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	780					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	187					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	85					
SUMA	1.723					
HIGIENE Y SEGURIDAD	89					
- TÉCNICOS	89					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	89					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	3.317	SUMA	167	2	108.474	58.295

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

(Imports en miles de euros)

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

C A C A R O P I C I T C U U P L L T o o o	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 1	1 INTERESES	258,00	
	9 OTROS	258,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS		33,05
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33,05	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		108,96
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	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		8,96
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8,96
5	INGRESOS PATRIMONIALES		4.655,90
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		4.510,00
5 0 0	DEL ESTADO		4.000,00
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	4.000,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		510,00
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		20,95
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,95
0	AL PERSONAL	20,95	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		40,99
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		40,99
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	40,99	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		83,96
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		83,96
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.721.355,40
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		176,32
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		176,32
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		176,32
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		176,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.721.531,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS		23.106,26
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		20.041,18
8 0 1	A LARGO PLAZO		20.041,18
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		971,51
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		298,68
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	298,68	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		672,83
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	672,83	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		93,47
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		41,58
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	41,58	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		51,89

(Importes en miles de euros)

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

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

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				HOJA: 1	
A.S.E.P.E.Y.O.		Área 1	Grupo 11	PROGRAMA	EJERCICIO 2025P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCIÓN 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		525	525		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		25.252,42	25.252,42		
Otros gastos de funcionamiento.....		15.253,23	15.253,23		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		40.505,65	40.505,65		
Transferencias.....		2.098.556,64	2.098.556,64		
Inversiones.....		2,20	2,20		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.139.064,49	2.139.064,49		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.139.064,49	2.139.064,49		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.419.716,07	1.419.716,07	0,00	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	719.348,42	719.348,42	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.139.064,49	2.139.064,49	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O N I T O C T U U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				25.252,42
1 3	LABORALES				18.426,33
1 3 0	LABORAL FIJO				17.629,81
9	OTRO PERSONAL	17.629,81			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.629,81			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				472,60
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	472,60			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3,58
9	OTRAS	3,58			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				161,17
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	159,17			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				159,17
1 4	OTRO PERSONAL				2,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				2,00
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.824,09
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.743,68
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.743,68			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.080,41
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	234,72			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	244,06			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,32			
4	ACCIÓN SOCIAL	292,93			
5	SEGUROS	159,17			
9	OTROS	141,21			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.251,23
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.754,09
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.696,99
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,25
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,20
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,20
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,20
2 0 9	CÁNONES				53,25
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				972,22
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				280,08
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				349,28
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,20
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				14,91
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				325,79
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,86
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.107,52
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				245,52
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	232,20			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,20			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	3,12			
2 2 1	SUMINISTROS				1.265,62
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	598,69			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	555,44			
1	AGUA	28,56			
2	GAS	14,49			
3	COMBUSTIBLE	0,20			
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	72,17			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A C A R O N P I T C T U L U O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	1 0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2 HEMODERIVADOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 4 LENCERÍA Y VESTUARIO 0 LENCERÍA 1 VESTUARIO 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 0 IMPLANTES 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 9 OTROS SUMINISTROS	72,07 0,10 9,31 0,10 6,07 0,01 6,06 552,01 4,72 547,29 0,30 26,97			
2 2 2	COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 9 OTRAS	1.034,90 1.034,90 81,66 0,20		1.116,76	
2 2 3	TRANSPORTES			180,60	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS 0 EDIFICIOS Y LOCALES 1 VEHÍCULOS 8 OTRO INMOVILIZADO 9 OTROS RIESGOS			92,71	
2 2 5	TRIBUTOS 0 ESTATALES 2 LOCALES			120,82	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS 2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1 DE COMUNICACIÓN 3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 9 OTROS	0,40 0,20 0,20 63,75 0,20 0,40 0,20 0,20 38,65		103,40	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO 9 OTROS	1,32 0,20 1.193,28 291,23 67,62 4.341,26 87,18		5.982,09	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCIÓN 2 3 2 TRASLADOS 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES			96,12	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 1 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			0,20	
				2.321,08	
				112,16	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A C A R O N P I T N C I T U O S P T U L U O T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 1	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 3 CON ENTES TERRITORIALES 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,10 0,10 0,10 75,97 0,10 35,79			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			517,71	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 3 CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA 2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) 9 OTROS			1.585,50	
		298,74 6,45 31,01			
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 6 CONTRATOS PARA ALERGIAS 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	6,94 0,36 1.242,00			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			52,86	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			52,85	
3	GASTOS FINANCIEROS				2,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				2,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			0,50	
9	OTROS	0,50			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.098.556,64
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				715.712,23
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			238.076,18	
4 2 2	CAPITALES COSTE			236.395,43	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	205.460,98			
2	POR MUERTE	30.934,45			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			241.240,62	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				796,80
4 7 4	EXENCIOS A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			398,40	
4 7 5	EXENCIOS A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			398,40	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.382.047,61
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			1.242.909,29	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.242.909,29			
1	RÉGIMEN GENERAL	882.624,62			
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	199.429,67			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.160,12			
5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	425,88			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	158.269,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			73.655,02	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	48.883,93			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.883,93			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	864,22			

(Importes en miles de euros)

				Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS				TOTAL			
EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
C A C A R O P T N I T C T U L O O	T O D E S P R O L O	O O					
4 8 4	4 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	864,22				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	23.906,87				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.906,87				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					12.426,46
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	10,21				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,21				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	9.423,75				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.423,75				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.992,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.992,50				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					2.000,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	2.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					51.056,74
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	255,51				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	255,51				
	2	PRÓTESIS	7,11				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,11				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4,92				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,92				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.539,81				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.539,81				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	2.403,92				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.403,92				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40.845,36				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40.845,36				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,11				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11				
4 8 9		FARMACIA					0,10
	0	RECETAS MÉDICAS	0,10				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.139.062,29
6		INVERSIONES REALES					2,20
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,20
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,20
0		ADQUISICIONES	0,20				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,20
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,20
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					0,20
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					0,20
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,20
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,20
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					0,20
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					0,20
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.139.064,49
TOTAL PRESUPUESTO							2.139.064,49

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	21,68	21,68	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	6,42	6,42	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	243,27	243,27	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	71,96	71,96	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,78	35,78	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODICO DE EUROS	2.574,99	2.574,99	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	250,66	250,66	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,87	36,87	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.653,26	2.653,26	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	469	469		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	22.275,81	22.275,81		
	Otros gastos de funcionamiento.....	14.594,75	14.594,75		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.870,56	36.870,56		
	Transferencias.....	1.382.844,41	1.382.844,41		
	Inversiones.....	1,10	1,10		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.419.716,07	1.419.716,07		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.419.716,07	1.419.716,07		
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	2.248.487	2.248.487	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	48.747.485	48.747.485	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	331.840	331.840	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	5.166.269	5.166.269	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	5.109.197	5.109.197	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	1.242.909,29	1.242.909,29	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	2.265.448	2.265.448	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	515.695	515.695	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	37.109.498	37.109.498	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	475.460	475.460	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	34.734.146	34.734.146	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	93	93	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,80	6,80	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	37.780,00	37.780,00	66	

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

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

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O N I T O C T U L L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL			22.275,81	
1 3	LABORALES			16.272,47	
1 3 0	LABORAL FIJO			15.558,61	
9	OTRO PERSONAL	15.558,61			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	425,63			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	425,63			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,07		
9	OTRAS	2,07			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			143,58	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	142,58			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			142,58	
1 4	OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			1,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.002,34	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.048,10	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.048,10			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			954,24	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	210,20			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	203,14			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,47			
4	ACCIÓN SOCIAL	266,46			
5	SEGUROS	142,58			
9	OTROS	126,39			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			14.593,75	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.392,12	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.335,52	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,15	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
2 0 9	CÁNONES			53,15	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				951,34
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			272,53	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			347,67	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			14,90	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			315,11	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,93	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.844,27
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			226,87	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	214,19			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,66			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	3,02			
2 2 1	SUMINISTROS			1.244,16	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	581,74			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	538,79			
1	AGUA	28,46			
2	GAS	14,39			
3	COMBUSTIBLE	0,10			
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	72,07			

(Importes en miles de euros)

Área 1		Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
C A C A R O N P I T N C T I O U S P O O L U O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1 0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2 HEMODERIVADOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 4 LENCERÍA Y VESTUARIO 0 LENCERÍA 1 VESTUARIO 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 0 IMPLANTES 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 9 OTROS SUMINISTROS	71,97 0,10 9,31 0,10 6,07 0,01 6,06 552,01 4,72 547,29 0,20 22,66		
2 2 2	COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 9 OTRAS		1.010,09	1.089,10
2 2 3	TRANSPORTES			180,50
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS 0 EDIFICIOS Y LOCALES 1 VEHÍCULOS 8 OTRO INMOVILIZADO 9 OTROS RIESGOS			92,29
2 2 5	TRIBUTOS 0 ESTATALES 2 LOCALES			120,62
2 2 6	GASTOS DIVERSOS 2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1 DE COMUNICACIÓN 3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 9 OTROS	0,20 0,10 78,91 0,10 0,24 0,19 120,43 0,20 0,10 38,56		102,71
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO 9 OTROS	1,22 0,10 1.140,90 291,13 65,46 4.202,33 86,88		5.788,02
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCIÓN 2 3 2 TRASLADOS 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES			84,84
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			2.321,08
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			112,16

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A C A R O N P T N C I T U D T U L U O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 1	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 3 CON ENTES TERRITORIALES 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,10 0,10 0,10 75,97 0,10 35,79			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			517,71	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 3 CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA 2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) 9 OTROS			1.585,50	
		298,74 6,45 31,01			
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 6 CONTRATOS PARA ALERGIAS 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	6,94 0,36 1.242,00			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			52,86	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			52,85	
3	GASTOS FINANCIEROS				1,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.382.844,41
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				796,80
4 7 4	EXENCIOS A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			398,40	
4 7 5	EXENCIOS A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			398,40	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.382.047,61
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.242.909,29		
	1 RÉGIMEN GENERAL	882.624,62			
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	199.429,67			
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.160,12			
	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	425,88			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	158.269,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			73.655,02	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.883,93			
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	864,22			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	864,22			
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	23.906,87			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.906,87			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS 1 AUXILIO POR DEFUNCIÓN 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			12.426,46	
	3 INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	10,21			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.423,75			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
4 8 6	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.992,50			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.992,50			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		2.000,00		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	2.000,00			
4 8 8	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00			
	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			51.056,74	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		255,51		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	255,51			
	2 PRÓTESIS		7,11		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,11			
	3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		4,92		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,92			
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		7.539,81		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.539,81			
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		2.403,92		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.403,92			
	6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		40.845,36		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40.845,36			
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11			
4 8 9	FARMACIA			0,10	
	0 RECETAS MÉDICAS		0,10		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.419.714,97
6	INVERSIONES REALES				1,10
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,60
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10
0	ADQUISICIONES			0,10	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.419.716,07
TOTAL PRESUPUESTO					1.419.716,07

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N I T O C T U L L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				2.976,61
1 3	LABORALES				2.153,86
1 3 0	LABORAL FIJO				2.071,20
9	OTRO PERSONAL	2.071,20			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				46,97
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	46,97			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,51
9	OTRAS	1,51			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				17,59
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	16,59			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16,59
1 4	OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				1,00
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				821,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				695,58
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	695,58			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				126,17
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	24,52			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	40,92			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,85			
4	ACCIÓN SOCIAL	26,47			
5	SEGUROS	16,59			
9	OTROS	14,82			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				657,48
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				361,97
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				361,47
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
2 0 9	CÁNONES				0,10
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				20,88
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,55
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,61
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,01
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				10,68
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,93
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				263,25
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				18,65
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	18,01			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,54			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	0,10			
2 2 1	SUMINISTROS				21,46
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	16,95			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,65			
1	AGUA	0,10			
2	GAS	0,10			
3	COMBUSTIBLE	0,10			
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10		
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,10			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A C A R O N P T N C I T O S P T U L U D O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,10			
	9 OTROS SUMINISTROS	4,31			
2 2 2	COMUNICACIONES			27,66	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,81			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,81			
	1 POSTALES Y MENSAJERÍA	2,75			
	9 OTRAS	0,10			
2 2 3	TRANSPORTES			0,10	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,42	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,21			
	1 VEHÍCULOS	0,10			
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,10			
	9 OTROS RIESGOS	0,01			
2 2 5	TRIBUTOS			0,20	
	0 ESTATALES	0,10			
	2 LOCALES	0,10			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,69	
	2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	0,20			
	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10			
	1 DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,10			
	5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN	0,10			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,20			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
	1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9 OTROS	0,09			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			194,07	
	0 INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,10			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,10			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	52,38			
	4 SEGURIDAD	0,10			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,16			
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	138,93			
	2 SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	138,93			
	9 OTROS	0,30			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			11,28	
2 3 0	DIETAS	0,85			
2 3 1	LOCOMOCIÓN	10,23			
2 3 2	TRASLADOS	0,10			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,10			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			0,10	
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	0,10			
3	GASTOS FINANCIEROS			1,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	0,50			
	9 OTROS	0,50			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,50			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			715.712,23	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			715.712,23	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			238.076,18	
4 2 2	CAPITALES COSTE			236.395,43	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	205.460,98			
	2 POR MUERTE	30.934,45			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			241.240,62	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O C A P I T O N I C E T U C U P T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				719.347,32	
6	INVERSIONES REALES			1,10	
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			0,60	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10		
0	ADQUISICIONES	0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,10		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			0,50	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,10		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				719.348,42	
TOTAL PRESUPUESTO				719.348,42	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
C A C A R O N P I T N C I T O U S P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				81.135,47
1 3	LABORALES				60.388,47
1 3 0	LABORAL FIJO				56.549,62
9	OTRO PERSONAL	56.549,62			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.841,79
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.841,79			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				46,42
9	OTRAS	46,42			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				476,32
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	474,32			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				474,32
1 4	OTRO PERSONAL				2,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				2,00
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				20.745,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				17.935,70
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.935,70			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.809,30
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	735,02			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	179,73			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	83,04			
4	ACCIÓN SOCIAL	842,74			
5	SEGUROS	474,32			
9	OTROS	494,45			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				99.883,72
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				4.645,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.490,01
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				43,65
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,42
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,15
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,20
2 0 9	CÁNONES				108,07
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				5.562,43
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.048,52
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.482,44
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,21
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				58,97
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				969,33
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,86
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				40.430,18
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				745,28
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	585,93			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	138,35			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	21,00			
2 2 1	SUMINISTROS				15.837,20
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.617,72			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.373,12			
1	AGUA	180,62			
2	GAS	63,78			
3	COMBUSTIBLE	0,20			
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.354,98			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
C A C A R O N P I T N C I T U O S P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	1 0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2 HEMODERIVADOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 4 LENCERÍA Y VESTUARIO 0 LENCERÍA 1 VESTUARIO 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 0 IMPLANTES 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 9 OTROS SUMINISTROS	1.284,77 70,21 68,63 1,05 186,99 40,69 146,30 0,10 11.200,73 4.790,69 6.410,04 319,62 87,38			
2 2 2	COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 9 OTRAS	2.677,49		2.905,17	
2 2 3	TRANSPORTES			478,54	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			288,87	
0	EDIFICIOS Y LOCALES 1 VEHÍCULOS 8 OTRO INMOVILIZADO 9 OTROS RIESGOS	286,30 0,22 1,62 0,73			
2 2 5	TRIBUTOS 0 ESTATALES 2 LOCALES	0,58 473,81		474,39	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS 2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1 DE COMUNICACIÓN 3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 9 OTROS	0,40 0,20 0,20 338,59 0,20 0,40 0,20 0,20 69,38		408,97	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO 9 OTROS	19.291,76 165,22 35,89 6.296,47 1.634,12 1.450,68 238,66 8.992,43 478,29			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCIÓN 2 3 2 TRASLADOS 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES	38,83 171,29 0,20 0,20		210,52	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			0,20	
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	0,20			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
C A C A R O N P I T N C I T O U D T U L L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				49.034,89
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				4.293,70
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10			
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	29,24			
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.029,26			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,10			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.234,90			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				13.390,42
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10			
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	759,08			
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	12.630,93			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,10			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,11			
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS				0,20
1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	0,10			
3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				4.358,30
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1.666,27			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.361,94			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	95,29			
9	OTROS	209,04			
5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	440,75			
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	14,14			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.237,14			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				14.130,71
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	14.093,28			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	37,43			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				12.861,56
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	324,18			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	12.537,38			
3	GASTOS FINANCIEROS				11,06
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				11,06
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				11,06
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				23.684,46
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.480,49
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				6.480,49
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.480,49			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				800,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				800,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				16.403,97
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				9.683,73
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.848,93			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.848,93			
2	PRÓTESIS	2.967,07			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.967,07			
3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	482,55			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	482,55			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	385,18			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	385,18			
4 8 9	FARMACIA				6.720,24
0	RECETAS MÉDICAS	5.535,14			

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A C A R O P T N I T C T U O S P O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				49.803,73
1 3	LABORALES				36.753,13
1 3 0	LABORAL FIJO				34.510,98
9	OTRO PERSONAL	34.510,98			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.610,21
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.610,21			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				14,04
9	OTRAS	14,04			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				309,45
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	308,45			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				308,45
1 4	OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				1,00
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				13.049,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.270,90
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.270,90			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.778,70
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	471,25			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	157,65			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	18,68			
4	ACCIÓN SOCIAL	535,08			
5	SEGUROS	308,45			
9	OTROS	287,59			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				49.237,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				4.607,82
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.489,90
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,38
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,32
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,05
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
2 0 9	CÁNONES				108,07
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.823,28
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				526,63
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				679,11
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,11
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,58
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				584,92
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,93
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				18.341,16
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				479,39
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	414,52			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	59,26			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	5,61			
2 2 1	SUMINISTROS				4.335,21
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.070,11			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	996,92			
1	AGUA	54,91			
2	GAS	18,18			
3	COMBUSTIBLE	0,10			
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	379,18			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	379,08			

(Importes en miles de euros)

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

Área 2 Grupo 21 Programa 2122 EJERCICIO 2025P

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

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

(Importes en miles de euros)

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

Área 2 Grupo 21 Programa 2122 EJERCICIO 2025P

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

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

(Importes en miles de euros)

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

Área 2 Grupo 21 Programa 2122 EJERCICIO 2025P

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

C A C A R O P I T I U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,10	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,10	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	775,08	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11.974,24
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.986,67	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.888,80	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,10	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.098,57	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4,74
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,74
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,74	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4,74	
9	OTRAS	4,74	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			14.180,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			131.256,78
TOTAL PRESUPUESTO			131.256,78

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A C A R O N P I T N C I T O U S P T U L L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				31.331,74
1 3	LABORALES				23.635,34
1 3 0	LABORAL FIJO			22.038,64	
9	OTRO PERSONAL	22.038,64			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.231,58	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.231,58			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				32,38
9	OTRAS	32,38			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				166,87
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	166,87			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				165,87
1 4	OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			1,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				7.695,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.664,80	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.664,80			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.030,60
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	263,77			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	22,08			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	64,36			
4	ACCIÓN SOCIAL	307,66			
5	SEGUROS	165,87			
9	OTROS	206,86			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				50.645,82
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				37,68
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,11	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				37,27
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.739,15
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			521,89	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.803,33
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			28,39	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			384,41	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,93	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				22.089,02
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			265,89	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	171,41			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	79,09			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	15,39			
2 2 1	SUMINISTROS				11.501,99
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.547,61			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.376,20			
1	AGUA	125,71			
2	GAS	45,60			
3	COMBUSTIBLE	0,10			
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	975,80			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	905,69			

(Importes en miles de euros)

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

Área 2 Grupo 21 Programa 2124 EJERCICIO 2025P

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

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

(Importes en miles de euros)

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

Área 2 Grupo 21 Programa 2124 EJERCICIO 2025P

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

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

A.S.E.P.E.Y.O.	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
NÚMERO DE PERSONAS			81	81
(En miles de euros)				
Gastos de personal.....			4.475,34	4.475,34
Otros gastos de funcionamiento.....			1.869,17	1.869,17
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			6.344,51	6.344,51
Transferencias.....			0,00	0,00
Inversiones.....			223,92	223,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.568,43	6.568,43
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			0,00	0,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			6.568,43	6.568,43
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		6.568,43	6.568,43
				0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			6.568,43	6.568,43
				0,00

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A C A R O N P I T N C I T O U S P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				4.475,34
1 3	LABORALES				3.226,84
1 3 0	LABORAL FIJO			3.139,99	
9	OTRO PERSONAL	3.139,99			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			34,71	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	34,71			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,10	
9	OTRAS	0,10			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			26,52	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	26,52			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			25,52	
1 4	OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			1,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.247,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.029,71	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.029,71			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			217,79	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	217,79			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	35,41			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	87,20			
4	ACCIÓN SOCIAL	2,90			
5	SEGUROS	60,72			
9	OTROS	25,52			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.868,17
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				198,86
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			196,41	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,28	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
2 0 9	CÁNONES			1,87	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				87,86
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,10	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,08	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,64	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			31,01	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,93	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.450,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			21,17	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL			20,08	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,79	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL			0,30	
2 2 1	SUMINISTROS			56,51	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			54,22	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	54,22			
1	AGUA	49,97			
2	GAS	2,75			
3	COMBUSTIBLE	1,40			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,04			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.				Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O N P I T C T I O U S P E R O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
	POR CONCEPTO				POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	9 OTROS SUMINISTROS		2,15				
2 2 2	COMUNICACIONES					103,70	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			95,81			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			95,81			
	1 POSTALES Y MENSAJERÍA				7,79		
	9 OTRAS				0,10		
2 2 3	TRANSPORTES					29,04	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					8,22	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			8,09			
	1 VEHÍCULOS				0,10		
	8 OTRO INMOVILIZADO				0,01		
	9 OTROS RIESGOS				0,02		
2 2 5	TRIBUTOS					14,27	
	0 ESTATALES			0,03			
	2 LOCALES			14,24			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					56,86	
	2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			0,20			
	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA			0,10			
	1 DE COMUNICACIÓN			0,10			
	3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				0,10		
	5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN				0,10		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			0,20			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			0,10			
	1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO			0,10			
	9 OTROS			56,26			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.160,72	
	0 INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1,12			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			0,10			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			107,53			
	4 SEGURIDAD			23,37			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			6,18			
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			550,58			
	2 SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO			550,58			
	9 OTROS			471,84			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					130,86	
2 3 0	DIETAS					31,92	
2 3 1	LOCOMOCIÓN					98,84	
2 3 2	TRASLADOS					0,10	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					0,10	
3	GASTOS FINANCIEROS						1,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.344,51
6	INVERSIONES REALES						223,92
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						16,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					15,50	
0	ADQUISICIONES			15,50			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,10	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					0,10	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,10	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A.S.E.P.E.Y.O.			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	CL	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	2,81	2,81	01		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	12.000	12.000	02		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	6.500	6.500	03		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	700	700	04		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,24	3,24	05		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	5.000	5.000	06		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	12.000	12.000	07		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	81	81			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal.....	4.475,34	4.475,34			
	Otros gastos de funcionamiento.....	1.869,17	1.869,17			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.344,51	6.344,51			
	Transferencias.....	223,92	223,92			
	Inversiones.....					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.568,43	6.568,43			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.568,43	6.568,43			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	CL	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2.600	2.600	19		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	92.438	92.438	20		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	12.000	12.000	21		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	6.500	6.500	22		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.000	1.000	23		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	700	700	24		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.000	8.000	25		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIOD	94.741	94.741	26		
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	2.925.156	2.925.156	27		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	370	370	28		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	5.000	29		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85.000	85.000	30		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	12.000	31		

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
C A C A R O N P T N C I T O T U L U O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				4.475,34
1 3	LABORALES				3.226,84
1 3 0	LABORAL FIJO			3.139,99	
9	OTRO PERSONAL			3.139,99	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			34,71	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			34,71	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,10	
9	OTRAS			0,10	
1 3 4	INDEMNIZACIONES			26,52	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			25,52	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			25,52	
1 4	OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			1,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.247,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.029,71	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.029,71	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			217,79	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			35,41	
1	SERVICIOS DE COMEDOR			87,20	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,90	
4	ACCIÓN SOCIAL			60,72	
5	SEGUROS			25,52	
9	OTROS			6,04	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.868,17
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				198,86
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			196,41	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,28	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
2 0 9	CÁNONES			1,87	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				87,86
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,10	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,08	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,64	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			31,01	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,93	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.450,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			21,17	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL			20,08	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,79	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL			0,30	
2 2 1	SUMINISTROS				56,51
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			54,22	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA			49,97	
1	AGUA			2,75	
2	GAS			1,40	
3	COMBUSTIBLE			0,10	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,04	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.				Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
C A C A R O N P T N C I T O S P T U L L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
	POR CONCEPTO				POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	9 OTROS SUMINISTROS		2,15				
2 2 2	COMUNICACIONES					103,70	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			95,81			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			95,81			
	1 POSTALES Y MENSAJERÍA				7,79		
	9 OTRAS				0,10		
2 2 3	TRANSPORTES					29,04	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					8,22	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			8,09			
	1 VEHÍCULOS				0,10		
	8 OTRO INMOVILIZADO				0,01		
	9 OTROS RIESGOS				0,02		
2 2 5	TRIBUTOS					14,27	
	0 ESTATALES			0,03			
	2 LOCALES			14,24			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					56,86	
	2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			0,20			
	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA			0,10			
	1 DE COMUNICACIÓN			0,10			
	3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				0,10		
	5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN				0,10		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			0,20			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			0,10			
	1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO			0,10			
	9 OTROS			56,26			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.160,72	
	0 INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1,12			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			0,10			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			107,53			
	4 SEGURIDAD			23,37			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			6,18			
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			550,58			
	2 SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO			550,58			
	9 OTROS			471,84			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					130,86	
2 3 0	DIETAS					31,92	
2 3 1	LOCOMOCIÓN					98,84	
2 3 2	TRASLADOS					0,10	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					0,10	
3	GASTOS FINANCIEROS						1,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.344,51
6	INVERSIONES REALES						223,92
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						16,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					15,50	
6 2 0	ADQUISICIONES			15,50			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,10	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					0,10	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,10	

(Importes en miles de euros)

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

Área 3 Grupo 34 Programa 3436 EJERCICIO 2025P

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

C A C A R T O N P I C T U L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		207,92
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	87,58	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	112,39	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7,75	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,10	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			223,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.568,43
TOTAL PRESUPUESTO			6.568,43

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

A.S.E.P.E.Y.O.	Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 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
NÚMERO DE PERSONAS				
(En miles de euros)				
Gastos de personal.....			0,00	0,00
Otros gastos de funcionamiento.....			0,00	0,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			0,00	0,00
Transferencias.....			0,10	0,10
Inversiones.....			0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			0,10	0,10
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			294.025,50	294.025,50
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			294.025,60	294.025,60
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		294.025,60	294.025,60
				0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			294.025,60	294.025,60
				0,00

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
C A R O C A R P T I C N I C E T U L C E P T U L L O O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,10	0,10
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,10
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,10	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,10			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					0,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					0,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS			294.025,50	
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			294.025,50	
8 0 0	A CORTO PLAZO		66.050,74		
8 0 1	A LARGO PLAZO		227.974,76		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					294.025,50
TOTAL PRESUPUESTO					
					294.025,60

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A C A R O N P T N C I T O S P T U U L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				50.054,63
1 3	LABORALES				36.540,35
1 3 0	LABORAL FIJO			35.348,05	
0	ALTOS CARGOS	227,19			
1	OTROS DIRECTIVOS	855,40			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	855,40			
9	OTRO PERSONAL	34.265,46			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	34.265,46			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			489,61	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	489,61			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			19,71	
9	OTRAS	19,71			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			341,99	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	340,99			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			340,99	
1 4	OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			1,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				13.513,28
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.815,46	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.815,46			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.697,82	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	494,85			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.012,11			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	23,58			
4	ACCIÓN SOCIAL	649,47			
5	SEGUROS	340,99			
9	OTROS	176,82			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				28.247,03
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3.455,67
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.286,66	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,50	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			56,99	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
2 0 9	CÁNONES			108,32	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.705,69
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			420,51	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			494,47	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,13	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,35	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			768,30	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,93	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				22.021,77
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			606,86	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	543,36			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42,75			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	20,75			
2 2 1	SUMINISTROS			913,27	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	849,59			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	778,28			
1	AGUA	44,57			
2	GAS	22,55			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.			Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A C A R O N P I T C I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 3 COMBUSTIBLE	4,19				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10				
	4 LENCERÍA Y VESTUARIO	0,20				
	0 LENCERÍA	0,10				
	1 VESTUARIO	0,10				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	2,26				
	9 OTROS SUMINISTROS	61,12				
2 2 2	COMUNICACIONES				1.723,76	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.605,96				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.605,96				
	1 POSTALES Y MENSAJERÍA	117,70				
	9 OTRAS	0,10				
2 2 3	TRANSPORTES				282,36	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				138,24	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	111,48				
	1 VEHÍCULOS	2,80				
	8 OTRO INMOVILIZADO	3,24				
	9 OTROS RIESGOS	20,72				
2 2 5	TRIBUTOS				221,02	
	0 ESTATALES	28,79				
	2 LOCALES	192,23				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.681,06	
	2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	10,24				
	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,14				
	1 DE COMUNICACIÓN	0,10				
	3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	954,70				
	5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN	464,82				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,20				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10				
	1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9 OTROS	251,10				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				16.455,20	
	0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	306,25				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	308,19				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	1.714,79				
	4 SEGURIDAD	626,70				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	480,56				
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12.294,65				
	2 SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	12.294,65				
	9 OTROS	724,06				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				1.063,80	
2 3 0	DIETAS	69,41				
2 3 1	LOCOMOCIÓN	893,17				
2 3 2	TRASLADOS	0,10				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	101,12				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				0,10	
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	0,10				
3	GASTOS FINANCIEROS				104,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				104,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	104,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				501,23	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				314,33	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				314,33	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	314,33				

(Importes en miles de euros)

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

Área 4 Grupo 45 Programa EJERCICIO 2025P

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

C A C A R O N P T N C I I O D T U L U O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			86,90
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	86,90		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	86,90		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				78.906,89
6	INVERSIONES REALES			1.716,03
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			326,03
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	325,53		
0	ADQUISICIONES	325,53		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,10		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,10		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.390,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	27,90		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	121,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.240,90		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6,86
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,86
7 2 0	AL LA SEGURIDAD SOCIAL	6,86		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,86		
9	OTRAS	6,86		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.722,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				80.629,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS			1.398,71
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			1.250,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	350,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	900,00		
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			148,71
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	2,00		
0	A CORTO PLAZO	1,00		
1	A LARGO PLAZO	1,00		
8 4 1	FIANZAS	120,71		
0	A CORTO PLAZO	120,71		
1	A LARGO PLAZO	26,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.398,71
TOTAL PRESUPUESTO				82.028,49

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A C A R O N P T N C I T O T U U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				50.054,63
1 3	LABORALES				36.540,35
1 3 0	LABORAL FIJO			35.348,05	
0	ALTOS CARGOS	227,19			
1	OTROS DIRECTIVOS	855,40			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	855,40			
9	OTRO PERSONAL	34.265,46			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	34.265,46			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			489,61	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	489,61			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			19,71	
9	OTRAS	19,71			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			341,99	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	340,99			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			340,99	
1 4	OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			1,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				13.513,28
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.815,46	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.815,46			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.697,82	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	494,85			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.012,11			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	23,58			
4	ACCIÓN SOCIAL	649,47			
5	SEGUROS	340,99			
9	OTROS	176,82			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				28.247,03
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3.455,67
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.286,66	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,50	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			56,99	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
2 0 9	CÁNONES			108,32	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.705,69
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			420,51	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			494,47	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,13	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,35	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			768,30	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,93	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				22.021,77
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			606,86	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	543,36			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42,75			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	20,75			
2 2 1	SUMINISTROS			913,27	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	849,59			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	778,28			
1	AGUA	44,57			
2	GAS	22,55			

(Importes en miles de euros)

				Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				TOTAL			
EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
C A C A R O N P I T C I T U L O O	O	O	O				
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	4,19				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	0,20				
	0	LENCERÍA	0,10				
	1	VESTUARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	2,26				
	9	OTROS SUMINISTROS	61,12				
2 2 2		COMUNICACIONES				1.723,76	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.605,96				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.605,96				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	117,70				
	9	OTRAS	0,10				
2 2 3		TRANSPORTES				282,36	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				138,24	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	111,48				
	1	VEHÍCULOS	2,80				
	8	OTRO INMOVILIZADO	3,24				
	9	OTROS RIESGOS	20,72				
2 2 5		TRIBUTOS				221,02	
	0	ESTATALES	28,79				
	2	LOCALES	192,23				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.681,06	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	10,24				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,14				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	954,70				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	464,82				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,20				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS	251,10				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				16.455,20	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	306,25				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	308,19				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.714,79				
	4	SEGURIDAD	626,70				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	480,56				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12.294,65				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	12.294,65				
	9	OTROS	724,06				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				1.063,80	
2 3 0		DIETAS	69,41				
2 3 1		LOCOMOCIÓN	893,17				
2 3 2		TRASLADOS	0,10				
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	101,12				
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,10	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	0,10				
3		GASTOS FINANCIEROS				104,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				104,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				104,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				501,23	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				314,33	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				314,33	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	314,33				

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2025P	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				86,90	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			86,90		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		86,90			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					78.906,89	
6	INVERSIONES REALES				1.716,03	
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				326,03	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			325,53		
0	ADQUISICIONES			325,53		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.390,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			27,90		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			121,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.240,90		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,86	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,86	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,86		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			6,86		
9	OTRAS		6,86			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.722,89	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					80.629,78	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.398,71	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				1.250,00	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			350,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO			900,00		
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				148,71	
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			2,00		
0	A CORTO PLAZO			1,00		
1	A LARGO PLAZO			1,00		
8 4 1	FIANZAS				146,71	
0	A CORTO PLAZO			120,71		
1	A LARGO PLAZO			26,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.398,71	
TOTAL PRESUPUESTO					82.028,49	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.							EJERCICIO 2025P	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	2124 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	21 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						4,74	132,49	137,23
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		1,10	1,10	2,20	2,20	14.180,28	4.055,98	18.236,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.419.716,07	719.348,42	2.139.064,49	2.139.064,49	131.256,78	91.694,19	222.950,97
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)

A.S.E.P.E.Y.O.							EJERCICIO 2025P	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4164 ADMON. PATRIMONIO	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	81.135,47	4.475,34	4.475,34	4.475,34				50.054,63
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	60.388,47	3.226,84	3.226,84	3.226,84				36.540,35
14 OTRO PERSONAL	2,00	1,00	1,00	1,00				1,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.745,00	1.247,50	1.247,50	1.247,50				13.513,28
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.883,72	1.868,17	1.868,17	1.868,17				28.247,03
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES	4.645,50	198,86	198,86	198,86				3.455,67
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.562,43	87,86	87,86	87,86				1.705,69
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40.430,18	1.450,49	1.450,49	1.450,49				22.021,77
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	210,52	130,86	130,86	130,86				1.063,80
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,20	0,10	0,10	0,10				0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	49.034,89							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS	11,06	1,00	1,00	1,00				104,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	11,06	1,00	1,00	1,00				104,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.684,46							501,23
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								314,33
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	800,00							100,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.403,97							86,90
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	204.714,71	6.344,51	6.344,51	6.344,51				78.906,89
6 INVERSIONES REALES	18.099,03	223,92	223,92	223,92				1.716,03
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.224,06	16,00	16,00	16,00				326,03
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.874,97	207,92	207,92	207,92				1.390,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.							EJERCICIO 2025P	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4164 ADMON. PATRIMONIO	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 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		137,23				0,10	0,10	6,86
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		137,23				0,10	0,10	6,86
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		18.236,26	223,92	223,92	223,92	0,10	0,10	1.722,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		222.950,97	6.568,43	6.568,43	6.568,43	0,10	0,10	80.629,78
8 ACTIVOS FINANCIEROS						294.025,50	294.025,50	1.398,71
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						294.025,50	294.025,50	
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								1.250,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								148,71
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
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						294.025,50	294.025,50	1.398,71

(Importes en miles de euros)

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

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4				EJERCICIO 2025P
		ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		50.054,63	50.054,63				160.917,86
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		36.540,35	36.540,35				118.581,99
14 OTRO PERSONAL		1,00	1,00				6,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.513,28	13.513,28				42.329,87
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.247,03	28.247,03				145.250,15
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		3.455,67	3.455,67				11.054,12
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.705,69	1.705,69				8.328,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		22.021,77	22.021,77				73.009,96
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		1.063,80	1.063,80				1.501,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		0,10	0,10				0,60
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							51.355,97
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		104,00	104,00				118,06
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		104,00	104,00				118,06
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		501,23	501,23				2.122.742,33
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		314,33	314,33				722.507,05
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		100,00	100,00				1.696,80
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		86,90	86,90				1.398.538,48
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		78.906,89	78.906,89				2.429.028,40
6 INVERSIONES REALES		1.716,03	1.716,03				20.041,18
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		326,03	326,03				3.567,29
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.390,00	1.390,00				16.473,89
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO
2025P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
		ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6,86	6,96					144,19
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,86	6,96					144,19
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.722,89	1.722,99					20.185,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		80.629,78	80.629,88					2.449.213,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.398,71	295.424,21					295.424,21
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			294.025,50					294.025,50
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		1.250,00	1.250,00					1.250,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		148,71	148,71					148,71
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
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		1.398,71	295.424,21					295.424,21

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO
2025P

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			
C A C P A R O P I T C I T C E P U U U T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		160.917,86
1 3	LABORALES		118.581,99
1 3 0	LABORAL FIJO	112.667,47	
0	ALTOS CARGOS	227,19	
1	OTROS DIRECTIVOS	855,40	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	855,40	
9	OTRO PERSONAL	111.584,88	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	111.584,88	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	3.838,71	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.838,71	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	69,81	
9	OTRAS	69,81	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.006,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.000,00	
1 4	OTRO PERSONAL		6,00
1 4 3	OTRO PERSONAL	6,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		42.329,87
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.524,55	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.524,55	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.805,32	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.523,10	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	117,84	
4	ACCIÓN SOCIAL	1.845,86	
5	SEGUROS	1.000,00	
9	OTROS	818,52	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		145.250,15
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES		11.054,12
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.670,07	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,68	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	59,71	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,55	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,60	
2 0 9	CÁRONES	271,51	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		8.328,20
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.772,21	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.357,27	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,64	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	95,87	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	2.094,43	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,58	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		73.009,96
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.618,83	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	1.381,57	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	192,09	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	45,17	
2 2 1	SUMINISTROS	18.072,60	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.120,22	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.756,81	
1	AGUA	256,50	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		
C A C A R O P I C I T C U U T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL
		POR CONCEPTO
		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2 HEMODERIVADOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 4 LENCERÍA Y VESTUARIO 0 LENCERÍA 1 VESTUARIO 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 0 IMPLANTES 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 9 OTROS SUMINISTROS	102,22 4,69 1.427,15 1.356,84 70,31 77,94 1,35 193,26 40,80 152,46 0,10 11.752,74 4.795,41 6.957,33 322,22 177,62 5.849,39
2 2 2	COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 9 OTRAS	5.414,16 5.414,16 434,63 0,60 970,54 528,04
2 2 3	TRANSPORTES	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS 0 EDIFICIOS Y LOCALES 1 VEHÍCULOS 8 OTRO INMOVILIZADO 9 OTROS RIESGOS	497,66 3,32 5,34 21,72 830,50
2 2 5	TRIBUTOS 0 ESTATALES 2 LOCALES	29,69 800,81 2.250,29
2 2 6	GASTOS DIVERSOS 2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1 DE COMUNICACIÓN 3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 9 OTROS	11,24 10,64 0,60 1.357,14 465,32 1,20 0,60 0,60 415,39 42.889,77
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO 9 OTROS	473,91 344,38 9.312,07 2.575,42 1.450,68 793,02 26.178,92 1.761,37 1.501,30
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	
2 3 0	DIETAS	149,26
2 3 1	LOCOMOCIÓN	1.249,92

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			
C A C A R O P I C I T C U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 2	TRASLADOS	0,60	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	101,52	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		0,60
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	0,60	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		51.355,97
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA	4.405,86	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,20	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	29,34	
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,20	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.105,23	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,20	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.270,69	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	13.908,13	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,20	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	759,18	
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.148,34	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,20	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,11	
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS	0,20	
1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	0,10	
3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	5.943,80	
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	2.002,47	
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.660,68	
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	101,74	
9	OTROS	240,05	
5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	447,69	
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	14,50	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.479,14	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	14.183,57	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	14.146,04	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	37,53	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	12.914,41	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	324,28	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	12.590,13	
3	GASTOS FINANCIEROS		118,06
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		118,06
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	0,50	
9	OTROS	0,50	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	117,56	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.122.742,33
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		722.507,05
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	238.076,18	
4 2 2	CAPITALES COSTE	236.395,43	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	205.460,98	
2	POR MUERTE	30.934,45	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	241.240,62	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.794,82	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.794,82	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		1.696,80
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	800,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	100,00	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			
C A C A R O P T I C I T C E U U T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7 4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	398,40	
4 7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	398,40	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.398.538,48
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	86,90	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	86,90	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		1.242.909,29
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.242.909,29	
1	RÉGIMEN GENERAL	882.624,62	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	199.429,67	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.160,12	
5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	425,88	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	158.269,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		73.655,02
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	48.883,93	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.883,93	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	864,22	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	864,22	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	23.906,87	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.906,87	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		12.426,46
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	10,21	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,21	
3	INDEMNAZIÓN A TANTO ALZADO	9.423,75	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.423,75	
4	INDEMNAZIONES POR BAREMO	2.992,50	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.992,50	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		2.000,00
9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	2.000,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNAZIONES		60.740,47
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.104,44	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.104,44	
2	PRÓTESIS	2.974,18	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.974,18	
3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	487,47	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	487,47	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.539,81	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.539,81	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	2.403,92	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.403,92	
6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40.845,36	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40.845,36	
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNAZIONES	385,29	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	385,29	
4 8 9	FARMACIA		6.720,34
0	RECETAS MÉDICAS	5.535,24	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.535,24	
2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.185,10	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.185,10	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

183 MUTUA BALEAR

MUTUA BALEAR

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA BALEAR (183)

EJERCICIO
2025P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	249.900				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	57.058				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	178.000				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	54.439				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	31.500				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	27.200				
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL					
PLANTILLA					
CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO	TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	33	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS			
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	42	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	11		5.646
- ADMINISTRATIVOS	181	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	4.451
- AUXILIARES	5	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1		3.773
- SUBALTERNOS	1	- OTROS CENTROS			310
SUMA	262				
SANITARIO					
- MÉDICOS	85				
- A. T. S. Y ASIMILADOS	98				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	72				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	17				
SUMA	272				
HIGIENE Y SEGURIDAD					
- TÉCNICOS	1				
- ESPECIALISTAS	6				
SUMA	7				
OTRO PERSONAL					
- OTRO PERSONAL	31				
TOTAL PERSONAL	572	SUMA	12	1	10.097
					4.083

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

C A C P A R O P I T C I T C E P U U U P T L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		304.822,75
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		304.822,75
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL		76.257,26
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.281,64	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.595,62	
2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	150,00	
3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	230,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		14.175,00
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.175,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		495,15
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	412,96	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	82,19	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		206.930,20
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	109.672,49	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	97.256,71	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		6.965,14
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.160,00
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	
0	AL SECTOR PÚBLICO	30,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.010,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		30,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS		20,00
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		10,00
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
3 9	OTROS INGRESOS		80,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		70,00
1	INTERESES	70,00	
9	OTROS	70,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS		10,00
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		75,00
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	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		25,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES		690,05

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			
C A C A R O P T I C I T C E P U U U T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		680,00
5 0 0	DEL ESTADO	680,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	680,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		10,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	
0	AL PERSONAL	10,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		0,05
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,05	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	0,05	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			306.747,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			306.747,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS		21.723,00
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		136,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	38,60	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38,60	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	97,40	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	97,40	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		250,00
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	250,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	250,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		21.337,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	21.337,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.500,00	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	1.500,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	118,00	
9	OTRO REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.219,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			21.723,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			328.470,80

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A C A R O P I T N C I G U C T U L U D O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				4.291,00
1 3	LABORALES				3.176,00
1 3 0	LABORAL FIJO			2.976,70	
9	OTRO PERSONAL	2.976,70			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			171,60	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	171,60			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			27,70	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.115,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			996,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	996,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			119,00	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	119,00			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6,90			
5	SEGUROS	8,50			
9	OTROS	54,40			
		49,20			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.608,30
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				320,30
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			317,20	
2 0 9	CÁNONES			3,10	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				76,20
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,90	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			13,80	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				888,10
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			27,90	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL			23,60	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,10	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL			2,20	
2 2 1	SUMINISTROS				190,10
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			119,30	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA			114,00	
1	AGUA			5,30	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,20	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0,20	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,70	
4	LENCEERÍA Y VESTUARIO			1,50	
1	VESTUARIO			1,50	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			59,10	
0	IMPLANTES			56,60	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			2,50	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1,20	
8	BANCO DE SANGRE			0,60	
9	OTROS SUMINISTROS			5,50	
2 2 2	COMUNICACIONES				136,70
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			100,90	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				
1	POSTALES Y MENSAJERÍA			35,50	
9	OTRAS			0,30	
2 2 3	TRANSPORTES				0,20
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				5,00
0	EDIFICIOS Y LOCALES			5,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A C A R O N P I T C I G U E T U L U O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 5	TRIBUTOS		24,90		
1	AUTONÓMICOS	0,30			
2	LOCALES	24,60			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			116,10	
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	109,20			
5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	5,00			
9	OTROS	1,90			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			387,20	
0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	76,90			
3	LIMPIEZA Y ASEO	113,00			
4	SEGURIDAD	12,30			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21,30			
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	147,70			
2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	147,70			
9	OTROS	16,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			47,90	
2 3 0	DIETAS		9,50		
2 3 1	LOCOMOCIÓN		36,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1,90		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			275,80	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		106,50		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	56,20			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,30			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		32,10		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	26,10			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		129,80		
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	50,30			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	42,50			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,30			
9	OTROS	4,50			
5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	33,00			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	46,50			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		0,70		
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	0,70			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6,70		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6,70			
3	GASTOS FINANCIEROS			1,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			231.734,90	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			80.608,91	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		28.751,73		
4 2 2	CAPITALES COSTE		24.144,52		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.644,52			
2	POR MUERTE	1.500,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		27.712,66		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			380,00	
4 7 4	EXENCIOS A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		150,00		
4 7 5	EXENCIOS A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		230,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			150.745,99	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		132.099,10		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	132.099,10			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A C A R O P T N C I U G S T U L L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 2	1 1 RÉGIMEN GENERAL 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90.451,00 13.641,00 870,50 27.136,60			
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		13.343,29		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS 1 AUXILIO POR DEFUNCIÓN 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3 INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.436,50		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 9 OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		118,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1 RÉGIMEN GENERAL 4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		3.749,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					237.635,20
6	INVERSIONES REALES				175,50
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				109,30
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,80
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				9,20
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				43,40
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				45,90
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				66,20
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,90
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,80
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12,30
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				21,20
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					175,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					237.810,70
TOTAL PRESUPUESTO					237.810,70

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA BALEAR		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	38,75	38,75	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,80	1,80	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	234,40	234,40	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,75	63,75	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,53	37,53	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODICO DE EUROS	2.392,79	2.392,79	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	245,28	245,28	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	39,27	39,27	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.503,83	2.503,83	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	114	114		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....	4.291,00	4.291,00			
Otros gastos de funcionamiento.....	1.609,30	1.609,30			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.900,30	5.900,30			
Transferencias.....	151.125,99	151.125,99			
Inversiones.....	175,50	175,50			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.201,79	157.201,79			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.201,79	157.201,79			
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	100.540	100.540	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.895.674	3.895.674	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	9.674	9.674	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	536.397	536.397	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	563.557	563.557	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	132.099,10	132.099,10	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	102.239	102.239	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	49.749	49.749	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.171.641	3.171.641	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	54.150	54.150	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	3.519.608	3.519.608	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	96	96	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,25	6,25	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.130,00	6.130,00	66	

MUTUA BALEAR	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 PERIOD	85	85	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALEcen AL FINAL DEL PERIOD	60	60	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	24	24	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIOD	2.040	2.040	70

MUTUA BALEAR		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A C A R O P I T I G U T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				4.291,00
1 3	LABORALES				3.176,00
1 3 0	LABORAL FIJO			2.976,70	
9	OTRO PERSONAL			2.976,70	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.976,70			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			171,60	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	171,60			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			27,70	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.115,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			996,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	996,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			119,00	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,90			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	8,50			
5	SEGUROS	54,40			
9	OTROS	49,20			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.608,30
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				320,30
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			317,20	
2 0 9	CÁNONES			3,10	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				76,20
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,90	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			13,80	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				888,10
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			27,90	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	23,60			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,10			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	2,20			
2 2 1	SUMINISTROS			190,10	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	119,30			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	114,00			
1	AGUA	5,30			
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,20			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,20			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,70			
4	LENCIERÍA Y VESTUARIO	1,50			
1	VESTUARIO	1,50			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	59,10			
0	IMPLANTES	56,60			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,50			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1,20			
8	BANCO DE SANGRE	0,60			
9	OTROS SUMINISTROS	5,50			
2 2 2	COMUNICACIONES			136,70	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,90			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,90			
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	35,50			
9	OTRAS	0,30			
2 2 3	TRANSPORTES			0,20	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			5,00	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	5,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A C A R O N P I T N C I T U O S E T U L U O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 5	TRIBUTOS		24,90		
1	AUTONÓMICOS	0,30			
2	LOCALES	24,60			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			116,10	
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	109,20			
5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	5,00			
9	OTROS	1,90			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			387,20	
0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	76,90			
3	LIMPIEZA Y ASEO	113,00			
4	SEGURIDAD	12,30			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21,30			
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	147,70			
2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	147,70			
9	OTROS	16,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			47,90	
2 3 0	DIETAS		9,50		
2 3 1	LOCOMOCIÓN		36,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1,90		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			275,80	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		106,50		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	56,20			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,30			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		32,10		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	26,10			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		129,80		
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	50,30			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	42,50			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,30			
9	OTROS	4,50			
5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	33,00			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	46,50			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		0,70		
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	0,70			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6,70		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6,70			
3	GASTOS FINANCIEROS			1,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			151.125,99	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			380,00	
4 7 4	EXENCIOS A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		150,00		
4 7 5	EXENCIOS A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		230,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			150.745,99	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		132.099,10		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	132.099,10			
1	RÉGIMEN GENERAL	90.451,00			
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.641,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	870,50			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.136,60			
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CáNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		13.343,29		

(Importes en miles de euros)

				Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				TOTAL			
EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
C A C A R O N P T N C I G U E T U L U O O							
4 8 4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		10.009,40			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		10.009,40			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		230,37			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		230,37			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.103,52			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.103,52			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				1.436,50	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,00			
	3	INDEMNAZIÓN A TANTO ALZADO		1.140,40			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.140,40			
	4	INDEMNAZIONES POR BAREMO		295,10			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		295,10			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				118,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		118,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		118,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNAZIONES				3.749,10	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3,50			
	1	RÉGIMEN GENERAL		3,50			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		367,60			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		367,60			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		117,60			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		117,60			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		3.260,40			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		3.260,40			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							157.026,29
6		INVERSIONES REALES					175,50
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					109,30
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,80			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		9,20			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		43,40			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		45,90			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					66,20
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,90			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		11,80			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		12,30			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		21,20			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							175,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							157.201,79
TOTAL PRESUPUESTO							157.201,79

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

MUTUA BALEAR	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 (En miles de euros)	335	335		
Gastos de personal.....	13.529,70	13.529,70		
Otros gastos de funcionamiento.....	13.632,09	13.632,09		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.161,79	27.161,79		
Transferencias.....	1.220,40	1.220,40		
Inversiones.....	879,71	879,71		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.261,90	29.261,90		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	29.261,90	29.261,90		
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	19.440,01	19.440,01	0,00
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.821,89	9.821,89	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	29.261,90	29.261,90	0,00	

MUTUA BALEAR		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
C A C A R O N P I T C I G U E T U L L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				13.529,70
1 3	LABORALES				10.106,40
1 3 0	LABORAL FIJO			9.284,20	
1	OTROS DIRECTIVOS	115,50			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	115,50			
9	OTRO PERSONAL	9.168,70			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.168,70			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			752,50	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	752,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			69,70	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.423,30
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.103,70	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.103,70			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			319,60	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	21,50			
5	SEGUROS	139,20			
9	OTROS	118,90			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.625,09
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES				615,40
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			602,10	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,40	
2 0 9	CÁRONES			12,90	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				382,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			34,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			267,70	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			45,20	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			34,40	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.593,09
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			54,30	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	20,90			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31,30			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	2,10			
2 2 1	SUMINISTROS			2.824,19	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	684,10			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	638,00			
1	AGUA	24,00			
2	GAS	21,00			
3	COMBUSTIBLE	1,10			
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	307,50			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	307,50			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	32,30			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	31,20			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	84,00			
0	LENCERÍA	58,00			
1	VESTUARIO	26,00			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	80,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.409,39			
0	IMPLANTES	802,69			
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	603,70			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	36,20			
8	BANCO DE SANGRE	12,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
C A C A R O P T N C I G U S P T U L L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	9 OTROS SUMINISTROS	147,50			
2 2 2	COMUNICACIONES		275,70		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	268,50			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				
	1 POSTALES Y MENSAJERÍA	6,20			
	9 OTRAS	1,00			
2 2 3	TRANSPORTES		7,60		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		22,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	21,00			
	1 VEHÍCULOS	1,00			
2 2 5	TRIBUTOS		118,20		
	1 AUTONÓMICOS	2,40			
	2 LOCALES	115,80			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		4,20		
	9 OTRAS	4,20			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.286,90		
	0 INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	16,40			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	643,00			
	4 SEGURIDAD	128,10			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21,80			
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	387,30			
	2 SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	387,30			
	9 OTRAS	90,30			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		74,20		
2 3 0	DIETAS	16,40			
2 3 1	LOCOMOCIÓN	53,80			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	4,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		7.960,10		
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		1.300,00		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	900,00			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		1.275,00		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.100,00			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	175,00			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.817,20		
	3 CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	487,30			
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	300,00			
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	61,60			
	9 OTRAS	125,70			
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	300,90			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.029,00			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		266,00		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	265,50			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,50			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.301,90		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	81,90			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.220,00			
3	GASTOS FINANCIEROS		7,00		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		7,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		7,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.220,40		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		145,50		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		145,50		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.074,90		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			601,10	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	350,50			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,50			
2	PRÓTESIS	180,60			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,60			
3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	70,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00			
4 8 9	FARMACIA			473,80	
0	RECETAS MÉDICAS	258,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	258,00			
2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	215,80			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	215,80			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					28.382,19
6	INVERSIONES REALES				879,71
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				427,01
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	153,50			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	63,71			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	105,60			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	104,20			
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				452,70
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	232,60			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	40,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	51,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	29,60			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	99,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					879,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					29.261,90
TOTAL PRESUPUESTO					29.261,90

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A C A R O N P I T N C T I G U E R T U L L O T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				9.856,70
1 3	LABORALES				7.319,60
1 3 0	LABORAL FIJO			6.627,90	
9	OTRO PERSONAL	6.627,90			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			652,80	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	652,80			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			38,90	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.537,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.299,30	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.299,30			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			237,80	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	27,90			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	17,00			
5	SEGUROS	101,50			
9	OTROS	91,40			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.927,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				608,70
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			602,10	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,40	
2 0 9	CÁNONES			6,20	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				235,10
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			24,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			155,80	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,20	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			25,10	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.217,60
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			49,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	18,90			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	28,60			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	1,50			
2 2 1	SUMINISTROS			1.021,70	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			403,10	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	388,00			
1	AGUA	15,00			
3	COMBUSTIBLE	0,10			
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			213,60	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	213,60			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			13,80	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			16,20	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO			24,00	
0	LENCERÍA	8,00			
1	VESTUARIO	16,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			257,30	
0	IMPLANTES	8,50			
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	245,80			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			11,20	
9	OTROS SUMINISTROS			82,50	
2 2 2	COMUNICACIONES			188,70	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			184,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	184,00			
1	POSTALES Y MENSAJERÍA			4,20	
9	OTRAS			0,50	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A C A R O P T N C I G C T U L U O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 3	TRANSPORTES		4,60		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		15,00		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	15,00			
2 2 5	TRIBUTOS		94,80		
1	AUTONÓMICOS	1,30			
2	LOCALES	93,50			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		4,00		
9	OTROS	4,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		839,80		
0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO	408,00			
4	SEGURIDAD	58,10			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17,00			
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	296,40			
2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	296,40			
9	OTROS	46,30			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		59,50		
2 3 0	DIETAS		10,90		
2 3 1	LOCOMOCIÓN		46,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		2,10		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		4.806,10		
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		1.300,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	900,00			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.153,10		
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	484,60			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	300,00			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	60,00			
9	OTROS	124,60			
5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	300,00			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	368,50			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		230,50		
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	230,00			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,50			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.122,50		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	52,50			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.070,00			
3	GASTOS FINANCIEROS		6,00		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		991,80		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		145,50		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		145,50		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		846,30		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		372,50		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	350,50			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,50			
2	PRÓTESIS	22,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22,00			
4 8 9	FARMACIA		473,80		
0	RECETAS MÉDICAS	258,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	258,00			
2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	215,80			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	215,80			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					18.781,50
6	INVERSIONES REALES				658,51
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				283,31
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		73,50		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		53,71		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		71,80		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		84,30		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				375,20
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		228,30		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		31,50		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		22,70		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		92,70		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					658,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					19.440,01
TOTAL PRESUPUESTO					19.440,01

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA BALEAR		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	41,58	41,58	01	
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,60	2,60	02	
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.862,26	1.862,26	03	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.502,62	1.502,62	04	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	91	91		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....	3.673,00	3.673,00			
Otros gastos de funcionamiento.....	5.699,09	5.699,09			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.372,09	9.372,09			
Transferencias.....	228,60	228,60			
Inversiones.....	221,20	221,20			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.821,89	9.821,89			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.821,89	9.821,89			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	16	16	19	
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	6	6	21	
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	22	22	22	
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	3.339	3.339	23	
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	8.030	8.030	24	
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.282	1.282	25	
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.218,09	6.218,09	26	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.154,00	3.154,00	27	
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	398	398	28	
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.099	2.099	29	
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,27	5,27	30	

MUTUA BALEAR		Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A C A R O P I T I G U T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL			3.673,00	
1 3	LABORALES			2.786,80	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.656,30	
1	OTROS DIRECTIVOS	115,50			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	115,50			
9	OTRO PERSONAL	2.540,80			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.540,80			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			99,70	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	99,70			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			30,80	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			886,20	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			804,40	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	804,40			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			81,80	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12,10			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4,50			
5	SEGUROS	37,70			
9	OTROS	27,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.698,09	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			6,70	
2 0 9	CÁNONES			6,70	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			147,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			111,90	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			9,30	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.375,49	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,30	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	2,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,70			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	0,60			
2 2 1	SUMINISTROS			1.802,49	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	281,00			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,00			
1	AGUA	9,00			
2	GAS	21,00			
3	COMBUSTIBLE	1,00			
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	93,90			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	93,90			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18,50			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	15,00			
4	LENTERÍA Y VESTUARIO	60,00			
0	LENTERÍA	50,00			
1	VESTUARIO	10,00			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	80,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.152,09			
0	IMPLANTES	794,19			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	357,90			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	25,00			
8	BANCO DE SANGRE	12,00			
9	OTROS SUMINISTROS	65,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			87,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	84,50			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A C A R O N P I T C T U L U O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	0 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	84,50			
	1 POSTALES Y MENSAJERÍA	2,00			
	9 OTRAS	0,50			
2 2 3	TRANSPORTES		3,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		7,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	6,00			
	1 VEHÍCULOS	1,00			
2 2 5	TRIBUTOS		23,40		
	1 AUTONÓMICOS	1,10			
	2 LOCALES	22,30			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		0,20		
	9 OTROS	0,20			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		447,10		
	0 INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,40			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	235,00			
	4 SEGURIDAD	70,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4,80			
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	90,90			
	2 SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	90,90			
	9 OTROS	44,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		14,70		
2 3 0	DIETAS		5,50		
2 3 1	LOCOMOCIÓN		7,30		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1,90		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		3.154,00		
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		1.275,00		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.100,00			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	175,00			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		664,10		
	3 CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	2,70			
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,60			
	9 OTROS	1,10			
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	0,90			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	660,50			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		35,50		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	35,50			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.179,40		
	1 REINTEGRo DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	29,40			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.150,00			
3	GASTOS FINANCIEROS		1,00		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		228,60		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		228,60		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		228,60		
	2 PRÓTESIS	158,60			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	158,60			
	3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	70,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			9.600,69		
6	INVERSIONES REALES		221,20		
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		143,70		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		80,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			33,80	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			19,90	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				77,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,30	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			6,90	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			6,30	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					221,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					9.821,89
TOTAL PRESUPUESTO					9.821,89

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A C A R O N P I T N C I G U E T U L U O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				308,70
1 3	LABORALES				224,30
1 3 0	LABORAL FIJO			220,50	
9	OTRO PERSONAL			220,50	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	220,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,80	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				84,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			70,20	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	70,20			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			14,20	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,60			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,00			
5	SEGUROS	3,50			
9	OTROS	3,10			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				131,65
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				21,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19,90	
2 0 9	CÁNONES			1,20	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				8,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,10	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,10	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			1,30	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				81,35
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,60	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	0,40			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,10			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	0,10			
2 2 1	SUMINISTROS			8,20	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,90			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,50			
1	AGUA	0,40			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,30			
4	LENCIERÍA Y VESTUARIO	0,10			
1	VESTUARIO	0,10			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,20			
9	OTROS SUMINISTROS	1,70			
2 2 2	COMUNICACIONES			11,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,80			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,80			
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,10			
9	OTRAS	0,10			
2 2 3	TRANSPORTES			0,20	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,50	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,50			
2 2 5	TRIBUTOS			2,60	
2	LOCALES	2,60			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			7,30	
2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	1,50			
0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
1	DE COMUNICACIÓN	0,50			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	4,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00			
1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	2,00			

(Importes en miles de euros)

				Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES				TOTAL			
EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
C A C A R O N P I T N C I G U L U T O O							
2 2 6	9	OTROS		1,80			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			50,95		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,30			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		6,10			
	4	SEGURIDAD		0,60			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,45			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,30			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	13,30				
	9	OTROS		28,20			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					21,20
2 3 0		DIETAS			7,80		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			10,60		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2,80		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							440,35
6		INVERSIONES REALES					22,50
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					16,20
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,50		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			9,80		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3,90		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6,30
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,40		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,70		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,20		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							22,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							462,85
TOTAL PRESUPUESTO							462,85

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUA BALEAR		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	0,04	0,04	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	4.200	4.200	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	1.000	1.000	03	
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	6	6	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,09	12,09	05	
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	8	8	06	
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	800	800	07	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	7	7		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	308,70	308,70		
	Otros gastos de funcionamiento.....	131,65	131,65		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	440,35	440,35		
	Transferencias.....	22,50	22,50		
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	462,85	462,85		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	462,85	462,85		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	8	8	19	
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	19.861	19.861	20	
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.200	4.200	21	
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.000	1.000	22	
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	700	700	23	
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	6	6	24	
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIOD	37.097	37.097	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	306.958	306.958	27	
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	120	120	28	
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	8	8	29	
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	10	30	
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	800	800	31	

MUTUA BALEAR		Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
C A C A R O N P I T N C I G U E T U L U O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL			308,70	
1 3	LABORALES			224,30	
1 3 0	LABORAL FIJO		220,50		
9	OTRO PERSONAL	220,50			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3,80		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			84,40	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		70,20		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	70,20			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		14,20		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,60			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,00			
5	SEGUROS	3,50			
9	OTROS	3,10			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			131,65	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			21,10	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19,90		
2 0 9	CÁNONES		1,20		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			8,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,10		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,10		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		1,30		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			81,35	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		0,60		
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	0,40			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,10			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	0,10			
2 2 1	SUMINISTROS		8,20		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,90			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,50			
1	AGUA	0,40			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,30			
4	LENTERÍA Y VESTUARIO	0,10			
1	VESTUARIO	0,10			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,20			
9	OTROS SUMINISTROS	1,70			
2 2 2	COMUNICACIONES		11,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,80			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,80			
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,10			
9	OTRAS	0,10			
2 2 3	TRANSPORTES		0,20		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,50		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,50			
2 2 5	TRIBUTOS		2,60		
2	LOCALES	2,60			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		7,30		
2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	1,50			
0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
1	DE COMUNICACIÓN	0,50			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	4,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00			
1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	2,00			

(Importes en miles de euros)

				Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				TOTAL			
EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
C A C A R O N P I G C T U U S P O O O							
2 2 6	9	OTROS		1,80			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			50,95		
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,30			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		6,10			
	4	SEGURIDAD		0,60			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,45			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,30			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	13,30				
	9	OTROS		28,20			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					21,20
2 3 0		DIETAS			7,80		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			10,60		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2,80		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							440,35
6		INVERSIONES REALES					22,50
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					16,20
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,50		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			9,80		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3,90		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6,30
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,40		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,70		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,20		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							22,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							462,85
TOTAL PRESUPUESTO							462,85

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					
C A C A R O N P I T N C I G U U D T U L L O O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				18.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				18.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				18.000,00
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					18.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					18.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				35.912,49
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				35.912,49
8 0 0	A CORTO PLAZO	17.956,24			
8 0 1	A LARGO PLAZO	17.956,25			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					35.912,49
TOTAL PRESUPUESTO					53.912,49

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

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)

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA BALEAR	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
NÚMERO DE PERSONAS			116	116
(En miles de euros)				
Gastos de personal.....			4.625,76	4.625,76
Otros gastos de funcionamiento.....			1.566,20	1.566,20
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			6.191,96	6.191,96
Transferencias.....			100,00	100,00
Inversiones.....			244,10	244,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.536,06	6.536,06
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			486,80	486,80
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			7.022,86	7.022,86
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		7.022,86	7.022,86
				0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			7.022,86	7.022,86
				0,00

MUTUA BALEAR		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A C A R O N P I T N C I G U E P T U L U O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				4.625,76
1 3	LABORALES				3.498,47
1 3 0	LABORAL FIJO			3.390,77	
0	ALTOS CARGOS	134,03			
1	OTROS DIRECTIVOS	207,50			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	207,50			
9	OTRO PERSONAL	3.049,24			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.049,24			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			54,50	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			53,20	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.127,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			968,89	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	968,89			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			158,40	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,80			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6,80			
5	SEGUROS	100,60			
9	OTROS	35,20			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.351,20
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES				109,20
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			105,80	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 0 9	CÁRONES			3,30	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				86,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,60	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,20	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			13,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				981,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			26,50	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	9,60			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,70			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	7,20			
2 2 1	SUMINISTROS			190,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	163,90			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	153,00			
1	AGUA	6,90			
3	COMBUSTIBLE	4,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,20			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,20			
4	LENCIERÍA Y VESTUARIO	1,00			
1	VESTUARIO	1,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,20			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,20			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1,50			
9	OTROS SUMINISTROS	21,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			172,40	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	155,40			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	155,40			
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	16,50			
9	OTRAS	0,50			
2 2 3	TRANSPORTES			6,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A C A R O P I T N C I G U S P T U L U O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		11,00		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	6,00			
1	VEHÍCULOS	5,00			
2 2 5	TRIBUTOS			33,20	
0	ESTATALES	4,00			
1	AUTONÓMICOS	0,60			
2	LOCALES	28,60			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			81,40	
2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	2,50			
0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,50			
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5,50			
5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	40,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	16,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	16,00			
9	OTROS	17,40			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			461,40	
0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	106,10			
3	LIMPIEZA Y ASEO	110,50			
4	SEGURIDAD	5,20			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	83,90			
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100,20			
2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	100,20			
9	OTROS	55,50			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			173,80	
2 3 0	DIETAS	22,80			
2 3 1	LOCOMOCIÓN	80,30			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	70,70			
3	GASTOS FINANCIEROS			215,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			215,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	215,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			21,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			21,00	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			50,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			50,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			29,00	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			29,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				6.291,96	
6	INVERSIONES REALES			244,10	
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			141,60	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,70			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	31,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	45,90			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	51,00			
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			102,50	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,70			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	40,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9,40			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	29,90			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				244,10	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.536,06
8 ACTIVOS FINANCIEROS					486,80
8 3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					136,00
8 3 0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO		38,60			
8 3 1 AL PERSONAL A LARGO PLAZO		97,40			
8 4 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					350,80
8 4 1 FIANZAS				350,80	
0 A CORTO PLAZO		290,80			
1 A LARGO PLAZO		60,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					486,80
TOTAL PRESUPUESTO					7.022,86

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A C A R O N P I T N C I G U E D T U L U O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL			4.625,76	
1 3	LABORALES			3.498,47	
1 3 0	LABORAL FIJO		3.390,77		
0	ALTOS CARGOS	134,03			
1	OTROS DIRECTIVOS	207,50			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	207,50			
9	OTRO PERSONAL	3.049,24			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.049,24			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		54,50		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		53,20		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.127,29	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		968,89		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	968,89			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		158,40		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,80			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6,80			
5	SEGUROS	100,60			
9	OTROS	35,20			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.351,20	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES			109,20	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		105,80		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10		
2 0 9	CÁRONES		3,30		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			86,30	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,60		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		41,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		15,20		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		13,50		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			981,90	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		26,50		
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	9,60			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,70			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	7,20			
2 2 1	SUMINISTROS		190,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	163,90			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	153,00			
1	AGUA	6,90			
3	COMBUSTIBLE	4,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,20			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,20			
4	LENCEÑA Y VESTUARIO	1,00			
1	VESTUARIO	1,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,20			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,20			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1,50			
9	OTROS SUMINISTROS	21,00			
2 2 2	COMUNICACIONES		172,40		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	155,40			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	155,40			
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	16,50			
9	OTRAS	0,50			
2 2 3	TRANSPORTES		6,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A C A R O P I T N C I G U S P T U L U O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		11,00		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	6,00			
1	VEHÍCULOS	5,00			
2 2 5	TRIBUTOS		33,20		
0	ESTATALES	4,00			
1	AUTONÓMICOS	0,60			
2	LOCALES	28,60			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		81,40		
2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	2,50			
0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,50			
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5,50			
5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	40,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	16,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	16,00			
9	OTROS	17,40			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		461,40		
0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	106,10			
3	LIMPIEZA Y ASEO	110,50			
4	SEGURIDAD	5,20			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	83,90			
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100,20			
2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	100,20			
9	OTROS	55,50			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		173,80		
2 3 0	DIETAS	22,80			
2 3 1	LOCOMOCIÓN	80,30			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	70,70			
3	GASTOS FINANCIEROS		215,00		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		215,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		215,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,00		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		21,00		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		21,00		
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		50,00		
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		50,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		29,00		
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		29,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			6.291,96		
6	INVERSIONES REALES		244,10		
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		141,60		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,70			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	31,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	45,90			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	51,00			
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		102,50		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,70			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	40,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9,40			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	29,90			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			244,10		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.536,06
8 ACTIVOS FINANCIEROS					486,80
8 3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					136,00
8 3 0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO			38,60		
8 3 1 AL PERSONAL A LARGO PLAZO			97,40		
8 4 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					350,80
8 4 1 FIANZAS				350,80	
0 A CORTO PLAZO		290,80			
1 A LARGO PLAZO		60,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					486,80
TOTAL PRESUPUESTO					7.022,86

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2025P	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	2124 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	21 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		175,50		175,50	175,50	658,51	221,20	879,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		157.201,79	80.608,91	237.810,70	237.810,70	19.440,01	9.821,89	29.261,90
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 BALEAR							EJERCICIO 2025P	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4164 ADMON. PATRIMONIO	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL		13.529,70	308,70	308,70	308,70			4.625,76
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		10.106,40	224,30	224,30	224,30			3.498,47
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.423,30	84,40	84,40	84,40			1.127,29
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.625,09	131,65	131,65	131,65			1.351,20
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES		615,40	21,10	21,10	21,10			109,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		382,30	8,00	8,00	8,00			86,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.593,09	81,35	81,35	81,35			981,90
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		74,20	21,20	21,20	21,20			173,80
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		7.960,10						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS		7,00						215,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		7,00						215,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.220,40						100,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								21,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		145,50						50,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.074,90						29,00
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		28.382,19	440,35	440,35	440,35			6.291,96
6 INVERSIONES REALES		879,71	22,50	22,50	22,50			244,10
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		427,01	16,20	16,20	16,20			141,60
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		452,70	6,30	6,30	6,30			102,50
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Imports en miles de euros)

MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2025P		
APLICACIÓN ECONÓMICA		PROGRAMAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4164 ADMON. PATRIMONIO	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 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						18.000,00	18.000,00	
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						18.000,00	18.000,00	
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			879,71	22,50	22,50	22,50	18.000,00	18.000,00	244,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			29.261,90	462,85	462,85	462,85	18.000,00	18.000,00	6.536,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS						35.912,49	35.912,49	486,80
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						35.912,49	35.912,49	
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								136,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								350,80
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
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							35.912,49	35.912,49	486,80

(Imports en miles de euros)

MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2025P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		4.625,76	4.625,76				22.755,16
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.498,47	3.498,47				17.005,17
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.127,29	1.127,29				5.749,99
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.351,20	1.351,20				16.716,24
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		109,20	109,20				1.066,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		86,30	86,30				552,80
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		981,90	981,90				6.544,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		173,80	173,80				317,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							8.235,90
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		215,00	215,00				223,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		215,00	215,00				223,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,00	100,00				233.055,30
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		21,00	21,00				80.629,91
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		50,00	50,00				575,50
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		29,00	29,00				151.849,89
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.291,96	6.291,96				272.749,70
6 INVERSIONES REALES		244,10	244,10				1.321,81
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		141,60	141,60				694,11
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		102,50	102,50				627,70
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2025P
APLICACIÓN ECONÓMICA		PROGRAMAS	45 ADMON.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			18.000,00			18.000,00
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			18.000,00			18.000,00
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		244,10	18.244,10				19.321,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.536,06	24.536,06				292.071,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486,80	36.399,29				36.399,29
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		35.912,49				35.912,49
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	136,00	136,00				136,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	350,80	350,80				350,80
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO						
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						
9	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		486,80	36.399,29				36.399,29

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR					EJERCICIO 2025P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	157.026,29	175,50		157.201,79		157.201,79
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	80.608,91			80.608,91		80.608,91
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	237.635,20	175,50		237.810,70		237.810,70
1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	237.635,20	175,50		237.810,70		237.810,70
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18.781,50	658,51		19.440,01		19.440,01
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.600,69	221,20		9.821,89		9.821,89
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	28.382,19	879,71		29.261,90		29.261,90
2 ASISTENCIA SANITARIA	28.382,19	879,71		29.261,90		29.261,90
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	440,35	22,50		462,85		462,85
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	440,35	22,50		462,85		462,85
3 SERVICIOS SOCIALES	440,35	22,50		462,85		462,85
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		18.000,00		18.000,00	35.912,49	53.912,49
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		18.000,00		18.000,00	35.912,49	53.912,49
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	6.291,96	244,10		6.536,06	486,80	7.022,86
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.291,96	244,10		6.536,06	486,80	7.022,86
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.291,96	18.244,10		24.536,06	36.399,29	60.935,35
TOTAL PRESUPUESTO	272.749,70	19.321,81		292.071,51	36.399,29	328.470,80

(Imports en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				
C A C A R O P I C I T C U U T o o o	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL			22.755,16
1 3	LABORALES			17.005,17
1 3 0	LABORAL FIJO		15.872,17	
0	ALTOS CARGOS	134,03		
1	OTROS DIRECTIVOS	323,00		
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	323,00		
9	OTRO PERSONAL	15.415,14		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.415,14		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		978,60	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	978,60		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		154,40	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.749,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.138,79	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.138,79		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		611,20	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	69,30		
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	37,80		
5	SEGUROS	297,70		
9	OTROS	206,40		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			16.716,24
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.066,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.045,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,40	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10	
2 0 9	CÁNONES		20,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			552,80
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		63,70	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		344,10	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		77,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		63,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.544,44
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		109,30	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	54,50		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43,20		
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	11,60		
2 2 1	SUMINISTROS		3.212,49	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	973,20		
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	910,50		
1	AGUA	36,60		
2	GAS	21,00		
3	COMBUSTIBLE	5,10		
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	307,70		
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	307,70		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	33,50		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	35,40		
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	86,60		
0	LENCERÍA	58,00		
1	VESTUARIO	28,60		
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	80,00		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.468,69		
0	IMPLANTES	859,29		
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,00		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2025P

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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

(Importes en miles de euros)

267 UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	170
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	172
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	177
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	182
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	188
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	191
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	196
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	201
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	205
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	209
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	213
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	216
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	219
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	224
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	229
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	238

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

UNION DE MUTUAS (267)

EJERCICIO
2025P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52					
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	318.480					
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	69.300					
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	265.000					
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	68.900					
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	37.350					
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	31.440					
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO	59	TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	59	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	32	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	28		16.690	11.973
- ADMINISTRATIVOS	226	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	8.286	
- AUXILIARES	11	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- SUBALTERNOS	20	- OTROS CENTROS				
SUMA	348					
SANITARIO	126					
- MÉDICOS	126					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	114					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	18					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	258					
HIGIENE Y SEGURIDAD	10					
- TÉCNICOS	10					
- ESPECIALISTAS	4					
SUMA	14					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	620	SUMA	28	1	24.976	11.973

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			
C A C A R O P I C I T C U U P L L T o o o	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		337.583,85
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		337.583,85
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL		91.910,56
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	77.120,87	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.689,69	
2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	90,00	
3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	10,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		22.682,38
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.682,38	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		31,00
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	26,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		214.259,91
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	111.406,83	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	102.837,08	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	16,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		8.700,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.340,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.300,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		1.300,00
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.300,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	650,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	650,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		950,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS		800,00
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		150,00
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00	
3 9	OTROS INGRESOS		90,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		45,00
1	INTERESES	45,00	
9	OTROS	45,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS		45,00
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	45,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS		20,00
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	20,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		42,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		40,00
5 0 0	DEL ESTADO		40,00
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	40,00	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 2
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				EJERCICIO 2025P
C A C O P T A P T I C N C U C E P T U L U O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS			2,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		2,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	2,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			339.985,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			339.985,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS			23.776,26
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			2.505,90
8 0 0	A CORTO PLAZO		2.505,90	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			150,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		150,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00		
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			150,00
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		150,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00		
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA			20.970,36
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA		20.970,36	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.315,33		
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.817,02		
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	538,01		
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	300,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			23.776,26
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				363.762,11

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				HOJA: 1
UNION DE MUTUAS		Área 1	Grupo 11	Programa EJERCICIO 2025P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS				
ACTIVIDADES				
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCIÓN DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
MEDIOS			Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P
NÚMERO DE PERSONAS			91	91
(En miles de euros)				
Gastos de personal.....			3.548,35	3.548,35
Otros gastos de funcionamiento.....			820,96	820,96
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			4.369,31	4.369,31
Transferencias.....			253.467,87	253.467,87
Inversiones.....			10,00	10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			257.847,18	257.847,18
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			0,00	0,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			257.847,18	257.847,18
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		172.631,97	172.631,97
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		85.215,21	85.215,21
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			257.847,18	257.847,18
				0,00

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A C A R O N P I T N C I G U S P T U L L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				3.548,35
1 3	LABORALES				2.648,97
1 3 0	LABORAL FIJO			2.448,37	
9	OTRO PERSONAL	2.448,37			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			84,60	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	84,60			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			25,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	25,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			91,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				899,38
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			785,50	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	785,50			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			113,88	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,00			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,00			
4	ACCIÓN SOCIAL	52,12			
5	SEGUROS	35,76			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				820,96
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				118,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			110,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 0 9	CÁNONES			7,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				93,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			18,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			18,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			27,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				438,70
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			18,30	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	16,80			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	0,50			
2 2 1	SUMINISTROS			94,90	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	60,10			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	57,00			
1	AGUA	3,00			
2	GAS	0,10			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	30,00			
0	IMPLANTES	30,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,80			
9	OTROS SUMINISTROS	4,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			184,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,00			
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	104,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	5,00			
9	OTROS RIESGOS	3,00			
2 2 5	TRIBUTOS			10,00	
2	LOCALES	10,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			14,50	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,50			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,50			

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A C A R O P I T I U T U O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 6	9 OTROS	14,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		109,00		
0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO	60,00			
4	SEGURIDAD	37,00			
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,00			
2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	11,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				63,01
2 3 0	DIETAS		2,00		
2 3 1	LOCOMOCIÓN		61,01		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				108,25
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			21,01	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,01			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	6,00			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			23,24	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	21,74			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,50			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			60,00	
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	40,60			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	28,00			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	8,00			
9	OTROS	4,60			
5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	2,90			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	16,50			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				253.467,87
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				85.102,58
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		29.674,48		
4 2 2	CAPITALES COSTE		25.797,44		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.197,44			
2	POR MUERTE	3.600,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		29.630,66		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				100,00
4 7 4	EXENCIOS A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		90,00		
4 7 5	EXENCIOS A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		10,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				168.265,29
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			151.113,35	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	151.113,35			
1	RÉGIMEN GENERAL	98.523,35			
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	27.316,07			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	23,90			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.250,03			
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			8.200,01	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	6.805,66			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.805,66			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	87,15			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87,15			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.307,20			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.307,20			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.200,88	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1 AUXILIO POR DEFUNCIÓN 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3 INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRESTACIONES SOCIALES 9 OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1 RÉGIMEN GENERAL 4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4,51 902,92 293,45 293,45 300,00 7.451,05 10,00 541,05 400,00 6.500,00 6.500,00			
4 8 7				300,00	
4 8 8					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					257.837,18
6	INVERSIONES REALES				10,00
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					257.847,18
TOTAL PRESUPUESTO					257.847,18

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	38,90	38,90	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,35	2,35	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	216,14	216,14	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,87	51,87	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,38	34,38	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODICO DE EUROS	1.783,42	1.783,42	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	222,41	222,41	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,38	35,38	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.835,15	1.835,15	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	88	88		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....	3.455,72	3.455,72			
Otros gastos de funcionamiento.....	800,96	800,96			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.256,68	4.256,68			
Transferencias.....	168.365,29	168.365,29			
Inversiones.....	10,00	10,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	172.631,97	172.631,97			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	172.631,97	172.631,97			
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	123.650	123.650	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.809.999	4.809.999	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	17.000	17.000	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	722.200	722.200	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	699.150	699.150	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	151.113,35	151.113,35	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	126.000	126.000	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	85.600	85.600	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	4.440.000	4.440.000	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	86.200	86.200	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.395.000	4.395.000	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	123	123	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,29	6,29	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.383,00	4.383,00	66	

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	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 PERIOD	220	220	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALEcen AL FINAL DEL PERIOD	75	75	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6	6	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIOD	1.250	1.250	70

		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
UNION DE MUTUAS		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES			
C A C A R O P I T N C I G O C T U L U D O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL			3.455,72	
1 3	LABORALES			2.579,48	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.381,88	
9	OTRO PERSONAL	2.381,88			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			84,60	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	84,60			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			25,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	25,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			88,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			876,24	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			766,03	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	766,03			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			110,21	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	22,00			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,00			
4	ACCIÓN SOCIAL	52,12			
5	SEGUROS	35,09			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			800,96	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			118,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			110,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 0 9	CÁNONES			7,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			93,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			18,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			18,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			27,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			424,70	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			18,30	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	16,80			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	0,50			
2 2 1	SUMINISTROS			94,90	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	60,10			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	57,00			
1	AGUA	3,00			
2	GAS	0,10			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	30,00			
0	IMPLANTES	30,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,80			
9	OTROS SUMINISTROS	4,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			184,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,00			
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	104,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	5,00			
9	OTROS RIESGOS	3,00			
2 2 5	TRIBUTOS			10,00	
2	LOCALES	10,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,50	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,50			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,50			

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A C A R O P I T T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		109,00		
0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO	60,00			
4	SEGURIDAD	37,00			
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,00			
2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	11,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				57,01
2 3 0	DIETAS		2,00		
2 3 1	LOCOMOCIÓN		55,01		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				108,25
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			21,01	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,01			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	6,00			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			23,24	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	21,74			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,50			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			60,00	
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	40,60			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	28,00			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	8,00			
9	OTROS	4,60			
5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	2,90			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	16,50			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				168.365,29
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				100,00
4 7 4	EXENCIOS A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			90,00	
4 7 5	EXENCIOS A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			10,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				168.265,29
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			151.113,35	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		151.113,35		
1	RÉGIMEN GENERAL	98.523,35			
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	27.316,07			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	23,90			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.250,03			
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			8.200,01	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	6.805,66			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.805,66			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	87,15			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87,15			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.307,20			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.307,20			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.200,88	
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	4,51			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,51			
3	INDEMNAZIÓN A TANTO ALZADO	902,92			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	902,92			
4	INDEMNAZIONES POR BAREMO	293,45			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	293,45			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			300,00	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

UNION DE MUTUAS		Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A C A R O N P I T N C I G O S P T U L U D O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				92,63
1 3	LABORALES				69,49
1 3 0	LABORAL FIJO			66,49	
9	OTRO PERSONAL	66,49			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	66,49			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				23,14
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19,47	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,47			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,67	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00			
5	SEGUROS	0,67			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				20,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				14,00
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			14,00	
9	OTROS	14,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				6,00
2 3 1	LOCOMOCIÓN			6,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				85.102,58
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				85.102,58
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			29.674,48	
4 2 2	CAPITALES COSTE			25.797,44	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.197,44			
2	POR MUERTE	3.600,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	29.630,66			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					85.215,21
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					85.215,21
TOTAL PRESUPUESTO					85.215,21

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
C A C A R O N P I T N C I G U E R T U L L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				16.437,23
1 3	LABORALES				12.584,71
1 3 0	LABORAL FIJO				11.612,92
1	OTROS DIRECTIVOS	125,77			
9	OTROS DIRECTIVOS	125,77			
9	OTRO PERSONAL				11.487,15
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.487,15			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				512,79
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	512,79			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				100,00
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				359,00
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.852,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.457,79
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.457,79			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				394,73
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	88,00			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,00			
4	ACCIÓN SOCIAL	155,40			
5	SEGUROS	148,33			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.890,05
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES				1.085,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.075,00
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				7,00
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.080,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				360,00
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				360,00
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				80,00
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				277,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.362,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				51,00
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	43,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,00			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	2,00			
2 2 1	SUMINISTROS				1.832,00
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	431,50			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	353,00			
1	AGUA	21,00			
2	GAS	56,00			
3	COMBUSTIBLE	1,50			
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	185,00			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	185,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	33,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,50			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	43,00			
0	LENCERÍA	4,00			
1	VESTUARIO	39,00			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	45,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.018,00			
0	IMPLANTES	400,00			
1	MATERIAL DE LABORATORIO	58,00			
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	2,00			

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
C A C A R O N P I T N C I T U O S P T U L U O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	6 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 558,00	15,00			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	56,00			
	9 OTROS SUMINISTROS				
2 2 2	COMUNICACIONES			385,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	345,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				
	1 POSTALES Y MENSAJERÍA	40,00			
2 2 3	TRANSPORTES			8,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			40,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	32,00			
	1 VEHÍCULOS	3,00			
	9 OTROS RIESGOS	5,00			
2 2 5	TRIBUTOS			92,00	
	2 LOCALES	92,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			11,00	
	3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1,00			
	5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN	1,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	3,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				
	9 OTROS	6,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			943,00	
	0 INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	53,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	540,00			
	4 SEGURIDAD	230,00			
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	94,00			
	2 SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				
	9 OTROS	26,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				160,00
2 3 0	DIETAS			15,00	
2 3 1	LOCOMOCIÓN			145,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				5.203,05
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			989,00	
	2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	17,00			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,00			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	260,00			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	710,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			905,49	
	2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	29,49			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	570,00			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	1,00			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	305,00			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			689,00	
	3 CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	510,00			
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	350,00			
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	70,00			
	9 OTROS	90,00			
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	132,00			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	47,00			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			949,56	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	919,56			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	30,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.670,00	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.660,00			

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.628,11
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.788,11
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.788,11			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				150,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				150,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.690,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDENMIZACIONES				990,00
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	690,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	690,00			
2	PRÓTESIS	280,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	280,00			
3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	20,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
4 8 9	FARMACIA				700,00
0	RECETAS MÉDICAS	500,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	200,00			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					32.955,39
6	INVERSIONES REALES				2.105,78
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				484,16
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				484,16
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.621,62
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.212,50
1	CONSTRUCCIONES	1.212,50			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	293,17			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	25,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	90,95			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				90,89
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				90,89
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				90,89
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	90,89			
9	OTRAS	90,89			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.196,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					35.152,06
TOTAL PRESUPUESTO					35.152,06

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
1	GASTOS DE PERSONAL				15.551,24
1 3	LABORALES				11.928,20
1 3 0	LABORAL FIJO			11.040,99	
1	OTROS DIRECTIVOS	125,77			
9	OTROS DIRECTIVOS	125,77			
9	OTRO PERSONAL	10.915,22			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.915,22			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			473,21	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	473,21			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			75,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	75,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			339,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.623,04
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.285,04	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.285,04			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			338,00	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	63,00			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,00			
4	ACCIÓN SOCIAL	134,10			
5	SEGUROS	137,90			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.778,06
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES				1.085,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.075,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			7,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				953,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			300,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			315,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			70,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			265,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.228,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			44,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	38,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			973,50	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	289,50			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,00			
1	AGUA	18,00			
2	GAS	20,00			
3	COMBUSTIBLE	1,50			
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	135,00			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	135,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	37,00			
0	LENCERÍA	2,00			
1	VESTUARIO	35,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	436,00			
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	435,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	5,00			
9	OTROS SUMINISTROS	50,00			

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS

Área 2 Grupo 21 Programa 2122 EJERCICIO 2025P

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

C A C A R O P I T N C I G O T U L U O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	COMUNICACIONES	345,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	308,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	308,00	
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	37,00	
2 2 3	TRANSPORTES	8,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	28,00	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	25,00	
1	VEHÍCULOS	3,00	
2 2 5	TRIBUTOS	76,00	
2	LOCALES	76,00	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	6,00	
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1,00	
5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	1,00	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	2,00	
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00	
9	OTROS	2,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	748,00	
0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	30,00	
3	LIMPIEZA Y ASEO	460,00	
4	SEGURIDAD	155,00	
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	80,00	
2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	80,00	
9	OTROS	23,00	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	144,00	
2 3 0	DIETAS	10,00	
2 3 1	LOCOMOCIÓN	134,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.367,56	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA	989,00	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	17,00	
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,00	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	260,00	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	710,00	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	689,00	
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	510,00	
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	350,00	
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	70,00	
9	OTROS	90,00	
5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	132,00	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	47,00	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	949,56	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	919,56	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	30,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	740,00	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	730,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.937,77	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL	397,77	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	397,77	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	397,77	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS	150,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	150,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.390,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	690,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	690,00			
4 8 9	0 FARMACIA RECETAS MÉDICAS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00	700,00		
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00 200,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					25.267,07
6	INVERSIONES REALES				1.460,78
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				484,16
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				484,16
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				976,62
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				567,50
1	CONSTRUCCIONES	567,50			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				293,17
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				25,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				90,95
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.460,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					26.727,85
TOTAL PRESUPUESTO					26.727,85

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2025P
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	32,88	32,88	01			
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,13	1,13	02			
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.201,38	1.201,38	03			
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.113,09	1.113,09	04			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P		Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	20	20				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	885,99	885,99				
	Otros gastos de funcionamiento.....	3.111,99	3.111,99				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.997,98	3.997,98				
	Transferencias.....	3.781,23	3.781,23				
	Inversiones.....	645,00	645,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.424,21	8.424,21				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.424,21	8.424,21				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL			
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15	19			
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15	22			
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	1.800	1.800	23			
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	5.475	5.475	24			
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.600	1.600	25			
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.162,49	2.162,49	26			
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.835,49	1.835,49	27			
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	280	280	28			
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.649	1.649	29			
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,89	5,89	30			

UNION DE MUTUAS		Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A C A R O P I T N C I G O C T U U L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				885,99
1 3	LABORALES				656,51
1 3 0	LABORAL FIJO			571,93	
9	OTRO PERSONAL	571,93			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			39,58	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39,58			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			25,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	25,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			20,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				229,48
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			172,75	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	172,75			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			56,73	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	56,73			
4	ACCIÓN SOCIAL	25,00			
5	SEGUROS	21,30			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.111,99
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				127,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			60,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			12,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.133,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			7,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	7,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			858,50	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			142,00	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	142,00			
1	AGUA	103,00			
2	GAS	3,00			
1	2	36,00			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	50,00			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,50			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	6,00			
0	1	2,00			
0	LENCERÍA	4,00			
1	VESTUARIO	45,00			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	45,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	582,00			
0	IMPLANTES	582,00			
1	MATERIAL DE LABORATORIO	400,00			
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	58,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00			
7	4	123,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	10,00			
9	9	6,00			
0	OTROS SUMINISTROS	40,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			37,00	
0	0	37,00			
1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,00			
2 2 4	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			
0	PRIMAS DE SEGUROS	12,00			
0	0	7,00			

(Importes en miles de euros)

				Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2025P
UNION DE MUTUAS				PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			
C A C A R O P T N C I T U T U L L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	9 OTROS RIESGOS		5,00				
2 2 5	TRIBUTOS					16,00	
2	LOCALES		16,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					5,00	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		1,00				
9	OTROS		4,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					195,00	
0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		23,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO		80,00				
4	SEGURIDAD		75,00				
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,00				
2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		14,00				
9	OTROS		3,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					16,00	
2 3 0	DIETAS					5,00	
2 3 1	LOCOMOCIÓN					11,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.835,49
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					905,49	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		29,49				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		570,00				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1,00				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		305,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					930,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		930,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.690,34	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.390,34	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					3.390,34	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.390,34				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					300,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					300,00	
2	PRÓTESIS		280,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		280,00				
3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		20,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		20,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.688,32	
6	INVERSIONES REALES					645,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					645,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					645,00	
1	CONSTRUCCIONES		645,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					90,89	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					90,89	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					90,89	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		90,89				
9	OTRAS		90,89				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						735,89	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.424,21	
TOTAL PRESUPUESTO						8.424,21	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

UNION DE MUTUAS		Área 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		14	14		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		701,61	701,61		
Otros gastos de funcionamiento.....		112,60	112,60		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		814,21	814,21		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		8,00	8,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		822,21	822,21		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		822,21	822,21		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	822,21	822,21	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		822,21	822,21	0,00	

UNION DE MUTUAS		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A C A R O N P I T N C I G U S P T U L L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				701,61
1 3	LABORALES				514,66
1 3 0	LABORAL FIJO			500,66	
1	OTROS DIRECTIVOS	96,65			
9	OTROS DIRECTIVOS	96,65			
9	OTRO PERSONAL	404,01			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	404,01			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			14,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				186,95
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			156,96	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	156,96			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			29,99	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00			
4	ACCIÓN SOCIAL	9,84			
5	SEGUROS	5,15			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				112,60
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES				4,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				7,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			2,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				86,10
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			16,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	15,00			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			10,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,00			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,00			
1	AGUA	1,00			
2	GAS	1,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1,00			
9	OTROS SUMINISTROS	1,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			6,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00			
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,00	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00			
9	OTROS RIESGOS	1,00			
2 2 5	TRIBUTOS			1,00	
2	LOCALES	1,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			2,50	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,50			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,50			
9	OTROS	1,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			48,60	
0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO	3,50			
4	SEGURIDAD	4,00			
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,10			
2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	12,10			
9	OTROS	24,00			

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		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	6,62	6,62	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	1.500	1.500	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	580	580	03	
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	25	25	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,66	3,66	05	
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	10	10	06	
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	530	530	07	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	14	14		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		701,61	701,61		
Otros gastos de funcionamiento.....		112,60	112,60		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		814,21	814,21		
Transferencias.....		8,00	8,00		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		822,21	822,21		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		822,21	822,21		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	940	940	19	
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	14.200	14.200	20	
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.500	1.500	21	
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	580	580	22	
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	650	650	23	
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	25	25	24	
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	500	25	
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIOD	14.200	14.200	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	387.780	387.780	27	
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	430	430	28	
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	10	29	
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	98	98	30	
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	530	530	31	

UNION DE MUTUAS		Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2025P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					701,61
1 3	LABORALES					514,66
1 3 0	LABORAL FIJO				500,66	
1	OTROS DIRECTIVOS		96,65			
9	OTROS DIRECTIVOS		96,65			
9	OTRO PERSONAL			404,01		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		404,01			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				14,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					186,95
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				156,96	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		156,96			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				29,99	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00			
4	ACCIÓN SOCIAL		9,84			
5	SEGUROS		5,15			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					112,60
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES					4,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					7,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					86,10
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				16,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL		15,00			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL		1,00			
2 2 1	SUMINISTROS				10,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8,00			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA		6,00			
1	AGUA		1,00			
2	GAS		1,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,00			
9	OTROS SUMINISTROS		1,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				6,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00			
1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,00	
0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00			
9	OTROS RIESGOS		1,00			
2 2 5	TRIBUTOS				1,00	
2	LOCALES		1,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2,50	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,50			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		1,50			
9	OTROS		1,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				48,60	
0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO		3,50			
4	SEGURIDAD		4,00			
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,10			
2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		12,10			
9	OTROS		24,00			

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

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)

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

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)

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

UNION DE MUTUAS		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	
NÚMERO DE PERSONAS		156		156	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		7.942,61		7.942,61	
Otros gastos de funcionamiento.....		2.238,12		2.238,12	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		10.180,73		10.180,73	
Transferencias.....		221,01		221,01	
Inversiones.....		382,12		382,12	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.783,86		10.783,86	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		300,00		300,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		11.083,86		11.083,86	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	11.083,86	11.083,86	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		11.083,86	11.083,86	0,00	

UNION DE MUTUAS		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A C A R O N P I T C I G U E T U L L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				7.942,61
1 3	LABORALES				6.198,46
1 3 0	LABORAL FIJO			5.915,89	
0	ALTOS CARGOS	125,35			
1	OTROS DIRECTIVOS	933,62			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	86,54			
9	OTROS DIRECTIVOS	847,08			
9	OTRO PERSONAL	4.856,92			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.856,92			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			101,57	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	101,57			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			25,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	25,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			156,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.744,15
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.581,68	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.581,68			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			162,47	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	54,00			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,00			
4	ACCIÓN SOCIAL	45,71			
5	SEGUROS	61,76			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.138,12
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				308,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			280,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
2 0 9	CÁNONES			25,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				407,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			61,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			285,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.227,12
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			124,52	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	74,52			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35,00			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	15,00			
2 2 1	SUMINISTROS			115,25	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	102,25			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	93,00			
1	AGUA	5,00			
2	GAS	3,00			
3	COMBUSTIBLE	1,25			
4	LENCIERÍA Y VESTUARIO	1,00			
1	VESTUARIO	1,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	2,00			
9	OTROS SUMINISTROS	10,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			148,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	126,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	126,00			
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	22,00			
2 2 3	TRANSPORTES			1,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			16,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A C A R O P T N C I T C T U L U O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 4	0 EDIFICIOS Y LOCALES	6,00			
	1 VEHÍCULOS	1,00			
	9 OTROS RIESGOS	9,00			
2 2 5	TRIBUTOS			22,15	
	0 ESTATALES	5,00			
	2 LOCALES	17,15			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			188,00	
	2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	8,00			
	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
	1 DE COMUNICACIÓN	7,00			
	3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	105,00			
	5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN	55,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	15,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,00			
	9 OTROS	5,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			612,20	
	0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	200,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	80,00			
	4 SEGURIDAD	75,00			
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	226,00			
	2 SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	226,00			
	9 OTROS	31,20			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			196,00	
2 3 0	DIETAS	7,00			
2 3 1	LOCOMOCIÓN	49,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	140,00			
3	GASTOS FINANCIEROS			100,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			100,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			216,76	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			176,76	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			176,76	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	176,76			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			20,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			20,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,00	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIÓNES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				10.397,49	
6	INVERSIONES REALES			382,12	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			382,12	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			142,50	
	1 CONSTRUCCIONES	142,50			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	40,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	199,62			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4,25	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,25	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,25	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4,25			
	9 OTRAS	4,25			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				386,37	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A C A R O N P I T N C I G U D P T U L U T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10.783,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS				300,00
	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				150,00
8 3	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			150,00	150,00
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				150,00
8 4 1	FIANZAS			150,00	150,00
0	A CORTO PLAZO			150,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					300,00
TOTAL PRESUPUESTO					11.083,86

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A C A R O N P I T C T I G E T U L U O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				7.942,61
1 3	LABORALES				6.198,46
1 3 0	LABORAL FIJO			5.915,89	
0	ALTOS CARGOS	125,35			
1	OTROS DIRECTIVOS	933,62			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	86,54			
9	OTROS DIRECTIVOS	847,08			
9	OTRO PERSONAL	4.856,92			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.856,92			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			101,57	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	101,57			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			25,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	25,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			156,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.744,15
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.581,68	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.581,68			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			162,47	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	54,00			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,00			
4	ACCIÓN SOCIAL	45,71			
5	SEGUROS	61,76			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.138,12
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				308,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			280,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
2 0 9	CÁNONES			25,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				407,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			61,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			285,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.227,12
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			124,52	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	74,52			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35,00			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	15,00			
2 2 1	SUMINISTROS			115,25	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	102,25			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	93,00			
1	AGUA	5,00			
2	GAS	3,00			
3	COMBUSTIBLE	1,25			
4	LENCIERÍA Y VESTUARIO	1,00			
1	VESTUARIO	1,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	2,00			
9	OTROS SUMINISTROS	10,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			148,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	126,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	126,00			
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	22,00			
2 2 3	TRANSPORTES			1,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			16,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A C A R O N P T N C I T U T U L U O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 4	0 EDIFICIOS Y LOCALES	6,00			
	1 VEHÍCULOS	1,00			
	9 OTROS RIESGOS	9,00			
2 2 5	TRIBUTOS			22,15	
	0 ESTATALES	5,00			
	2 LOCALES	17,15			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			188,00	
	2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	8,00			
	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
	1 DE COMUNICACIÓN	7,00			
	3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	105,00			
	5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN	55,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	15,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,00			
	9 OTROS	5,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			612,20	
	0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	200,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	80,00			
	4 SEGURIDAD	75,00			
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	226,00			
	2 SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	226,00			
	9 OTROS	31,20			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			196,00	
2 3 0	DIETAS	7,00			
2 3 1	LOCOMOCIÓN	49,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	140,00			
3	GASTOS FINANCIEROS			100,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			100,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			216,76	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			176,76	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				176,76
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	176,76			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			20,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			20,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,00	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				10.397,49	
6	INVERSIONES REALES			382,12	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			382,12	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			142,50	
	1 CONSTRUCCIONES	142,50			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	40,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	199,62			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4,25	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,25	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,25	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4,25			
	9 OTRAS	4,25			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				386,37	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10.783,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS				300,00
	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				150,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		150,00		150,00
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				150,00
8 4 1	FIANZAS		150,00		150,00
0	A CORTO PLAZO		150,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					300,00
TOTAL PRESUPUESTO					11.083,86

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS							EJERCICIO 2025P	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	2124 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL		3.455,72	92,63	3.548,35	3.548,35	15.551,24	885,99	16.437,23
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		2.579,48	69,49	2.648,97	2.648,97	11.928,20	656,51	12.584,71
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		876,24	23,14	899,38	899,38	3.623,04	229,48	3.852,52
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		800,96	20,00	820,96	820,96	7.778,06	3.111,99	10.890,05
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES		118,00		118,00	118,00	1.085,00		1.085,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		93,00		93,00	93,00	953,00	127,00	1.080,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		424,70	14,00	438,70	438,70	2.228,50	1.133,50	3.362,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		57,01	6,00	63,01	63,01	144,00	16,00	160,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		108,25		108,25	108,25	3.367,56	1.835,49	5.203,05
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		168.365,29	85.102,58	253.467,87	253.467,87	1.937,77	3.690,34	5.628,11
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		100,00		100,00	100,00	150,00		150,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		168.265,29		168.265,29	168.265,29	1.390,00	300,00	1.690,00
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		172.621,97	85.215,21	257.837,18	257.837,18	25.267,07	7.688,32	32.955,39
6 INVERSIONES REALES		10,00		10,00	10,00	1.460,78	645,00	2.105,78
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						484,16		484,16
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10,00		10,00	10,00	976,62	645,00	1.621,62
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

							HOJA: 2	
UNION DE MUTUAS								EJERCICIO 2025P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	2124 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	21 ATEN.PRIM.Y ESP.SALUD
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						90,89	90,89
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						90,89	90,89
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		10,00		10,00	10,00	1.460,78	735,89	2.196,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		172.631,97	85.215,21	257.847,18	257.847,18	26.727,85	8.424,21	35.152,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS							
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS							EJERCICIO 2025P	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4164 ADMON. PATRIMONIO	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL		16.437,23	701,61	701,61	701,61			7.942,61
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		12.584,71	514,66	514,66	514,66			6.198,46
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.852,52	186,95	186,95	186,95			1.744,15
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.890,05	112,60	112,60	112,60			2.138,12
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES		1.085,00	4,00	4,00	4,00			308,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.080,00	7,50	7,50	7,50			407,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.362,00	86,10	86,10	86,10			1.227,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		160,00	15,00	15,00	15,00			196,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		5.203,05						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								100,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								100,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.628,11						216,76
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.788,11						176,76
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		150,00						20,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.690,00						20,00
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		32.955,39	814,21	814,21	814,21			10.397,49
6 INVERSIONES REALES		2.105,78	8,00	8,00	8,00			382,12
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		484,16						
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.621,62	8,00	8,00	8,00			382,12
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Imports en miles de euros)

							EJERCICIO 2025P
UNION DE MUTUAS							
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4164 ADMON. PATRIMONIO	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		90,89				20.670,36	20.670,36 4,25
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		90,89				20.670,36	20.670,36 4,25
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.196,67	8,00	8,00	8,00	20.670,36	20.670,36 386,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		35.152,06	822,21	822,21	822,21	20.670,36	20.670,36 10.783,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS						38.186,44	38.186,44 300,00
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						38.186,44	38.186,44
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							150,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							150,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						38.186,44	38.186,44 300,00

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS							EJERCICIO 2025P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		7.942,61	7.942,61				28.629,80
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		6.198,46	6.198,46				21.946,80
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.744,15	1.744,15				6.683,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.138,12	2.138,12				13.961,73
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		308,00	308,00				1.515,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		407,00	407,00				1.587,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.227,12	1.227,12				5.113,92
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		196,00	196,00				434,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							5.311,30
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		100,00	100,00				100,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00	100,00				100,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		216,76	216,76				259.312,74
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							89.067,45
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		20,00	20,00				270,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00	20,00				169.975,29
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.397,49	10.397,49				302.004,27
6 INVERSIONES REALES		382,12	382,12				2.505,90
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							484,16
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		382,12	382,12				2.021,74
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS							EJERCICIO 2025P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMON.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		4,25	20.674,61				20.765,50
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,25	20.674,61				20.765,50
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		386,37	21.056,73				23.271,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.783,86	31.454,22				325.275,67
8 ACTIVOS FINANCIEROS		300,00	38.486,44				38.486,44
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			38.186,44				38.186,44
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		150,00	150,00				150,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		150,00	150,00				150,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		300,00	38.486,44				38.486,44

(Imports en miles de euros)

UNION DE MUTUAS					EJERCICIO 2025P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	172.621,97	10,00	172.631,97			172.631,97
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	85.215,21		85.215,21			85.215,21
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	257.837,18	10,00	257.847,18			257.847,18
1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	257.837,18	10,00	257.847,18			257.847,18
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.267,07	1.460,78	26.727,85			26.727,85
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.688,32	735,89	8.424,21			8.424,21
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	32.955,39	2.196,67	35.152,06			35.152,06
2 ASISTENCIA SANITARIA	32.955,39	2.196,67	35.152,06			35.152,06
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	814,21	8,00	822,21			822,21
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	814,21	8,00	822,21			822,21
3 SERVICIOS SOCIALES	814,21	8,00	822,21			822,21
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		20.670,36	20.670,36	38.186,44		58.856,80
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		20.670,36	20.670,36	38.186,44		58.856,80
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	10.397,49	386,37	10.783,86	300,00		11.083,86
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.397,49	386,37	10.783,86	300,00		11.083,86
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.397,49	21.056,73	31.454,22	38.486,44		69.940,66
TOTAL PRESUPUESTO	302.004,27	23.271,40	325.275,67	38.486,44		363.762,11

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

C A C P R O P I C I T C U U P L L T o o o	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		28.629,80
1 3	LABORALES		21.946,80
1 3 0	LABORAL FIJO	20.477,84	
0	ALTOS CARGOS	125,35	
1	OTROS DIRECTIVOS	1.156,04	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	86,54	
9	OTROS DIRECTIVOS	1.069,50	
9	OTRO PERSONAL	19.196,45	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.196,45	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	698,96	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	698,96	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	150,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	150,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	620,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.683,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.981,93	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.981,93	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	701,07	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	182,00	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5,00	
4	ACCIÓN SOCIAL	263,07	
5	SEGUROS	251,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.961,73
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.515,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.469,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	11,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3,00	
2 0 9	CÁNONES	32,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.587,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	452,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	406,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	130,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	591,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.113,92
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	209,82	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	149,32	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42,00	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	18,50	
2 2 1	SUMINISTROS	2.052,15	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	601,85	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	509,00	
1	AGUA	30,00	
2	GAS	60,10	
3	COMBUSTIBLE	2,75	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	185,00	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	185,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	33,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,50	
4	LENTERÍA Y VESTUARIO	44,00	
0	LENTERÍA	4,00	
1	VESTUARIO	40,00	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	45,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

C A C A R O P I T C I T C E P U U L L T o o o	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 0 IMPLANTES 1 MATERIAL DE LABORATORIO 2 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 9 OTROS SUMINISTROS	1.048,00 430,00 58,00 2,00 558,00 18,80 71,00	
2 2 2	COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 POSTALES Y MENSAJERÍA	556,00 556,00 167,00	723,00
2 2 3	TRANSPORTES		9,00
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS 0 EDIFICIOS Y LOCALES 1 VEHÍCULOS 9 OTROS RIESGOS		66,00 44,00 4,00 18,00
2 2 5	TRIBUTOS 0 ESTATALES 2 LOCALES	5,00 120,15	125,15
2 2 6	GASTOS DIVERSOS 2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1 DE COMUNICACIÓN 3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS 9 OTROS	8,00 1,00 7,00 106,00 56,00 20,00 20,00 26,00	216,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD 8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO 9 OTROS	259,00 683,50 346,00 343,10 343,10 343,10 81,20	1.712,80
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		434,01
2 3 0	DIETAS		29,00
2 3 1	LOCOMOCIÓN		265,01
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		140,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		5.311,30
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA 2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17,01 2,00 266,00 725,00	1.010,01
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29,49 591,74 1,00 306,50	928,73
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 3 CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	550,60 378,00	749,00

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		
C A C P A R O P I T C I T C E P T U U L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL
		POR CONCEPTO
		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	3 2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) 9 OTROS	78,00 94,60
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	134,90
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	63,50
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	949,56
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	919,56
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	30,00
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.674,00
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.664,00
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	259.312,74
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL	89.067,45
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	29.674,48
4 2 2	CAPITALES COSTE	25.797,44
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.197,44
	2 POR MUERTE	3.600,00
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	29.630,66
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.964,87
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.964,87
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS	270,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	150,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	20,00
4 7 4	EXENCIIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	90,00
4 7 5	EXENCIIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	10,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	169.975,29
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	151.113,35
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	151.113,35
1	RÉGIMEN GENERAL	98.523,35
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	27.316,07
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	23,90
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.250,03
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	8.200,01
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	6.805,66
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.805,66
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	87,15
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87,15
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.307,20
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.307,20
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	1.200,88
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	4,51
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,51
3	INDEMNAZIÓN A TANTO ALZADO	902,92
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	902,92

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				
C A C A R O P T I C I T C E P U U T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	293,45		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 9 OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		300,00	
4 8 8	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1 RÉGIMEN GENERAL	300,00		8.441,05
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2 PRÓTESIS	690,00	700,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	280,00	20,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20,00	541,05	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	541,05	400,00	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	400,00	6.500,00	
4 8 9	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS FARMACIA 0 RECETAS MÉDICAS	6.500,00	700,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00		
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			302.004,27
6	INVERSIONES REALES			2.505,90
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			484,16
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			484,16
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.021,74
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.355,00
6 3 3	1 CONSTRUCCIONES			1.355,00
6 3 5	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			293,17
6 3 6	MOBILIARIO Y ENSERES			80,00
7	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			293,57
7 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			20.765,50
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			20.765,50
7 2 1	A LA SEGURIDAD SOCIAL			
7 2 2	4 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.670,36
7 2 3	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			95,14
7 2 4	9 OTRAS			95,14
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			23.271,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			325.275,67
8	ACTIVOS FINANCIEROS			38.486,44
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			38.186,44
8 0 0	A CORTO PLAZO			27.652,63
8 0 1	A LARGO PLAZO			10.533,81
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			150,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			150,00
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			150,00
8 4 1	FIANZAS			150,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (272)

EJERCICIO
2025P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52					
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	177.903					
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	16.306					
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	60.290					
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	16.412					
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	9.843					
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	7.046					
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO	22	TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	22	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5		1.364	
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	18	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	6		4.850	
- ADMINISTRATIVOS	38	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN			2.422	
- AUXILIARES	35	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- SUBALTERNOS	1	- OTROS CENTROS				
SUMA	114					
SANITARIO	36					
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- MÉDICOS	36					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	32					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	22					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	90					
HIGIENE Y SEGURIDAD	3					
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TÉCNICOS	3					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	3					
OTRO PERSONAL	3					
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	207	SUMA	11	4.850	3.786	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA: 2	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			EJERCICIO 2025P
C A C O N A P T I C N C E P T U L O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	20,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		126.926,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		126.926,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS		11.159,48
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		1.249,92
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.249,92	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		215,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	215,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	215,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		105,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	105,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		9.589,56
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	9.589,56	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.589,56	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			11.159,48
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			138.085,94

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A C A R O N P I T N C I U G S P T U L L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				210,55
1 3	LABORALES				158,85
1 3 0	LABORAL FIJO			156,85	
9	OTRO PERSONAL			156,85	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	156,85			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				51,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			49,88	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49,88			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,82	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,53			
5	SEGUROS	1,29			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				62,25
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES				12,22
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,22	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				7,01
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,53	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,07	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,15	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			4,26	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				41,94
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,54	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	0,11			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	0,43			
2 2 1	SUMINISTROS			2,56	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,56			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,13			
1	AGUA	0,43			
2 2 2	COMUNICACIONES			9,45	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,71	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,71			
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,74			
9	OTRAS	2,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,20	
9	OTROS RIESGOS			4,20	
2 2 5	TRIBUTOS			0,87	
2	LOCALES			0,87	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			24,32	
3	LIMPIEZA Y ASEO	11,84			
4	SEGURIDAD	0,20			
9	OTROS	12,28			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				1,08
2 3 1	LOCOMOCIÓN			1,08	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				89.844,87
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				42.210,21
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			13.810,25	
4 2 2	CAPITALES COSTE			14.536,88	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	14.036,88			
2	POR MUERTE	500,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			13.863,08	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				2.800,00
4 7 4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			150,15	
4 7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			2.649,85	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A C A R O N P T N C I T G C T U L U D O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				44.834,66
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	39.178,88			
1	1 RÉGIMEN GENERAL	26.548,45			
2	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.995,50			
4	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	688,18			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.946,75			
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				4.477,43
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.759,82			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.759,82			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	21,93			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,93			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	695,68			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	695,68			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				135,92
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	0,55			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,55			
3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	42,37			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42,37			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	93,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	93,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				16,00
9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	16,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.026,43
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67,08			
2	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67,08			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	22,49			
2	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22,49			
6	6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	934,86			
2	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	934,86			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					90.117,67
6	INVERSIONES REALES				3,97
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,53
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,04
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,62
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,85
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,02
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,44
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,21
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,15
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,08
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					90.121,64
TOTAL PRESUPUESTO					90.121,64

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	59,10	59,10	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,22	1,22	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,29	151,29	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	83,88	83,88	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,61	35,61	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODICO DE EUROS	2.987,10	2.987,10	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	227,85	227,85	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	53,63	53,63	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	4.498,61	4.498,61	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	6	6		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	210,55	210,55		
	Otros gastos de funcionamiento.....	62,25	62,25		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	272,80	272,80		
	Transferencias.....	47.634,66	47.634,66		
	Inversiones.....	3,97	3,97		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.911,43	47.911,43		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.911,43	47.911,43		
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	20.303	20.303	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.200.000	1.200.000	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	3.300	3.300	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	270.911	270.911	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	258.960	258.960	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	39.178,88	39.178,88	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	22.571	22.571	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	12.032	12.032	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.009.257	1.009.257	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	12.339	12.339	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.100.185	1.100.185	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	48	48	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,25	4,25	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	19.825,00	19.825,00	66	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A C A R O N P I T N C I T U O S P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				210,55
1 3	LABORALES				158,85
1 3 0	LABORAL FIJO			156,85	
9	OTRO PERSONAL			156,85	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	156,85			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				51,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			49,88	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49,88			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,82	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,53			
5	SEGUROS	1,29			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				62,25
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				12,22
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,22	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				7,01
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,53	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,07	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,15	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			4,26	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				41,94
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,54	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	0,11			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	0,43			
2 2 1	SUMINISTROS			2,56	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,56			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,13			
1	AGUA	0,43			
2 2 2	COMUNICACIONES			9,45	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,71	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,71			
1	POSTALES Y MENSAJERÍA			1,74	
9	OTRAS			2,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,20	
9	OTROS RIESGOS			4,20	
2 2 5	TRIBUTOS			0,87	
2	LOCALES			0,87	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			24,32	
3	LIMPIEZA Y ASEO			11,84	
4	SEGURIDAD			0,20	
9	OTROS			12,28	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				1,08
2 3 1	LOCOMOCIÓN			1,08	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				47.634,66
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				2.800,00
4 7 4	EXENCIOS A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			150,15	
4 7 5	EXENCIOS A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			2.649,85	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				44.834,66
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			39.178,88	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			39.178,88	
1	RÉGIMEN GENERAL	26.548,45			
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.995,50			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	688,18			

(Importes en miles de euros)

				Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				TOTAL			
EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
C A C A R O N P T N C I G O S P T U L U D O O							
4 8 2	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.946,75				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			4.477,43		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.759,82				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.759,82				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			21,93		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,93				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			695,68		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	695,68				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				135,92	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			0,55		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,55				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO			42,37		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42,37				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			93,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	93,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				16,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			16,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.026,43	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			2,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			67,08		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67,08				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD			22,49		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22,49				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL			934,86		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	934,86				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							47.907,46
6		INVERSIONES REALES					3,97
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,53
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,04		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,62		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,85		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,02		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,44
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,21		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,15		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,08		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							47.911,43
TOTAL PRESUPUESTO							47.911,43

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

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)

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				5.831,33
1 3	LABORALES				4.396,76
1 3 0	LABORAL FIJO				4.088,35
9	OTRO PERSONAL				4.088,35
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.088,35
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				208,41
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				208,41
1 3 4	INDEMNIZACIONES				35,00
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				35,00
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				65,00
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.434,57
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.366,37
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.366,37
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				68,20
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				21,20
5	SEGUROS				45,00
9	OTROS				2,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.378,03
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES				444,29
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				444,29
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				253,07
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				34,73
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				59,27
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,16
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				29,11
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				127,80
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.489,02
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				8,33
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL				5,57
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL				2,76
2 2 1	SUMINISTROS				646,65
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				59,38
0	ENERGÍA ELÉCTRICA				51,55
1	AGUA				5,01
3	COMBUSTIBLE				2,82
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				124,03
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				124,03
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				9,84
4	LENCIERÍA Y VESTUARIO				5,21
0	LENCIERÍA				5,21
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				445,91
0	IMPLANTES				293,52
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				152,39
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,28
2 2 2	COMUNICACIONES				159,94
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				106,50
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				106,50
1	POSTALES Y MENSAJERÍA				15,57
9	OTRAS				37,87
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				105,78
1	VEHÍCULOS				1,29
8	OTRO INMOVILIZADO				2,92
9	OTROS RIESGOS				101,57
2 2 5	TRIBUTOS				28,23

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

Área 2 Grupo 21 Programa EJERCICIO
2025P

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A C A R O N P I T C I U L U O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				5.831,33
1 3	LABORALES				4.396,76
1 3 0	LABORAL FIJO			4.088,35	
9	OTRO PERSONAL	4.088,35			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			208,41	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	208,41			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			35,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	35,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			65,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.434,57
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.366,37	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.366,37			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			68,20	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21,20			
5	SEGUROS	45,00			
9	OTROS	2,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.878,03
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES				444,29
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			444,29	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				253,07
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			34,73	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			59,27	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,16	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			29,11	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			127,80	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.489,02
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			8,33	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	5,57			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	2,76			
2 2 1	SUMINISTROS			646,65	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	59,38			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	51,55			
1	AGUA	5,01			
3	COMBUSTIBLE	2,82			
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	124,03			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,03			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,84			
4	LENCEERÍA Y VESTUARIO	5,21			
0	LENCEERÍA	5,21			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	445,91			
0	IMPLANTES	293,52			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	152,39			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	2,28			
2 2 2	COMUNICACIONES			159,94	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	106,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	106,50			
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	15,57			
9	OTRAS	37,87			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			105,78	
1	VEHÍCULOS	1,29			
8	OTRO INMOVILIZADO	2,92			
9	OTROS RIESGOS	101,57			
2 2 5	TRIBUTOS			28,23	

(Importes en miles de euros)

				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2122	2025P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 5	2	LOCALES		28,23			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,02	
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			0,02		
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			0,02		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				540,07	
3		LIMPIEZA Y ASEO			296,27		
4		SEGURIDAD			59,91		
9		OTROS			183,89		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					32,96
2 3 0		DIETAS				4,69	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				28,27	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.658,69
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				1.762,70	
1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			1,29		
5		CON ENTIDADES PRIVADAS			1.761,41		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				117,15	
7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES			117,15		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.073,84	
1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS			1.013,88		
2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			59,96		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				705,00	
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			705,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					546,77
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					38,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				38,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					508,77
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				82,20	
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			32,20		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			32,20		
2		PRÓTESIS			50,00		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			50,00		
4 8 9		FARMACIA				426,57	
0		RECETAS MÉDICAS			401,23		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			401,23		
2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			25,34		
4		BOTIQUINES DE EMPRESAS			25,34		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							12.256,13
6		INVERSIONES REALES					125,74
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					112,15
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				55,32	
0		ADQUISICIONES			55,32		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,95	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,90	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				15,89	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				17,09	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13,59
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,35	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,46	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,78	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							125,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							12.381,87
TOTAL PRESUPUESTO							12.381,87

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

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)

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A C A R O N P I T C I G U E T U L L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				174,02
1 3	LABORALES				129,89
1 3 0	LABORAL FIJO			128,89	
9	OTRO PERSONAL			128,89	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	128,89			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				44,13
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			40,99	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40,99			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,14	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,59			
5	SEGUROS	1,55			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				20,52
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1,17
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,17	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3,16
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,22	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,88	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,46	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			1,60	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				14,37
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,11	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	0,10			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	0,01			
2 2 1	SUMINISTROS			1,18	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1,18			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,99			
1	AGUA	0,12			
3	COMBUSTIBLE	0,07			
2 2 2	COMUNICACIONES			2,65	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,24	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,24			
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	0,59			
9	OTRAS	0,82			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,40
9	OTROS RIESGOS	1,40			
2 2 5	TRIBUTOS			1,10	
2	LOCALES	1,10			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7,93	
3	LIMPIEZA Y ASEO	4,24			
4	SEGURIDAD	0,09			
9	OTROS	3,60			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				1,82
2 3 0	DIETAS			0,14	
2 3 1	LOCOMOCIÓN			1,68	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					194,54
6	INVERSIONES REALES				4,24
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,75
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,03	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,17	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,03	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,52	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,49

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		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	0,10	0,10	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	583	583	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	513	513	03	
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	2	2	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,08	5,08	05	
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	1	1	06	
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.000	2.000	07	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	3	3		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		174,02	174,02		
Otros gastos de funcionamiento.....		20,52	20,52		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		194,54	194,54		
Transferencias.....		4,24	4,24		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		198,78	198,78		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		198,78	198,78		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	10	10	19	
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	9.862	9.862	20	
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	583	583	21	
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	513	513	22	
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	12	12	23	
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2	2	24	
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	60	60	25	
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIOD	9.862	9.862	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	194.209	194.209	27	
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	3	3	28	
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1	1	29	
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	2.000	31	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
C A C A R O N P I T C I U G E T U L L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL			174,02	
1 3	LABORALES			129,89	
1 3 0	LABORAL FIJO		128,89		
9	OTRO PERSONAL	128,89			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	128,89			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			44,13	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		40,99		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40,99			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3,14		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,14			
5	SEGUROS	1,55			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			20,52	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1,17	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,17		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3,16	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,22		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,88		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,46		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		1,60		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			14,37	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		0,11		
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	0,11			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	0,01			
2 2 1	SUMINISTROS		1,18		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1,18			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,99			
1	AGUA	0,12			
3	COMBUSTIBLE	0,07			
2 2 2	COMUNICACIONES			2,65	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,24		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,24			
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	0,59			
9	OTRAS	0,82			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1,40	
9	OTROS RIESGOS	1,40			
2 2 5	TRIBUTOS			1,10	
2	LOCALES	1,10			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7,93	
3	LIMPIEZA Y ASEO	4,24			
4	SEGURIDAD	0,09			
9	OTROS	3,60			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1,82	
2 3 0	DIETAS		0,14		
2 3 1	LOCOMOCIÓN		1,68		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				194,54	
6	INVERSIONES REALES			4,24	
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1,75	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,03		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,17		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,03		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,52		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2,49	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
C A C A R O P T O N I C C E T U U L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,31	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,66	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,96	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,56	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			4,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			198,78
TOTAL PRESUPUESTO			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

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)

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

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)

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A C A R O N P I T N C I G O C E T U U L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				2.873,76
1 3	LABORALES				2.172,41
1 3 0	LABORAL FIJO			2.054,94	
0	ALTOS CARGOS	118,47			
1	OTROS DIRECTIVOS	93,81			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	93,81			
9	OTRO PERSONAL	1.842,66			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.842,66			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			72,97	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	72,97			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			10,50	
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	10,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			34,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				701,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			651,17	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	651,17			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,18	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31,80			
5	SEGUROS	17,38			
9	OTROS	1,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.087,32
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES				90,35
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			90,35	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				122,63
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,61	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,87	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,86	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,01	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			57,28	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				782,60
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			20,32	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	0,99			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,90			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	7,43			
2 2 1	SUMINISTROS			70,51	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	28,58			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,24			
1	AGUA	3,41			
3	COMBUSTIBLE	0,93			
4	LENCEÑERÍA Y VESTUARIO	1,98			
0	LENCEÑERÍA	1,98			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,85			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,85			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	39,10			
2 2 2	COMUNICACIONES			46,73	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,80			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,80			
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	20,58			
9	OTRAS	20,35			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			43,19	
1	VEHÍCULOS	0,88			
8	OTRO INMOVILIZADO	0,66			
9	OTROS RIESGOS	41,65			
2 2 5	TRIBUTOS			23,16	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS			Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2025P	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5 0	ESTATALES		1,67				
2 2 5 2	LOCALES		21,49				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				156,88		
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		107,57				
5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		49,21				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,10				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		0,10				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				421,81		
3	LIMPIEZA Y ASEO		123,35				
4	SEGURIDAD		1,63				
9	OTROS		296,83				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					91,74	
2 3 0	DIETAS					3,25	
2 3 1	LOCOMOCIÓN					13,82	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					74,67	
3	GASTOS FINANCIEROS					6,30	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,30	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,30	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					22,87	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					22,87	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					22,87	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		22,87				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.990,25	
6	INVERSIONES REALES					47,07	
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					44,76	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,91	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					17,76	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,99	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1,35	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					21,75	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,31	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,92	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,25	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					0,14	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						47,07	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.037,32	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					410,00	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					225,00	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO					25,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO					200,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					185,00	
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES					185,00	
1	A LARGO PLAZO		185,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						410,00	
TOTAL PRESUPUESTO						4.447,32	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

Área 4 Grupo 45 Programa 4591 EJERCICIO 2025P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

Área 4 Grupo 45 Programa 4591 EJERCICIO 2025P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

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

(Imports en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS							EJERCICIO 2025P	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	2124 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	21 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		3,97		3,97	3,97	125,74		125,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		47.911,43	42.210,21	90.121,64	90.121,64	12.381,87	1.500,00	13.881,87
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								

(Imports en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS							EJERCICIO 2025P	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4164 ADMON. PATRIMONIO	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL		5.831,33	174,02	174,02	174,02			2.873,76
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		4.396,76	129,89	129,89	129,89			2.172,41
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.434,57	44,13	44,13	44,13			701,35
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.378,03	20,52	20,52	20,52			1.087,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES		444,29	1,17	1,17	1,17			90,35
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		253,07	3,16	3,16	3,16			122,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.489,02	14,37	14,37	14,37			782,60
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		32,96	1,82	1,82	1,82			91,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		5.158,69						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								6,30
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								6,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		546,77						22,87
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		38,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		508,77						22,87
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		13.756,13	194,54	194,54	194,54			3.990,25
6 INVERSIONES REALES		125,74	4,24	4,24	4,24			47,07
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		112,15	1,75	1,75	1,75			44,76
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		13,59	2,49	2,49	2,49			2,31
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Imports en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS							EJERCICIO 2025P	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4164 ADMON. PATRIMONIO	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 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						9.589,56	9.589,56	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						9.589,56	9.589,56	
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		125,74	4,24	4,24	4,24	9.589,56	9.589,56	47,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.881,87	198,78	198,78	198,78	9.589,56	9.589,56	4.037,32
8 ACTIVOS FINANCIEROS						19.846,77	19.846,77	410,00
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						19.846,77	19.846,77	
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								225,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								185,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
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						19.846,77	19.846,77	410,00

(Imports en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

EJERCICIO
2025P

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

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS							EJERCICIO 2025P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9.589,56				9.589,56
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			9.589,56				9.589,56
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	47,07	9.636,63					9.770,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.037,32	13.626,88					117.829,17
8 ACTIVOS FINANCIEROS	410,00	20.256,77					20.256,77
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		19.846,77					19.846,77
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	225,00	225,00					225,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	185,00	185,00					185,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
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	410,00	20.256,77					20.256,77

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

EJERCICIO
2025P

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

(Imports en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			
C A C P A R O P I T I C I T C E P T U U L T o o o	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		9.089,66
1 3	LABORALES		6.857,91
1 3 0	LABORAL FIJO	6.429,03	
0	ALTOS CARGOS	118,47	
1	OTROS DIRECTIVOS	93,81	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	93,81	
9	OTRO PERSONAL	6.216,75	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.216,75	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	281,38	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	281,38	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	45,50	
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	10,50	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	35,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	102,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.231,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.108,41	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.108,41	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	123,34	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55,12	
5	SEGUROS	65,22	
9	OTROS	3,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.548,12
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		548,03
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	548,03	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		385,87
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67,09	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	79,09	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,02	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	45,73	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	190,94	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.327,93
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	29,30	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	6,77	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,90	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	10,63	
2 2 1	SUMINISTROS	720,90	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	91,70	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	78,91	
1	AGUA	8,97	
3	COMBUSTIBLE	3,82	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	124,03	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,03	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,84	
4	LENTERÍA Y VESTUARIO	7,19	
0	LENTERÍA	7,19	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	446,76	
0	IMPLANTES	293,52	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	153,24	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	41,38	
2 2 2	COMUNICACIONES	218,77	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	119,25	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	119,25	
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	38,48	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)