



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL  
Y MIGRACIONES

SECRETARIA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
Y PENSIONES



# Presupuestos de la Seguridad Social

**EJERCICIO 2026**

**(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2025)**

**MUTUAS COLABORADORAS CON LA  
SEGURIDAD SOCIAL (DE LA Nº 151 A LA 272)**

**TOMO 12**

## RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

## ÍNDICE

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

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

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

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

## 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				HOJA: 1		
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		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		- OTROS CENTROS	19 <th rowspan="2"><th rowspan="2">10.441<th rowspan="2">3.866</th></th></th>	<th rowspan="2">10.441<th rowspan="2">3.866</th></th>	10.441 <th rowspan="2">3.866</th>	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						
- TÉCNICOS	89					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	89					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	3.317	SUMA	167	2	108.474	58.295

## 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>2.703.372,48</b>
1 2		<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>2.703.372,48</b>
1 2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	776.243,39	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 653.465,58		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 121.982,81		
	2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) 397,50		
	3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED 397,50		
1 2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	151.635,03	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 151.635,03		
1 2 4		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.228,11	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 926,74		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 300,39		
	2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) 0,49		
	3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED 0,49		
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	49,18	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 39,87		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 8,49		
	2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) 0,41		
	3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED 0,41		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.729.216,77	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 867.545,36		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 861.573,63		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 97,78		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	45.000,00	
3		<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>13.218,06</b>
3 2		<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>10.217,43</b>
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	9.956,13	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 9.956,13		
	0	AL SECTOR PÚBLICO 2,29		
	1	AL SECTOR PRIVADO 6.991,72		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 2.962,12		
3 2 9		DE OTROS SERVICIOS	261,30	
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA 261,30		
3 8		<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.709,58</b>
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	160,67	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 10,13		
	7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 150,54		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.548,91	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 2.548,91		
3 9		<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>291,05</b>
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	258,00	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS						HOJA: 2	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						EJERCICIO 2025P	
C A R T A P T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 1	1	INTERESES	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)

[illegible]

(Importes en miles de euros)

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

#### A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

A.S.E.P.E.Y.O.			Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
ACTIVIDADES						
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			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	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					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 INVENTARIABLE				232,20			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				10,20			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3,12			
2 2 1		SUMINISTROS				1.265,62			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				598,69			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				555,44			
	1	AGUA				28,56			
	2	GAS				14,49			
	3	COMBUSTIBLE				0,20			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				72,17			

(Importes en miles de euros)



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
A.S.E.P.E.Y.O.					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P I T U L O O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1 0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	72,07					
	2	HEMODERIVADOS	0,10					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,31				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		6,07				
	0	LENCERÍA	0,01					
	1	VESTUARIO	6,06					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		552,01				
	0	IMPLANTES	4,72					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	547,29					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,30				
	9	OTROS SUMINISTROS		26,97				
2 2 2		COMUNICACIONES				1.116,76		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.034,90				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.034,90					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		81,66				
	9	OTRAS		0,20				
2 2 3		TRANSPORTES				180,60		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				92,71		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		91,79				
	1	VEHÍCULOS		0,20				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,47				
	9	OTROS RIESGOS		0,25				
2 2 5		TRIBUTOS				120,82		
	0	ESTATALES		0,29				
	2	LOCALES		120,53				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				103,40		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,40				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,20					
	1	DE COMUNICACIÓN	0,20					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		63,75				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,20				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,40				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,20					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,20					
	9	OTROS		38,65				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.982,09		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,32				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,20				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.193,28				
	4	SEGURIDAD		291,23				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		67,62				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.341,26				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	4.341,26					
	9	OTROS		87,18				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						96,12
2 3 0		DIETAS				9,10		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				86,62		
2 3 2		TRASLADOS				0,20		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,20		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						0,20
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,20		
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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 1	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,10				
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			0,10				
	3	CON ENTES TERRITORIALES			0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			75,97				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			0,10				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			35,79				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					517,71		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,10				
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			517,41				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			0,10				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					1.585,50		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			336,20				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	298,74						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	6,45						
	9	OTROS	31,01						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			6,94				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			0,36				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			1.242,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					52,86		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			52,76				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					52,85		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,10				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			52,75				
3		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		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							1.382.047,61
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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 4			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
A.S.E.P.E.Y.O.				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	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 PERIODO 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							
	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			

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

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 2			
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 PERIODO	2.101	2.101	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	3.215	3.215	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	5	5	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	9.630	9.630	70	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
A.S.E.P.E.Y.O.					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						22.275,81
1 3		<b>LABORALES</b>						16.272,47
1 3 0		LABORAL FIJO				15.558,61		
	9	OTRO PERSONAL				15.558,61		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				15.558,61		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				425,63		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				425,63		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,07		
	9	OTRAS				2,07		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				143,58		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				142,58		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				142,58		
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>						1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00		
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						14.593,75
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>						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		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>						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		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						8.844,27
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				226,87		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				214,19		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				9,66		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3,02		
2 2 1		SUMINISTROS				1.244,16		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				581,74		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				538,79		
	1	AGUA				28,46		
	2	GAS				14,39		
	3	COMBUSTIBLE				0,10		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				72,07		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
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 P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO				POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	1 0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	71,97						
	2	HEMODERIVADOS	0,10						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				9,31			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				6,07			
	0	LENCERÍA	0,01						
	1	VESTUARIO	6,06						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				552,01			
	0	IMPLANTES	4,72						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	547,29						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,20			
	9	OTROS SUMINISTROS				22,66			
2 2 2		COMUNICACIONES						1.089,10	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1.010,09			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.010,09						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				78,91			
	9	OTRAS				0,10			
2 2 3		TRANSPORTES						180,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						92,29	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				91,58			
	1	VEHÍCULOS				0,10			
	8	OTRO INMOVILIZADO				0,37			
	9	OTROS RIESGOS				0,24			
2 2 5		TRIBUTOS						120,62	
	0	ESTATALES				0,19			
	2	LOCALES				120,43			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						102,71	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				0,20			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10						
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				63,65			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10						
	9	OTROS				38,56			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						5.788,02	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				1,22			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				0,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				1.140,90			
	4	SEGURIDAD				291,13			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				65,46			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				4.202,33			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	4.202,33						
	9	OTROS				86,88			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							84,84
2 3 0		DIETAS						8,25	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						76,39	
2 3 2		TRASLADOS						0,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						0,10	
2 4		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)



PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2025P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R T U L O	P T I C U L O	O R D E N	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	5	1	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
			2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,10			
			3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10			
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS		75,97			
			6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10			
			7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35,79			
2	5	2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			517,71		
			1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
			2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,10			
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS		517,41			
			6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10			
2	5	4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.585,50		
			3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		336,20			
			1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	298,74				
			2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	6,45				
			9	OTROS	31,01				
			5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		6,94			
			6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		0,36			
			7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.242,00			
2	5	5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			52,86		
			1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		52,76			
			2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10			
2	5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			52,85		
			1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,10			
			2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		52,75			
3				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		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					1.382.047,61
4	8	2		INCAPACIDAD TEMPORAL			1.242.909,29		
			1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.242.909,29			
			1	RÉGIMEN GENERAL	882.624,62				
			2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	199.429,67				
			4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.160,12				
			5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	425,88				
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	158.269,00				
4	8	4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			73.655,02		
			2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		48.883,93			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.883,93				
			4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		864,22			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	864,22				
			5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		23.906,87			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.906,87				
4	8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			12.426,46		
			1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		10,21			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,21				
			3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		9.423,75			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.423,75				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 4			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2025P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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			
	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							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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1105	2025P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					2.976,61		
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				2.071,20			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				46,97			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				46,97			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,51			
	9	OTRAS				1,51			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				17,59			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				16,59			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16,59			
1 4		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 INVENTARIABLE				18,01			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,54			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,10			
2 2 1		SUMINISTROS				21,46			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				16,95			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				16,65			
	1	AGUA				0,10			
	2	GAS				0,10			
	3	COMBUSTIBLE				0,10			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,10			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,10			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
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									
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	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)



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD



A.S.E.P.E.Y.O.		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)		1.614	1.614		
Gastos de personal.....		81.135,47	81.135,47		
Otros gastos de funcionamiento.....		99.894,78	99.894,78		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		181.030,25	181.030,25		
Transferencias.....		23.821,69	23.821,69		
Inversiones.....		18.099,03	18.099,03		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		222.950,97	222.950,97		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		222.950,97	222.950,97		
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	131.256,78	131.256,78	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	91.694,19	91.694,19	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		222.950,97	222.950,97	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1	
A.S.E.P.E.Y.O.					Área 2	Grupo 21
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					Programa	EJERCICIO 2025P
C A R G O P R I M A R I A Y E S P E C I A L I Z A D A D E S A L U D	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				81.135,47
1 3		<b>LABORALES</b>				60.388,47
1 3 0		LABORAL FIJO			56.549,62	
	9	OTRO PERSONAL			56.549,62	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			56.549,62	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			2.841,79	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.841,79	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			46,42	
	9	OTRAS			46,42	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			476,32	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			474,32	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			474,32	
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>				2,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			2,00	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				99.883,72
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				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		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				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		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				40.430,18
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			745,28	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			585,93	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			138,35	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			21,00	
2 2 1		SUMINISTROS			15.837,20	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.617,72	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			2.373,12	
	1	AGUA			180,62	
	2	GAS			63,78	
	3	COMBUSTIBLE			0,20	
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.354,98	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
A.S.E.P.E.Y.O.					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1 0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.284,77					
	2	HEMODERIVADOS	70,21					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		68,63				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,05				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		186,99				
	0	LENCERÍA	40,69					
	1	VESTUARIO	146,30					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		11.200,73				
	0	IMPLANTES	4.790,69					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.410,04					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		319,62				
	9	OTROS SUMINISTROS		87,38				
2 2 2		COMUNICACIONES					2.905,17	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.677,49				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.677,49					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		227,48				
	9	OTRAS		0,20				
2 2 3		TRANSPORTES					478,54	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					288,87	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		286,30				
	1	VEHÍCULOS		0,22				
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,62				
	9	OTROS RIESGOS		0,73				
2 2 5		TRIBUTOS					474,39	
	0	ESTATALES		0,58				
	2	LOCALES		473,81				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					408,97	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,40				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,20					
	1	DE COMUNICACIÓN	0,20					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		338,59				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,20				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,40				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,20					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,20					
	9	OTROS		69,38				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					19.291,76	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		165,22				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		35,89				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		6.296,47				
	4	SEGURIDAD		1.634,12				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1.450,68				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		238,66				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8.992,43				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	8.992,43					
	9	OTROS		478,29				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						210,52
2 3 0		DIETAS					38,83	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					171,29	
2 3 2		TRASLADOS					0,20	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					0,20	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						0,20
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					0,20	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
A.S.E.P.E.Y.O.					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 4			
A.S.E.P.E.Y.O.				Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD							
C A R O P T I C E P T U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 9	0 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.535,14			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			1.185,10		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		1.185,10			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					204.714,71	
6	INVERSIONES REALES					18.099,03	
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.224,06	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
	0	ADQUISICIONES			2.445,40		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,88	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,20	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					0,20	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					775,18	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					14.874,97	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5.449,02	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2.276,34	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					50,74	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					7.098,67	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					137,23	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					137,23	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					137,23	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			137,23		
	9	OTRAS		137,23			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						18.236,26	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						222.950,97	
TOTAL PRESUPUESTO						222.950,97	

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA  
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]





PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2				
A.S.E.P.E.Y.O.					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	21	2122	2025P	
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	1 2	HEMODERIVADOS	0,10						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		43,51					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		28,40					
	0	LENCERÍA	0,02						
	1	VESTUARIO	28,38						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2.771,51					
	0	IMPLANTES	198,45						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.573,06						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,28					
	9	OTROS SUMINISTROS		42,12					
2 2 2		COMUNICACIONES					2.048,89		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.902,02					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.902,02						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		146,77					
	9	OTRAS		0,10					
2 2 3		TRANSPORTES					431,68		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					171,87		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		170,47					
	1	VEHÍCULOS		0,10					
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,83					
	9	OTROS RIESGOS		0,47					
2 2 5		TRIBUTOS					210,56		
	0	ESTATALES		0,32					
	2	LOCALES		210,24					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					406,71		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20					
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10						
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		337,61					
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10						
	9	OTROS		68,60					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					10.256,85		
	0	INFORMES, 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					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						193,77	
2 3 0		DIETAS					32,79		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					160,78		
2 3 2		TRASLADOS					0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					0,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						0,10	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					0,10		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						24.271,77	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					4.293,70		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
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 P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				29,24			
	3	CON ENTES TERRITORIALES				0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				3.029,26			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				0,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.234,90			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS					0,10		
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS				0,10			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					2.887,14		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				1.601,39			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				1.331,13			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				95,19			
	9	OTROS				175,07			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				440,65			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS				14,04			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				831,06			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					14.130,51		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				14.093,18			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				37,33			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					2.960,32		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				319,80			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.640,52			
3		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					9.565,77		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				5.847,83			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5.847,83			
	2	PRÓTESIS				2.880,83			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.880,83			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				453,03			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				453,03			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				384,08			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				384,08			
4 8 9		FARMACIA					6.720,24		
	0	RECETAS MÉDICAS				5.535,14			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5.535,14			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					1.185,10		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				1.185,10			
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 4			
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 P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	0,10	11.974,24			
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					
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			

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA  
SEGURIDAD SOCIAL



PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
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 R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					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				22.038,64			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.231,58			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.231,58			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				32,38			
	9	OTRAS				32,38			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				166,87			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				165,87			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				165,87			
1 4		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 INVENTARIABLE				171,41			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				79,09			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				15,39			
2 2 1		SUMINISTROS				11.501,99			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.547,61			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.376,20			
	1	AGUA				125,71			
	2	GAS				45,60			
	3	COMBUSTIBLE				0,10			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				975,80			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				905,69			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21	2124	2025P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1 2	HEMODERIVADOS	70,11						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		25,12					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,95					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		158,59					
	0	LENCERÍA	40,67						
	1	VESTUARIO	117,92						
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,10					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		8.429,22					
	0	IMPLANTES	4.592,24						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.836,98						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		319,34					
	9	OTROS SUMINISTROS		45,26					
2 2 2		COMUNICACIONES						856,28	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		775,47					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	775,47						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		80,71					
	9	OTRAS		0,10					
2 2 3		TRANSPORTES						46,86	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						117,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		115,83					
	1	VEHÍCULOS		0,12					
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,79					
	9	OTROS RIESGOS		0,26					
2 2 5		TRIBUTOS						263,83	
	0	ESTATALES		0,26					
	2	LOCALES		263,57					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						2,26	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20					
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10						
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,98					
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10						
	9	OTROS		0,78					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						9.034,91	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		23,94					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		1,36					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4.064,22					
	4	SEGURIDAD		1.103,25					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1.450,68					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		121,67					
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.987,59					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.987,59						
	9	OTROS		282,20					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							16,75
2 3 0		DIETAS						6,04	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						10,51	
2 3 2		TRASLADOS						0,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						0,10	
2 4		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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
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 R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	13.390,42						
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10						
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	759,08						
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	12.630,93						
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,10						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,11						
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS	0,10						
	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	0,10						
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	1.471,16						
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	64,88						
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	30,81						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,10						
	9	OTROS	33,97						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	0,10						
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	0,10						
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.406,08						
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	0,20						
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	0,10						
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.901,24						
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,38						
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.896,86						
3		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)



PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4			
A.S.E.P.E.Y.O.					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2124	2025P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					387,54		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					50,64		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,10		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						132,49	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						132,49	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					132,49		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					132,49		
9	OTRAS					132,49		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.055,98	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							91.694,19	

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	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.....		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	Diferencia	
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	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1	
A.S.E.P.E.Y.O.					Área 3	Grupo 34
					Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				4.475,34
1 3		<b>LABORALES</b>				3.226,84
1 3 0		LABORAL FIJO			3.139,99	
	9	OTRO PERSONAL			3.139,99	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.139,99	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			34,71	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			34,71	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,10	
	9	OTRAS			0,10	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			26,52	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			25,52	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			25,52	
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>				1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			1,00	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				1.868,17
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				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		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				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		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				1.450,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			21,17	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			20,08	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,79	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,30	
2 2 1		SUMINISTROS			56,51	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			54,22	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			49,97	
	1	AGUA			2,75	
	2	GAS			1,40	
	3	COMBUSTIBLE			0,10	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,04	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
A.S.E.P.E.Y.O.				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2025P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		TRABAJO 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3	
A.S.E.P.E.Y.O.			Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N I Z A D O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2025P
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	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.....				
	Inversiones.....	223,92	223,92		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.568,43	6.568,43		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.568,43	6.568,43		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2.600	2.600	19	
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	92.438	92.438	20	
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	12.000	12.000	21	
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	6.500	6.500	22	
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.000	1.000	23	
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	700	700	24	
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.000	8.000	25	
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	94.741	94.741	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	2.925.156	2.925.156	27	
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	370	370	28	
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	5.000	29	
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85.000	85.000	30	
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	12.000	31	



PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
A.S.E.P.E.Y.O.					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2025P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						4.475,34
1 3		<b>LABORALES</b>						3.226,84
1 3 0		LABORAL FIJO				3.139,99		
	9	OTRO PERSONAL				3.139,99		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.139,99		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				34,71		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				34,71		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,10		
	9	OTRAS				0,10		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				26,52		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,52		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				25,52		
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>						1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00		
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						1.868,17
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>						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		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>						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		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						1.450,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				21,17		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,08		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,79		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,30		
2 2 1		SUMINISTROS				56,51		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				54,22		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				49,97		
	1	AGUA				2,75		
	2	GAS				1,40		
	3	COMBUSTIBLE				0,10		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,04		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3				
A.S.E.P.E.Y.O.					Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2025P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
C A R O N I Z A D O	C O N C E P T 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	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		0,10	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	Diferencia	
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	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		Área 4		Grupo 41	Programa	HOJA: 1 EJERCICIO 2025P
A.S.E.P.E.Y.O.						
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		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			

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]



PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1							
A.S.E.P.E.Y.O.					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO				
					4	41	4164	2025P				
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO												
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL						
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					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					

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS  
FUNCIONALES COMUNES



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1			
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 R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		50.054,63					
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 INVENTARIABLE	543,36						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42,75						
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20,75						
2 2 1		SUMINISTROS	913,27						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	849,59						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	778,28						
	1	AGUA	44,57						
	2	GAS	22,55						

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
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									
CAPÍTULO U L L O	C A R O P T I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	4,19						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			0,20				
	0	LENCERÍA	0,10						
	1	VESTUARIO	0,10						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			2,26				
	9	OTROS SUMINISTROS			61,12				
2 2 2		COMUNICACIONES						1.723,76	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1.605,96				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.605,96						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			117,70				
	9	OTRAS			0,10				
2 2 3		TRANSPORTES						282,36	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						138,24	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			111,48				
	1	VEHÍCULOS			2,80				
	8	OTRO INMOVILIZADO			3,24				
	9	OTROS RIESGOS			20,72				
2 2 5		TRIBUTOS						221,02	
	0	ESTATALES			28,79				
	2	LOCALES			192,23				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						1.681,06	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			10,24				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,14						
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			954,70				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			464,82				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			0,20				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10						
	9	OTROS			251,10				
2 2 7		TRABAJO 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
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 R O P T I C U L T O O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		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)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES





PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		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 INVENTARIABLE	543,36						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42,75						
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20,75						
2 2 1		SUMINISTROS	913,27						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	849,59						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	778,28						
	1	AGUA	44,57						
	2	GAS	22,55						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2				
A.S.E.P.E.Y.O.					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45	4591	2025P	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	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		TRABAJO 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
A.S.E.P.E.Y.O.					Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O D I C E P U L T 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		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

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1	
A.S.E.P.E.Y.O.							EJERCICIO 2025P	
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>22.275,81</b>	<b>2.976,61</b>	<b>25.252,42</b>	<b>25.252,42</b>	<b>49.803,73</b>	<b>31.331,74</b>	<b>81.135,47</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	16.272,47	2.153,86	18.426,33	18.426,33	36.753,13	23.635,34	60.388,47	
14 OTRO PERSONAL	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.002,34	821,75	6.824,09	6.824,09	13.049,60	7.695,40	20.745,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>14.593,75</b>	<b>657,48</b>	<b>15.251,23</b>	<b>15.251,23</b>	<b>49.237,90</b>	<b>50.645,82</b>	<b>99.883,72</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.392,12	361,97	2.754,09	2.754,09	4.607,82	37,68	4.645,50	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	951,34	20,88	972,22	972,22	1.823,28	3.739,15	5.562,43	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.844,27	263,25	9.107,52	9.107,52	18.341,16	22.089,02	40.430,18	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	84,84	11,28	96,12	96,12	193,77	16,75	210,52	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,20	0,20	0,10	0,10	0,20	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.321,08		2.321,08	2.321,08	24.271,77	24.763,12	49.034,89	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,06</b>	<b>11,06</b>	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	1,00	2,00	2,00	5,00	6,06	11,06	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.382.844,41</b>	<b>715.712,23</b>	<b>2.098.556,64</b>	<b>2.098.556,64</b>	<b>18.029,87</b>	<b>5.654,59</b>	<b>23.684,46</b>	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		715.712,23	715.712,23	715.712,23	943,86	5.536,63	6.480,49	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	796,80		796,80	796,80	800,00		800,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.382.047,61		1.382.047,61	1.382.047,61	16.286,01	117,96	16.403,97	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.419.714,97</b>	<b>719.347,32</b>	<b>2.139.062,29</b>	<b>2.139.062,29</b>	<b>117.076,50</b>	<b>87.638,21</b>	<b>204.714,71</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>	<b>14.175,54</b>	<b>3.923,49</b>	<b>18.099,03</b>	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,60	0,60	1,20	1,20	2.201,30	1.022,76	3.224,06	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,50	0,50	1,00	1,00	11.974,24	2.900,73	14.874,97	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO  
2025P

PROGRAMAS		1102	1105	11	1	2122	2124	21
APLICACIÓN ECONÓMICA		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4,74	132,49	137,23
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,74	132,49	137,23
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
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

PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>81.135,47</b>	<b>4.475,34</b>	<b>4.475,34</b>	<b>4.475,34</b>			<b>50.054,63</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	60.388,47	3.226,84	3.226,84	3.226,84			36.540,35
14 OTRO PERSONAL	2,00	1,00	1,00	1,00			1,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.745,00	1.247,50	1.247,50	1.247,50			13.513,28
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>99.883,72</b>	<b>1.868,17</b>	<b>1.868,17</b>	<b>1.868,17</b>			<b>28.247,03</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.645,50	198,86	198,86	198,86			3.455,67
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.562,43	87,86	87,86	87,86			1.705,69
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40.430,18	1.450,49	1.450,49	1.450,49			22.021,77
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	210,52	130,86	130,86	130,86			1.063,80
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,20	0,10	0,10	0,10			0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	49.034,89						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>11,06</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>104,00</b>
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	11,06	1,00	1,00	1,00			104,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>23.684,46</b>						<b>501,23</b>
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.480,49						314,33
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	800,00						100,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.403,97						86,90
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>204.714,71</b>	<b>6.344,51</b>	<b>6.344,51</b>	<b>6.344,51</b>			<b>78.906,89</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>18.099,03</b>	<b>223,92</b>	<b>223,92</b>	<b>223,92</b>			<b>1.716,03</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.224,06	16,00	16,00	16,00			326,03
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.874,97	207,92	207,92	207,92			1.390,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)





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

EJERCICIO  
2025P

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 6
A.S.E.P.E.Y.O.							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	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)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				HOJA: 7			
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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				EJERCICIO 2025P	
C A R T I D O O	C A R T I D O O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1			<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>160.917,86</b>
1 3			<b>LABORALES</b>		<b>118.581,99</b>
1 3 0			LABORAL FIJO	112.667,47	
	0		ALTOS CARGOS	227,19	
	1		OTROS DIRECTIVOS	855,40	
	0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	855,40	
	9		OTRO PERSONAL	111.584,88	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	111.584,88	
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	3.838,71	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.838,71	
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE	69,81	
	9		OTRAS	69,81	
1 3 4			INDEMNIZACIONES	1.006,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00	
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,00	
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.000,00	
1 4			<b>OTRO PERSONAL</b>		<b>6,00</b>
	1 4 3		OTRO PERSONAL	6,00	
1 6			<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>42.329,87</b>
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.524,55	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.524,55	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.805,32	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00	
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	1.523,10	
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	117,84	
	4		ACCIÓN SOCIAL	1.845,86	
	5		SEGUROS	1.000,00	
	9		OTROS	818,52	
2			<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>145.250,15</b>
2 0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>		<b>11.054,12</b>
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.670,07	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,68	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	59,71	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,55	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,60	
2 0 9			CÁNONES	271,51	
2 1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>		<b>8.328,20</b>
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,20	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.772,21	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.357,27	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,64	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	95,87	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	2.094,43	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,58	
2 2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>73.009,96</b>
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	1.618,83	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.381,57	
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	192,09	
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	45,17	
2 2 1			SUMINISTROS	18.072,60	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.120,22	
	0		ENERGÍA ELÉCTRICA	3.756,81	
	1		AGUA	256,50	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 2	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O O	C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	0 2	GAS	102,22		
	3	COMBUSTIBLE	4,69		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.427,15		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.356,84		
	2	HEMODERIVADOS	70,31		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	77,94		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,35		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	193,26		
	0	LENCERÍA	40,80		
	1	VESTUARIO	152,46		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,10		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	11.752,74		
	0	IMPLANTES	4.795,41		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.957,33		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	322,22		
	9	OTROS SUMINISTROS	177,62		
2 2 2		COMUNICACIONES		5.849,39	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.414,16		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.414,16		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	434,63		
	9	OTRAS	0,60		
2 2 3		TRANSPORTES		970,54	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		528,04	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	497,66		
	1	VEHÍCULOS	3,32		
	8	OTRO INMOVILIZADO	5,34		
	9	OTROS RIESGOS	21,72		
2 2 5		TRIBUTOS		830,50	
	0	ESTATALES	29,69		
	2	LOCALES	800,81		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2.250,29	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	11,24		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,64		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,60		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.357,14		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	465,32		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,60		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,60		
	9	OTROS	415,39		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		42.889,77	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	473,91		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	344,38		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	9.312,07		
	4	SEGURIDAD	2.575,42		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.450,68		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	793,02		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26.178,92		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	26.178,92		
	9	OTROS	1.761,37		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.501,30
2 3 0		DIETAS		149,26	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		1.249,92	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 3	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 3 2		TRASLADOS		0,60	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		101,52	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>0,60</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,60	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>51.355,97</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		4.405,86	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,20		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	29,34		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,20		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.105,23		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,20		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.270,69		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		13.908,13	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,20		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	759,18		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.148,34		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,20		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,11		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS		0,20	
	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	0,10		
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		5.943,80	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	2.002,47		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.660,68		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	101,74		
	9	OTROS	240,05		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	447,69		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	14,50		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.479,14		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		14.183,57	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	14.146,04		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	37,53		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		12.914,41	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	324,28		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	12.590,13		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>118,06</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>118,06</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		0,50	
	9	OTROS	0,50		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		117,56	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>2.122.742,33</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>722.507,05</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		238.076,18	
4 2 2		CAPITALES COSTE		236.395,43	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	205.460,98		
	2	POR MUERTE	30.934,45		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		241.240,62	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		6.794,82	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.794,82		
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>1.696,80</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		800,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00	

(Importes en miles de euros)



G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C O D I G O	E N T R E G A	E N T R E G A	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	398,40	1.398.538,48
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	398,40	
4 8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	86,90	
1			A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	86,90	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL	1.242.909,29	
1			SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.242.909,29	
1			RÉGIMEN GENERAL	882.624,62	
2			RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	199.429,67	
4			RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.160,12	
5			RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	425,88	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	158.269,00	
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	73.655,02	
2			SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	48.883,93	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.883,93	
4			SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	864,22	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	864,22	
5			SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	23.906,87	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.906,87	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	12.426,46	
1			AUXILIO POR DEFUNCIÓN	10,21	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,21	
3			INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	9.423,75	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.423,75	
4			INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.992,50	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.992,50	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES	2.000,00	
9			OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	2.000,00	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60.740,47	
1			ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.104,44	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.104,44	
2			PRÓTESIS	2.974,18	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.974,18	
3			VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	487,47	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	487,47	
4			PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.539,81	
2			RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.539,81	
5			CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	2.403,92	
2			RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.403,92	
6			CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40.845,36	
2			RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40.845,36	
8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	385,29	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	385,29	
4 8 9			FARMACIA	6.720,34	
0			RECETAS MÉDICAS	5.535,24	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.535,24	
2			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.185,10	
4			BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.185,10	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 5	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			EJERCICIO 2025P	
CARTULA TITULO SUBTITO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.429.028,40
		INVERSIONES 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	
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

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

## 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1				
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	11		5.646	3.773
- TITULADOS DE GRADO MEDIO		42					
- ADMINISTRATIVOS		181					
- AUXILIARES		5					
- SUBALTERNOS		1	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN	1		4.451	
SUMA		262	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1			310
SANITARIO			- OTROS CENTROS				
- 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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 1	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C O D I G O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1			<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>304.822,75</b>
1 2			<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>304.822,75</b>
1 2 1			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	76.257,26	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES	63.281,64	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	12.595,62	
	2		CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	150,00	
	3		CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	230,00	
1 2 2			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.175,00	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	14.175,00	
1 2 4			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	495,15	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES	412,96	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	82,19	
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	206.930,20	
	0		CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	109.672,49	
	1		CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	97.256,71	
	2		CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1,00	
1 2 9			COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.965,14	
3			<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>1.160,00</b>
3 2			<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>1.050,00</b>
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA	1.050,00	
	1		GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.050,00	
	0		AL SECTOR PÚBLICO	30,00	
	1		AL SECTOR PRIVADO	1.010,00	
	2		A ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00	
3 8			<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>30,00</b>
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS	20,00	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10,00	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
3 9			<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>80,00</b>
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	70,00	
	1		INTERESES	70,00	
	9		OTROS	70,00	
3 9 9			OTROS INGRESOS	10,00	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
4			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>75,00</b>
4 2			<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>50,00</b>
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	50,00	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	50,00	
4 5			<b>DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>		<b>25,00</b>
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,00	
5			<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>690,05</b>

(Importes en miles de euros)



I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 2	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			EJERCICIO 2025P	
C A R T A P T I C U L 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

[illegible]

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA BALEAR					Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
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 INVENTARIABLE	23,60					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,10					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2,20					
2 2 1		SUMINISTROS	190,10					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	119,30					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	114,00					
	1	AGUA	5,30					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,20					
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,20					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,70					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	1,50					
	1	VESTUARIO	1,50					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	59,10					
	0	IMPLANTES	56,60					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,50					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1,20					
	8	BANCO DE SANGRE	0,60					
	9	OTROS SUMINISTROS	5,50					
2 2 2		COMUNICACIONES	136,70					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,90					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,90					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	35,50					
	9	OTRAS	0,30					
2 2 3		TRANSPORTES	0,20					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	5,00					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	5,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUA BALEAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 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		TRABAJO 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		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					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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
MUTUA BALEAR					Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 2	1 1	RÉGIMEN GENERAL	90.451,00					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.641,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	870,50					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.136,60					
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR.RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL.CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				13.343,29		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		10.009,40				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.009,40					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		230,37				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	230,37					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.103,52				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.103,52					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				1.436,50		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		1.140,40				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.140,40					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		295,10				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	295,10					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				118,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		118,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	118,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.749,10		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3,50				
	1	RÉGIMEN GENERAL	3,50					
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		367,60				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	367,60					
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		117,60				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	117,60					
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		3.260,40				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.260,40					
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 PERIODO 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	

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

(Importes en miles de euros)



PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA BALEAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2025P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						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 INVENTARIABLE				23,60		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,10		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,20		
2 2 1		SUMINISTROS				190,10		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				119,30		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				114,00		
	1	AGUA				5,30		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,20		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,20		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,70		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				1,50		
	1	VESTUARIO				1,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				59,10		
	0	IMPLANTES				56,60		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				2,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,20		
	8	BANCO DE SANGRE				0,60		
	9	OTROS SUMINISTROS				5,50		
2 2 2		COMUNICACIONES				136,70		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				100,90		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				100,90		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				35,50		
	9	OTRAS				0,30		
2 2 3		TRANSPORTES				0,20		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				5,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUA BALEAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2025P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 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		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					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 CORRESPONDEN EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				13.343,29		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
MUTUA BALEAR						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T U O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				1.140,40			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.140,40			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				295,10			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				295,10			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					118,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				118,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				118,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					3.749,10		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				3,50			
	1	RÉGIMEN GENERAL				3,50			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				367,60			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				367,60			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				117,60			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				117,60			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				3.260,40			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				3.260,40			
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





PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1							
MUTUA BALEAR					Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2025P				
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO												
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL						
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					80.608,91					
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						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							80.608,91					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							80.608,91					

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA BALEAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CONCEPTO	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 CÁNONES		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		CÁNONES	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 INVENTARIABLE	20,90					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31,30					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2,10					
2 2 1		SUMINISTROS	2.824,19					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	684,10					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	638,00					
	1	AGUA	24,00					
	2	GAS	21,00					
	3	COMBUSTIBLE	1,10					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	307,50					
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	307,50					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	32,30					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	31,20					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	84,00					
	0	LENCERÍA	58,00					
	1	VESTUARIO	26,00					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	80,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.409,39					
	0	IMPLANTES	802,69					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	603,70					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	36,20					
	8	BANCO DE SANGRE	12,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
MUTUA BALEAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS		147,50			
2 2 2		COMUNICACIONES			275,70		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		268,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	268,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		6,20			
	9	OTRAS		1,00			
2 2 3		TRANSPORTES			7,60		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			22,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		21,00			
	1	VEHÍCULOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			118,20		
	1	AUTONÓMICOS		2,40			
	2	LOCALES		115,80			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			4,20		
	9	OTROS		4,20			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.286,90		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		16,40			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		643,00			
	4	SEGURIDAD		128,10			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21,80			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		387,30			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	387,30				
	9	OTROS		90,30			
2 3		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	OTROS	125,70				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		300,90			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.029,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			266,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		265,50			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.301,90		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		81,90			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.220,00			
3		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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3							
MUTUA BALEAR					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P				
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD												
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL						
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
4 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					

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA  
SEGURIDAD SOCIAL





PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA BALEAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						9.856,70
1 3		<b>LABORALES</b>						7.319,60
1 3 0		LABORAL FIJO				6.627,90		
	9	OTRO PERSONAL				6.627,90		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				6.627,90		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				652,80		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				652,80		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				38,90		
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						7.927,00
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>						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		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>						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		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						2.217,60
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				49,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				18,90		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				28,60		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,50		
2 2 1		SUMINISTROS				1.021,70		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				403,10		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				388,00		
	1	AGUA				15,00		
	3	COMBUSTIBLE				0,10		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				213,60		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				213,60		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				13,80		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				16,20		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				24,00		
	0	LENCERÍA				8,00		
	1	VESTUARIO				16,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				257,30		
	0	IMPLANTES				8,50		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				3,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				245,80		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				11,20		
	9	OTROS SUMINISTROS				82,50		
2 2 2		COMUNICACIONES				188,70		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				184,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				184,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				4,20		
	9	OTRAS				0,50		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUA BALEAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUA BALEAR				Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	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



PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA BALEAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2124	2025P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						3.673,00
1 3		<b>LABORALES</b>						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		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						5.698,09
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>						6,70
2 0 9		CÁNONES				6,70		
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>						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		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						2.375,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				5,30		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,70				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,60				
2 2 1		SUMINISTROS				1.802,49		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		281,00				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,00					
	1	AGUA	9,00					
	2	GAS	21,00					
	3	COMBUSTIBLE	1,00					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		93,90				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	93,90					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,50				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		15,00				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		60,00				
	0	LENCERÍA	50,00					
	1	VESTUARIO	10,00					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		80,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.152,09				
	0	IMPLANTES	794,19					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	357,90					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		25,00				
	8	BANCO DE SANGRE		12,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		65,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				87,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		84,50				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2				
MUTUA BALEAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	21	2124	2025P	
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	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)





GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				HOJA: 1	
MUTUA BALEAR			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			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.....			0,00	0,00	
Inversiones.....			22,50	22,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			462,85	462,85	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			462,85	462,85	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		462,85	462,85	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			462,85	462,85	0,00

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA BALEAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2025P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						308,70
1 3		<b>LABORALES</b>						224,30
1 3 0		LABORAL FIJO				220,50		
	9	OTRO PERSONAL				220,50		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				220,50		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,80		
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						84,40
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				70,20		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				70,20		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				14,20		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6,60		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1,00		
	5	SEGUROS				3,50		
	9	OTROS				3,10		
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						131,65
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>						21,10
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19,90		
2 0 9		CÁNONES				1,20		
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>						8,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,10		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,10		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,30		
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						81,35
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,60		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,40		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,10		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,10		
2 2 1		SUMINISTROS				8,20		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5,90		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				5,50		
	1	AGUA				0,40		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,30		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,10		
	1	VESTUARIO				0,10		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,20		
	9	OTROS SUMINISTROS				1,70		
2 2 2		COMUNICACIONES				11,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				9,80		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				9,80		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				1,10		
	9	OTRAS				0,10		
2 2 3		TRANSPORTES				0,20		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,50		
2 2 5		TRIBUTOS				2,60		
	2	LOCALES				2,60		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				7,30		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				1,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1,00		
	1	DE COMUNICACIÓN				0,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				4,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				2,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				2,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 2			
MUTUA BALEAR				Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO TÍTULO	CÓDIGO NÚMERO PTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 6	9	OTROS	1,80				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		50,95			
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,30				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	6,10				
	4	SEGURIDAD	0,60				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,45				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,30				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	13,30				
	9	OTROS	28,20				
2 3		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		

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA: 1				
MUTUA BALEAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					3	34	3436	2025P	
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
ACTIVIDADES									
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P		CL	
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL				0,04	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	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA BALEAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2025P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R O P T I C U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						308,70
1 3		<b>LABORALES</b>						224,30
1 3 0		LABORAL FIJO				220,50		
	9	OTRO PERSONAL				220,50		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				220,50		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,80		
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						84,40
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				70,20		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				70,20		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				14,20		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6,60		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1,00		
	5	SEGUROS				3,50		
	9	OTROS				3,10		
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						131,65
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>						21,10
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19,90		
2 0 9		CÁNONES				1,20		
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>						8,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,10		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,10		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,30		
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						81,35
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,60		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,40		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,10		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,10		
2 2 1		SUMINISTROS				8,20		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5,90		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				5,50		
	1	AGUA				0,40		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,30		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,10		
	1	VESTUARIO				0,10		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,20		
	9	OTROS SUMINISTROS				1,70		
2 2 2		COMUNICACIONES				11,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				9,80		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				9,80		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				1,10		
	9	OTRAS				0,10		
2 2 3		TRANSPORTES				0,20		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,50		
2 2 5		TRIBUTOS				2,60		
	2	LOCALES				2,60		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				7,30		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				1,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1,00		
	1	DE COMUNICACIÓN				0,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				4,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				2,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				2,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA BALEAR						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	34	3436	2025P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
MUTUA BALEAR		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		18.000,00	18.000,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		18.000,00	18.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		35.912,49	35.912,49		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		53.912,49	53.912,49		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	53.912,49	53.912,49	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		53.912,49	53.912,49	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)

[illegible]

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS  
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2025P
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		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	Diferencia	
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	

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

(Importes en miles de euros)



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA BALEAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						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 CÁNONES						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		CÁNONES				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 INVENTARIABLE		9,60				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,70				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		7,20				
2 2 1		SUMINISTROS				190,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		163,90				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	153,00					
	1	AGUA	6,90					
	3	COMBUSTIBLE	4,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,20				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,20				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1,00				
	1	VESTUARIO	1,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,20				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,20					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,50				
	9	OTROS SUMINISTROS		21,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				172,40		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		155,40				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	155,40					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		16,50				
	9	OTRAS		0,50				
2 2 3		TRANSPORTES				6,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUA BALEAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O T I C U L O	C O D I C E	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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUA BALEAR				Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
8		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.536,06			
		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		

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA BALEAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C E P T O U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					4.625,76	
1 3		<b>LABORALES</b>					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		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					1.351,20	
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>					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		CÁNONES			3,30			
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>					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		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					981,90	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			26,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			9,60			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			9,70			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			7,20			
2 2 1		SUMINISTROS			190,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			163,90			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			153,00			
	1	AGUA			6,90			
	3	COMBUSTIBLE			4,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,20			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,20			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			1,00			
	1	VESTUARIO			1,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,20			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,20			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1,50			
	9	OTROS SUMINISTROS			21,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			172,40			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			155,40			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			155,40			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			16,50			
	9	OTRAS			0,50			
2 2 3		TRANSPORTES			6,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
MUTUA BALEAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4		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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
MUTUA BALEAR					Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
CAPÍTULO U L L O	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.536,06	
	ACTIVOS FINANCIEROS						486,80	
	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						136,00	
	AL PERSONAL A CORTO PLAZO					38,60		
	AL PERSONAL A LARGO PLAZO					97,40		
	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						350,80	
	FIANZAS					350,80		
	A CORTO PLAZO					290,80		
	A LARGO PLAZO					60,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						486,80	

(Importes en miles de euros)



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1	
MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2025P	
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.291,00</b>		<b>4.291,00</b>	<b>4.291,00</b>	<b>9.856,70</b>	<b>3.673,00</b>	<b>13.529,70</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	3.176,00		3.176,00	3.176,00	7.319,60	2.786,80	10.106,40	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.115,00		1.115,00	1.115,00	2.537,10	886,20	3.423,30	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.608,30</b>		<b>1.608,30</b>	<b>1.608,30</b>	<b>7.927,00</b>	<b>5.698,09</b>	<b>13.625,09</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	320,30		320,30	320,30	608,70	6,70	615,40	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	76,20		76,20	76,20	235,10	147,20	382,30	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	888,10		888,10	888,10	2.217,60	2.375,49	4.593,09	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	47,90		47,90	47,90	59,50	14,70	74,20	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	275,80		275,80	275,80	4.806,10	3.154,00	7.960,10	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00		1,00	1,00	6,00	1,00	7,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>151.125,99</b>	<b>80.608,91</b>	<b>231.734,90</b>	<b>231.734,90</b>	<b>991,80</b>	<b>228,60</b>	<b>1.220,40</b>	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		80.608,91	80.608,91	80.608,91				
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	380,00		380,00	380,00	145,50		145,50	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.745,99		150.745,99	150.745,99	846,30	228,60	1.074,90	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>157.026,29</b>	<b>80.608,91</b>	<b>237.635,20</b>	<b>237.635,20</b>	<b>18.781,50</b>	<b>9.600,69</b>	<b>28.382,19</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>175,50</b>		<b>175,50</b>	<b>175,50</b>	<b>658,51</b>	<b>221,20</b>	<b>879,71</b>	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	109,30		109,30	109,30	283,31	143,70	427,01	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	66,20		66,20	66,20	375,20	77,50	452,70	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

## MUTUA BALEAR

EJERCICIO  
2025P

PROGRAMAS		1102	1105	11	1	2122	2124	21
APLICACIÓN ECONÓMICA		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		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

PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>13.529,70</b>	<b>308,70</b>	<b>308,70</b>	<b>308,70</b>			<b>4.625,76</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	10.106,40	224,30	224,30	224,30			3.498,47
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.423,30	84,40	84,40	84,40			1.127,29
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>13.625,09</b>	<b>131,65</b>	<b>131,65</b>	<b>131,65</b>			<b>1.351,20</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	615,40	21,10	21,10	21,10			109,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	382,30	8,00	8,00	8,00			86,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.593,09	81,35	81,35	81,35			981,90
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	74,20	21,20	21,20	21,20			173,80
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	7.960,10						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7,00</b>						<b>215,00</b>
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	7,00						215,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.220,40</b>						<b>100,00</b>
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							21,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	145,50						50,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.074,90						29,00
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>28.382,19</b>	<b>440,35</b>	<b>440,35</b>	<b>440,35</b>			<b>6.291,96</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>879,71</b>	<b>22,50</b>	<b>22,50</b>	<b>22,50</b>			<b>244,10</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	427,01	16,20	16,20	16,20			141,60
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	452,70	6,30	6,30	6,30			102,50
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

## MUTUA BALEAR

EJERCICIO  
2025P

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 6
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							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			18.000,00				18.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
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)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				HOJA: 7			
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

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				EJERCICIO 2025P	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	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 INVENTARIABLE	54,50		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43,20		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11,60		
2 2 1		SUMINISTROS	3.212,49		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	973,20		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	910,50		
	1	AGUA	36,60		
	2	GAS	21,00		
	3	COMBUSTIBLE	5,10		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	307,70		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	307,70		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	33,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	35,40		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	86,60		
	0	LENCERÍA	58,00		
	1	VESTUARIO	28,60		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	80,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.468,69		
	0	IMPLANTES	859,29		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,00		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)						EJERCICIO 2025P	
C A R T I D U L O O	C A R T I D U L 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	534,60				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		59,30			
	9	OTRAS		1,90			
2 2 3		TRANSPORTES				14,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				38,50	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		32,50			
	1	VEHÍCULOS		6,00			
2 2 5		TRIBUTOS				178,90	
	0	ESTATALES		4,00			
	1	AUTONÓMICOS		3,30			
	2	LOCALES		171,60			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				209,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		4,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3,50				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,50				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		114,70			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		45,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		20,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	18,00				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	2,00				
	9	OTROS		25,30			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.186,45	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		201,70			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		872,60			
	4	SEGURIDAD		146,20			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		127,45			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		648,50			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	648,50				
	9	OTROS		190,00			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>					317,10
2 3 0		DIETAS				56,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				181,20	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				79,40	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					8.235,90
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				1.406,50	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		956,20			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		450,30			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				1.307,10	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.126,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		181,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.947,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		537,60			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	342,50				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	64,90				
	9	OTROS	130,20				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		333,90			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.075,50			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 3	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				EJERCICIO 2025P	
C A R T A R I O S C E P T O S U L T A D 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	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>223,00</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>223,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			223,00	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>233.055,30</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>80.629,91</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			28.751,73	
4 2 2	CAPITALES COSTE			24.144,52	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.644,52			
2	POR MUERTE	1.500,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			27.712,66	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			21,00	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21,00			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>575,50</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			145,50	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			50,00	
4 7 4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			150,00	
4 7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			230,00	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>151.849,89</b>
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			29,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			132.099,10	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	132.099,10			
1	RÉGIMEN GENERAL	90.451,00			
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.641,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	870,50			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.136,60			
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			13.343,29	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	10.009,40			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.009,40			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	230,37			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	230,37			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3.103,52			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.103,52			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.436,50	
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	1.140,40			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.140,40			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	295,10			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	295,10			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			118,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	118,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	118,00			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.350,20	
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	354,00		
1		RÉGIMEN GENERAL	3,50		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,50		
2		PRÓTESIS	180,60		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,60		
3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	70,00		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00		
4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	367,60		
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	367,60		
5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	117,60		
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	117,60		
6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	3.260,40		
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.260,40		
4 8 9		FARMACIA		473,80	
0		RECETAS MÉDICAS	258,00		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	258,00		
2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	215,80		
4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	215,80		
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		18.000,00	
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		350,80	
0		A CORTO PLAZO	290,80		
1		A LARGO PLAZO	60,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					36.399,29

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2025P	
CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			328.470,80

(Importes en miles de euros)

267 UNION DE MUTUAS



## UNION DE MUTUAS

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

## 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1				
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			TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
				AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES		59	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	28		16.690	11.973
- TITULADOS DE GRADO MEDIO		32	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
- ADMINISTRATIVOS		226					
- AUXILIARES		11					
- SUBALTERNOS		20	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	8.286	
SUMA		348	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO			- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS		126					
- A. T. S. Y ASIMILADOS		114					
- AUXILIARES DE CLÍNICA		18					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO							
SUMA		258					
HIGIENE Y SEGURIDAD							
- TÉCNICOS		10					
- ESPECIALISTAS		4					
SUMA		14					
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAL		620	SUMA	28	1	24.976	11.973

## 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 1	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1			<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>337.583,85</b>
1 2			<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>337.583,85</b>
1 2 1			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	91.910,56	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES	77.120,87	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	14.689,69	
	2		CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	90,00	
	3		CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	10,00	
1 2 2			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22.682,38	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	22.682,38	
1 2 4			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31,00	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES	26,00	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	5,00	
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	214.259,91	
	0		CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	111.406,83	
	1		CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	102.837,08	
	2		CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	16,00	
1 2 9			COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.700,00	
3			<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>2.340,00</b>
3 2			<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>1.300,00</b>
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA	1.300,00	
	1		GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.300,00	
	1		AL SECTOR PRIVADO	650,00	
	2		A ENTIDADES DEL SISTEMA	650,00	
3 8			<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>950,00</b>
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS	800,00	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00	
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150,00	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00	
3 9			<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>90,00</b>
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	45,00	
	1		INTERESES	45,00	
	9		OTROS	45,00	
3 9 9			OTROS INGRESOS	45,00	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	45,00	
4			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>20,00</b>
4 2			<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>20,00</b>
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	20,00	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	20,00	
5			<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>42,00</b>
5 0			<b>INTERESES DE TÍTULOS VALORES</b>		<b>40,00</b>
5 0 0			DEL ESTADO	40,00	
	0		NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	40,00	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 2	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			EJERCICIO 2025P	
C A R T A P T U L O	C O D I G 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-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
UNION DE MUTUAS					Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					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				2.448,37		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				84,60		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				84,60		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				91,00		
1 6		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 INVENTARIABLE				16,80		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,50		
2 2 1		SUMINISTROS				94,90		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				60,10		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				57,00		
	1	AGUA				3,00		
	2	GAS				0,10		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				30,00		
	0	IMPLANTES				30,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,80		
	9	OTROS SUMINISTROS				4,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				184,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				80,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				80,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				104,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				8,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				5,00		
	9	OTROS RIESGOS				3,00		
2 2 5		TRIBUTOS				10,00		
	2	LOCALES				10,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				14,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,50		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,50		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
UNION DE MUTUAS						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O P T I C U L O O	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		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)						90,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED						10,00	
4 8		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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
UNION DE MUTUAS				Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	4,51				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,51				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		902,92			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	902,92				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		293,45			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	293,45				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		300,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7.451,05			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		541,05			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	541,05				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		400,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	400,00				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.500,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.500,00				
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	

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

UNION DE MUTUAS		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 PERIODO DE EUROS	1.783,42	1.783,42	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	222,41	222,41	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,38	35,38	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.835,15	1.835,15	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	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)





PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						3.455,72
1 3		LABORALES						2.579,48
1 3 0		LABORAL FIJO				2.381,88		
	9	OTRO PERSONAL						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.381,88		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				84,60		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				84,60		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				88,00		
1 6		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 INVENTARIABLE				16,80		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,50		
2 2 1		SUMINISTROS				94,90		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				60,10		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				57,00		
	1	AGUA				3,00		
	2	GAS				0,10		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				30,00		
	0	IMPLANTES				30,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,80		
	9	OTROS SUMINISTROS				4,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				184,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				80,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				80,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				104,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				8,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				5,00		
	9	OTROS RIESGOS				3,00		
2 2 5		TRIBUTOS				10,00		
	2	LOCALES				10,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,50		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,50		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 2			
UNION DE MUTUAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2025P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2 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		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	90,00				
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	10,00				
4 8		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	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	902,92				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	902,92				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	293,45				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	293,45				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	300,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3					
UNION DE MUTUAS				Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P		
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CAPITULO	CRO	NCE	PT	I	CE	PT	TULO		
								LLO	
EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4	8	7	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		300,00			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES		300,00			
4	8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			7.451,05		
			1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10,00			
			1	RÉGIMEN GENERAL		10,00			
			4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		541,05			
			2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		541,05			
			5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		400,00			
			2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		400,00			
			6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.500,00			
			2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		6.500,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							172.621,97		
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							172.631,97		
TOTAL PRESUPUESTO							172.631,97		

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES  
DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
UNION DE MUTUAS				Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		92,63			
1 3		LABORALES		69,49			
1 3 0		LABORAL FIJO					
	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			
				</			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
UNION DE MUTUAS		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		359	359		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		16.437,23	16.437,23		
Otros gastos de funcionamiento.....		10.890,05	10.890,05		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		27.327,28	27.327,28		
Transferencias.....		5.719,00	5.719,00		
Inversiones.....		2.105,78	2.105,78		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		35.152,06	35.152,06		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		35.152,06	35.152,06		
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	26.727,85	26.727,85	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.424,21	8.424,21	0,00	

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

(Importes en miles de euros)



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						16.437,23
1 3		<b>LABORALES</b>						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		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						10.890,05
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>						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		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>						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		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						3.362,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				51,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				43,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,00		
2 2 1		SUMINISTROS				1.832,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				431,50		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				353,00		
	1	AGUA				21,00		
	2	GAS				56,00		
	3	COMBUSTIBLE				1,50		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				185,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				185,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				33,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				5,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				43,00		
	0	LENCERÍA				4,00		
	1	VESTUARIO				39,00		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				45,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1.018,00		
	0	IMPLANTES				400,00		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				58,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				2,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
UNION DE MUTUAS						Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD									
C A R O N I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO					558,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN						15,00	
	9	OTROS SUMINISTROS						56,00	
2 2 2		COMUNICACIONES						385,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					345,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					345,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA						40,00	
2 2 3		TRANSPORTES						8,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						40,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES						32,00	
	1	VEHÍCULOS						3,00	
	9	OTROS RIESGOS						5,00	
2 2 5		TRIBUTOS						92,00	
	2	LOCALES						92,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						11,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS						1,00	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN						1,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS						3,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS					3,00		
	9	OTROS						6,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						943,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES						53,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO						540,00	
	4	SEGURIDAD						230,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS						94,00	
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO					94,00		
	9	OTROS						26,00	
2 3		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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
UNION DE MUTUAS					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.628,11		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.788,11		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.788,11			
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			3.788,11			
4 7		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 INDEMNIZACIONES			990,00			
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			690,00			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			690,00			
2		PRÓTESIS			280,00			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			280,00			
3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			20,00			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			20,00			
4 8 9		FARMACIA			700,00			
0		RECETAS MÉDICAS			500,00			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			500,00			
2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			200,00			
4		BOTIQUINES DE EMPRESAS			200,00			
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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						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 CÁNONES						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 INVENTARIABLE				38,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00		
2 2 1		SUMINISTROS				973,50		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				289,50		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				250,00		
	1	AGUA				18,00		
	2	GAS				20,00		
	3	COMBUSTIBLE				1,50		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				135,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				135,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				18,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				3,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				37,00		
	0	LENCERÍA				2,00		
	1	VESTUARIO				35,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				436,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				1,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				435,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				5,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				50,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 2			
UNION DE MUTUAS				Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2 2		COMUNICACIONES					
	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		TRABAJO REALIZADO 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
UNION DE MUTUAS				Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	690,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	690,00				
	4 8 9	FARMACIA		700,00			
	0	RECETAS MÉDICAS	500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	200,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00				
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		



2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA  
SEGURIDAD SOCIAL



PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2124	2025P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						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			571,93			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				39,58		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				39,58		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				20,00		
1 6		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			25,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL			21,30			
	5	SEGUROS			10,43			
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 INVENTARIABLE			5,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1		SUMINISTROS				858,50		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			142,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			103,00			
	1	AGUA			3,00			
	2	GAS			36,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			50,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			50,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			15,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,50			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			6,00			
	0	LENCERÍA			2,00			
	1	VESTUARIO			4,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			45,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			582,00			
	0	IMPLANTES			400,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO			58,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA			1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			123,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			10,00			
	9	OTROS SUMINISTROS			6,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				40,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			37,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			37,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			3,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				12,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			7,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
UNION DE MUTUAS						Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C E P T U L T I C O	C O D I C E P T U L T I C 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



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2025P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						701,61
1 3		<b>LABORALES</b>						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		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						186,95
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				156,96		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			156,96			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				29,99		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL			9,84			
	5	SEGUROS			5,15			
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						112,60
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>						4,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00		
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>						7,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,50		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2,00		
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						86,10
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				16,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			15,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1		SUMINISTROS				10,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			8,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			6,00			
	1	AGUA			1,00			
	2	GAS			1,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS			1,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				6,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			1,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,00			
	9	OTROS RIESGOS			1,00			
2 2 5		TRIBUTOS				1,00		
	2	LOCALES			1,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			1,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			1,50			
	9	OTROS			1,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				48,60		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			5,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			3,50			
	4	SEGURIDAD			4,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			12,10			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO			12,10			
	9	OTROS			24,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 2			
UNION DE MUTUAS				Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO TÍTULO	CÓDIGO SUBCÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		15,00			
2 3 0		DIETAS	5,00				
2 3 1		LOCOMOCIÓN	10,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				814,21			
6		INVERSIONES REALES		8,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	5,00				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				822,21			
			</				



3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

UNION DE MUTUAS		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.....				
	Inversiones.....	8,00	8,00		
	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 PERIODO	14.200	14.200	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	387.780	387.780	27	
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	430	430	28	
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	10	29	
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	98	98	30	
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	530	530	31	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2025P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						701,61
1 3		<b>LABORALES</b>						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		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						186,95
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				156,96		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			156,96			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				29,99		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL			9,84			
	5	SEGUROS			5,15			
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						112,60
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>						4,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00		
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>						7,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,50		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2,00		
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						86,10
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				16,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			15,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1		SUMINISTROS				10,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			8,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			6,00			
	1	AGUA			1,00			
	2	GAS			1,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS			1,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				6,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			1,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,00			
	9	OTROS RIESGOS			1,00			
2 2 5		TRIBUTOS				1,00		
	2	LOCALES			1,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			1,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			1,50			
	9	OTROS			1,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				48,60		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			5,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			3,50			
	4	SEGURIDAD			4,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			12,10			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO			12,10			
	9	OTROS			24,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
UNION DE MUTUAS						Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						15,00	
2 3 0		DIETAS					5,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					10,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								814,21	
6		INVERSIONES REALES						8,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						8,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					3,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								8,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								822,21	

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL  
PATRIMONIO

UNION DE MUTUAS			Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
ACTIVIDADES						
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS						
(En miles de euros)						
Gastos de personal.....			0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....			0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			0,00	0,00		
Transferencias.....			20.670,36	20.670,36		
Inversiones.....			0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			20.670,36	20.670,36		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			38.186,44	38.186,44		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			58.856,80	58.856,80		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		58.856,80	58.856,80	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			58.856,80	58.856,80	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
UNION DE MUTUAS					Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20.670,36	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					20.670,36	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.670,36		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.670,36		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							20.670,36	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							20.670,36	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					38.186,44	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					38.186,44	
8 0 0		A CORTO PLAZO				27.652,63		
8 0 1		A LARGO PLAZO				10.533,81		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							38.186,44	
TOTAL PRESUPUESTO							58.856,80	

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO





PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41	4164	2025P
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20.670,36	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					20.670,36	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.670,36		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.670,36		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							20.670,36	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							20.670,36	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					38.186,44	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					38.186,44	
8 0 0		A CORTO PLAZO				27.652,63		
8 0 1		A LARGO PLAZO				10.533,81		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							38.186,44	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS  
FUNCIONALES COMUNES

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2025P
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		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	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						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 INVENTARIABLE				74,52		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				35,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				15,00		
2 2 1		SUMINISTROS				115,25		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				102,25		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				93,00		
	1	AGUA				5,00		
	2	GAS				3,00		
	3	COMBUSTIBLE				1,25		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				1,00		
	1	VESTUARIO				1,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				10,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				148,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				126,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				126,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				22,00		
2 2 3		TRANSPORTES				1,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				16,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
UNION DE MUTUAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
UNION DE MUTUAS					Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
8		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				10.783,86		
		ACTIVOS FINANCIEROS				300,00		
	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			
	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





PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1				
UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45	4591	2025P	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
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 INVENTARIABLE	74,52						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35,00						
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15,00						
2 2 1		SUMINISTROS	115,25						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	102,25						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	93,00						
	1	AGUA	5,00						
	2	GAS	3,00						
	3	COMBUSTIBLE	1,25						
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	1,00						
	1	VESTUARIO	1,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	2,00						
	9	OTROS SUMINISTROS	10,00						
2 2 2		COMUNICACIONES	148,00						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	126,00						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	126,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	22,00						
2 2 3		TRANSPORTES	1,00						
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	16,00						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							HOJA: 2			
UNION DE MUTUAS							Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
							4	45	4591	2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES										
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL		
								POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
UNION DE MUTUAS						Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						10.783,86		
	ACTIVOS FINANCIEROS						300,0		
	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						150,00		
	AL PERSONAL A CORTO PLAZO					150,00			
	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						150,00		
	FIANZAS					150,00			
	A CORTO PLAZO					150,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						300,00			

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1	
UNION DE MUTUAS							EJERCICIO 2025P	
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.455,72</b>	<b>92,63</b>	<b>3.548,35</b>	<b>3.548,35</b>	<b>15.551,24</b>	<b>885,99</b>	<b>16.437,23</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.579,48	69,49	2.648,97	2.648,97	11.928,20	656,51	12.584,71	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	876,24	23,14	899,38	899,38	3.623,04	229,48	3.852,52	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>800,96</b>	<b>20,00</b>	<b>820,96</b>	<b>820,96</b>	<b>7.778,06</b>	<b>3.111,99</b>	<b>10.890,05</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	118,00		118,00	118,00	1.085,00		1.085,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	93,00		93,00	93,00	953,00	127,00	1.080,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	424,70	14,00	438,70	438,70	2.228,50	1.133,50	3.362,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	57,01	6,00	63,01	63,01	144,00	16,00	160,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	108,25		108,25	108,25	3.367,56	1.835,49	5.203,05	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>168.365,29</b>	<b>85.102,58</b>	<b>253.467,87</b>	<b>253.467,87</b>	<b>1.937,77</b>	<b>3.690,34</b>	<b>5.628,11</b>	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		85.102,58	85.102,58	85.102,58	397,77	3.390,34	3.788,11	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	100,00		100,00	100,00	150,00		150,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	168.265,29		168.265,29	168.265,29	1.390,00	300,00	1.690,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>172.621,97</b>	<b>85.215,21</b>	<b>257.837,18</b>	<b>257.837,18</b>	<b>25.267,07</b>	<b>7.688,32</b>	<b>32.955,39</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1.460,78</b>	<b>645,00</b>	<b>2.105,78</b>	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					484,16		484,16	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00		10,00	10,00	976,62	645,00	1.621,62	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

## UNION DE MUTUAS

EJERCICIO  
2025P

PROGRAMAS		1102	1105	11	1	2122	2124	21
APLICACIÓN ECONÓMICA		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						90,89	90,89
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL						90,89	90,89
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
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

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

(Importes en miles de euros)





## UNION DE MUTUAS

EJERCICIO  
2025P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4					TOTAL
		ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>7.942,61</b>	<b>7.942,61</b>					<b>28.629,80</b>
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		6.198,46	6.198,46					21.946,80
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.744,15	1.744,15					6.683,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>2.138,12</b>	<b>2.138,12</b>					<b>13.961,73</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		308,00	308,00					1.515,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		407,00	407,00					1.587,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.227,12	1.227,12					5.113,92
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		196,00	196,00					434,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								5.311,30
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00	100,00					100,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>216,76</b>	<b>216,76</b>					<b>259.312,74</b>
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		176,76	176,76					89.067,45
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		20,00	20,00					270,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00	20,00					169.975,29
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>10.397,49</b>	<b>10.397,49</b>					<b>302.004,27</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>382,12</b>	<b>382,12</b>					<b>2.505,90</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								484,16
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		382,12	382,12					2.021,74
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)



## UNION DE MUTUAS

EJERCICIO  
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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N	T O T A L	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>28.629,80</b>
1 3		<b>LABORALES</b>			<b>21.946,80</b>
1 3 0		LABORAL FIJO		20.477,84	
	0	ALTOS CARGOS	125,35		
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.156,04		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	86,54		
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.069,50		
	9	OTRO PERSONAL	19.196,45		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.196,45		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		698,96	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		698,96	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		150,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		150,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		620,00	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			<b>6.683,00</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.981,93	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.981,93		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		701,07	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	182,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL	263,07		
	5	SEGUROS	251,00		
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>13.961,73</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>1.515,00</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.469,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		11,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3,00	
2 0 9		CÁNONES		32,00	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>1.587,50</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		452,50	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		406,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		130,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		591,00	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>5.113,92</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		209,82	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	149,32		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18,50		
2 2 1		SUMINISTROS		2.052,15	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	601,85		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	509,00		
	1	AGUA	30,00		
	2	GAS	60,10		
	3	COMBUSTIBLE	2,75		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	185,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	185,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	33,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	44,00		
	0	LENCERÍA	4,00		
	1	VESTUARIO	40,00		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	45,00		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.048,00			
	0	IMPLANTES	430,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	58,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	2,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	558,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		18,80			
	9	OTROS SUMINISTROS		71,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				723,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		556,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	556,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		167,00			
2 2 3		TRANSPORTES				9,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				66,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		44,00			
	1	VEHÍCULOS		4,00			
	9	OTROS RIESGOS		18,00			
2 2 5		TRIBUTOS				125,15	
	0	ESTATALES		5,00			
	2	LOCALES		120,15			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				216,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		8,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACIÓN	7,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		106,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		56,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		20,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	20,00				
	9	OTROS		26,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.712,80	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		259,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		683,50			
	4	SEGURIDAD		346,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		343,10			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	343,10				
	9	OTROS		81,20			
2 3		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				1.010,01	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		17,01			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		266,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		725,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				928,73	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		29,49			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		591,74			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		306,50			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				749,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		550,60			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	378,00				

(Importes en miles de euros)



G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 3	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 4	3 2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	78,00			
	9	OTROS	94,60			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		134,90		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		63,50		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			949,56	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		919,56		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		30,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.674,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.664,00		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>100,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>100,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			100,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>259.312,74</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>89.067,45</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			29.674,48	
4 2 2		CAPITALES COSTE			25.797,44	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		22.197,44		
	2	POR MUERTE		3.600,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			29.630,66	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.964,87	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.964,87		
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>270,00</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			150,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			20,00	
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			90,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			10,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>169.975,29</b>
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			151.113,35	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		151.113,35		
	1	RÉGIMEN GENERAL	98.523,35			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	27.316,07			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	23,90			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.250,03			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			8.200,01	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		6.805,66		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.805,66			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		87,15		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87,15			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.307,20		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.307,20			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.200,88	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		4,51		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,51			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		902,92		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	902,92			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 4	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	293,45	293,45			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	293,45				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			300,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			8.441,05		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		700,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	690,00				
	2	PRÓTESIS		280,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	280,00				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		20,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		541,05			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	541,05				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		400,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	400,00				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.500,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.500,00				
4 8 9		FARMACIA			700,00		
	0	RECETAS MÉDICAS		500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		200,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00				
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		
	1	CONSTRUCCIONES		1.355,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			293,17		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			80,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			293,57		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20.765,50
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					20.765,50
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			20.765,50		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.670,36			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		95,14			
	9	OTRAS	95,14				
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)

[illegible]

(Importes en miles de euros)

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

# MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

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

## 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1			
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		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					
- ADMINISTRATIVOS	38	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	6		4.850	2.422
- AUXILIARES	35					
- SUBALTERNOS	1	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
SUMA	114	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	36					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	32					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	22					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	90					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	3					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	3					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	207	SUMA	11		4.850	3.786

## 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			EJERCICIO 2025P	
CAPITULO ULTIMO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
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 AFECTOS 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)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			EJERCICIO 2025P	
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		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.....		89.844,87	89.844,87		
Inversiones.....		3,97	3,97		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		90.121,64	90.121,64		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		90.121,64	90.121,64		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	47.911,43	47.911,43	0,00	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	42.210,21	42.210,21	0,00	
			</		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T 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						
	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 INVENTARIABLE				0,11		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,43		
2 2 1		SUMINISTROS				2,56		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2,56		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				2,13		
	1	AGUA				0,43		
2 2 2		COMUNICACIONES				9,45		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,71		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,71		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				1,74		
	9	OTRAS				2,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				4,20		
	9	OTROS RIESGOS				4,20		
2 2 5		TRIBUTOS				0,87		
	2	LOCALES				0,87		
2 2 7		TRABAJO 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						HOJA: 2			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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			
	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							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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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 PERIODO 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					
	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	

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 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
--------------------------------------	-----------	-------------	------------------	--------------------

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES
---

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS
--

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	20	20	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	4	4	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	20	20	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	400	400	70

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2025P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS						Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					42.210,21		
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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							42.210,21		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							42.210,21		



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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		138	138		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		5.831,33	5.831,33		
Otros gastos de funcionamiento.....		7.378,03	7.378,03		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		13.209,36	13.209,36		
Transferencias.....		546,77	546,77		
Inversiones.....		125,74	125,74		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.881,87	13.881,87		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		13.881,87	13.881,87		
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	12.381,87	12.381,87	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00	1.500,00	0,00	
</					

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						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 CÁNONES						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 INVENTARIABLE				5,57		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,76		
2 2 1		SUMINISTROS				646,65		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				59,38		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				51,55		
	1	AGUA				5,01		
	3	COMBUSTIBLE				2,82		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				124,03		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				124,03		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				9,84		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				5,21		
	0	LENCERÍA				5,21		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				445,91		
	0	IMPLANTES				293,52		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				152,39		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,28		
2 2 2		COMUNICACIONES				159,94		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				106,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				106,50		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				15,57		
	9	OTRAS				37,87		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				105,78		
	1	VEHÍCULOS				1,29		
	8	OTRO INMOVILIZADO				2,92		
	9	OTROS RIESGOS				101,57		
2 2 5		TRIBUTOS				28,23		

(Importes en miles de euros)



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		HOJA: 3			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
CAPÍTULO CARTILLA TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			13.881,87
TOTAL PRESUPUESTO				13.881,87	

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA  
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)



PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS						Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R G O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.500,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.500,00	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				990,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				990,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				510,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				510,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.500,00	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		3	3		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		174,02	174,02		
Otros gastos de funcionamiento.....		20,52	20,52		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		194,54	194,54		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		4,24	4,24		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		198,78	198,78		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		198,78	198,78		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	198,78	198,78	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		198,78	198,78	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2025P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CARGO PTIC TUTULO	CARGO PTIC TUTULO	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 INVENTARIABLE				0,10		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,01		
2 2 1		SUMINISTROS				1,18		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1,18		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				0,99		
	1	AGUA				0,12		
	3	COMBUSTIBLE				0,07		
2 2 2		COMUNICACIONES				2,65		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,24		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,24		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				0,59		
	9	OTRAS				0,82		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,40		
	9	OTROS RIESGOS				1,40		
2 2 5		TRIBUTOS				1,10		
	2	LOCALES				1,10		
2 2 7		TRABAJO 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS			HOJA: 2			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS			Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES						
CAPÍTULO UTILLO	C A R O N I Z A D 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		



3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2025P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		174,02				
1 3		LABORALES		129,89				
1 3 0		LABORAL FIJO						
	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 INVENTARIABLE	0,10					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,01					
2 2 1		SUMINISTROS		1,18				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1,18					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,99					
	1	AGUA	0,12					
	3	COMBUSTIBLE	0,07					
2 2 2		COMUNICACIONES		2,65				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,24					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,24					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	0,59					
	9	OTRAS	0,82					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1,40				
	9	OTROS RIESGOS	1,40					
2 2 5		TRIBUTOS		1,10				
	2	LOCALES	1,10					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		7,93				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4,24					
	4	SEGURIDAD	0,09					
	9	OTROS	3,60					
2 3		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)

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL  
PATRIMONIO



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO								
C A R O N I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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						9.589,56		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						9.589,56		
8		ACTIVOS FINANCIEROS				19.846,77		
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				19.846,77		
8 0 1		A LARGO PLAZO			19.846,77			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						19.846,77		
					</			

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS						Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO									
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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								9.589,56	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								9.589,56	
8		ACTIVOS FINANCIEROS						19.846,77	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						19.846,77	
8 0 1		A LARGO PLAZO					19.846,77		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								19.846,77	
TOTAL PRESUPUESTO							29.436,33		

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS  
FUNCIONALES COMUNES

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		60	60		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		2.873,76	2.873,76		
Otros gastos de funcionamiento.....		1.093,62	1.093,62		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.967,38	3.967,38		
Transferencias.....		22,87	22,87		
Inversiones.....		47,07	47,07		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.037,32	4.037,32		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		410,00	410,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		4.447,32	4.447,32		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	4.447,32	4.447,32	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		4.447,32	4.447,32	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
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 INVENTARIABLE	0,99					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,90					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7,43					
2 2 1		SUMINISTROS	70,51					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	28,58					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,24					
	1	AGUA	3,41					
	3	COMBUSTIBLE	0,93					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	1,98					
	0	LENCERÍA	1,98					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,85					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,85					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	39,10					
2 2 2		COMUNICACIONES	46,73					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,80					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,80					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	20,58					
	9	OTRAS	20,35					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	43,19					
	1	VEHÍCULOS	0,88					
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,66					
	9	OTROS RIESGOS	41,65					
2 2 5		TRIBUTOS	23,16					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5 0	ESTATALES				1,67			
2 2 5 2	LOCALES				21,49			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					156,88		
2 2 6 3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				107,57			
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				49,21			
2 2 6 6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,10			
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			0,10				
2 2 7	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					421,81		
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO				123,35			
2 2 7 4	SEGURIDAD				1,63			
2 2 7 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		
4 8 0 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		
8 4 0 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

[illegible]



PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS				Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		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 INVENTARIABLE	0,99				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,90				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7,43				
2 2 1		SUMINISTROS	70,51				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	28,58				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,24				
	1	AGUA	3,41				
	3	COMBUSTIBLE	0,93				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	1,98				
	0	LENCERÍA	1,98				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,85				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,85				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	39,10				
2 2 2		COMUNICACIONES	46,73				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,80				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,80				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	20,58				
	9	OTRAS	20,35				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	43,19				
	1	VEHÍCULOS	0,88				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,66				
	9	OTROS RIESGOS	41,65				
2 2 5		TRIBUTOS	23,16				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS						Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 5	0	ESTATALES				1,67			
	2	LOCALES				21,49			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					156,88		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				107,57			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				49,21			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,10			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,10			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					421,81		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				123,35			
	4	SEGURIDAD				1,63			
	9	OTROS				296,83			
2 3		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)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

## MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

EJERCICIO  
2025P

PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102	1105	11	1	2122	2124	21
	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>210,55</b>		<b>210,55</b>	<b>210,55</b>	<b>5.831,33</b>		<b>5.831,33</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	158,85		158,85	158,85	4.396,76		4.396,76
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51,70		51,70	51,70	1.434,57		1.434,57
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>62,25</b>		<b>62,25</b>	<b>62,25</b>	<b>5.878,03</b>	<b>1.500,00</b>	<b>7.378,03</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	12,22		12,22	12,22	444,29		444,29
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7,01		7,01	7,01	253,07		253,07
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	41,94		41,94	41,94	1.489,02		1.489,02
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1,08		1,08	1,08	32,96		32,96
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.658,69	1.500,00	5.158,69
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>47.634,66</b>	<b>42.210,21</b>	<b>89.844,87</b>	<b>89.844,87</b>	<b>546,77</b>		<b>546,77</b>
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		42.210,21	42.210,21	42.210,21			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.800,00		2.800,00	2.800,00	38,00		38,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44.834,66		44.834,66	44.834,66	508,77		508,77
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>47.907,46</b>	<b>42.210,21</b>	<b>90.117,67</b>	<b>90.117,67</b>	<b>12.256,13</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.756,13</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3,97</b>		<b>3,97</b>	<b>3,97</b>	<b>125,74</b>		<b>125,74</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,53		2,53	2,53	112,15		112,15
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,44		1,44	1,44	13,59		13,59
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)



## MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

EJERCICIO  
2025P

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

## MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

EJERCICIO  
2025P

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

(Importes en miles de euros)





## MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

EJERCICIO  
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

(Importes en miles de euros)

## B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				EJERCICIO 2025P	
C A R T I D U L O O	C A R T I D U L O O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1			<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>9.089,66</b>
1 3			<b>LABORALES</b>		<b>6.857,91</b>
1 3 0			LABORAL FIJO	6.429,03	
	0		ALTOS CARGOS	118,47	
	1		OTROS DIRECTIVOS	93,81	
	0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	93,81	
	9		OTRO PERSONAL	6.216,75	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.216,75	
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	281,38	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	281,38	
1 3 4			INDEMNIZACIONES	45,50	
	1		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	10,50	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	35,00	
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	102,00	
1 6			<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>2.231,75</b>
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.108,41	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.108,41	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	123,34	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55,12	
	5		SEGUROS	65,22	
	9		OTROS	3,00	
2			<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>8.548,12</b>
2 0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>		<b>548,03</b>
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	548,03	
2 1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>		<b>385,87</b>
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67,09	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	79,09	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,02	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	45,73	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	190,94	
2 2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>2.327,93</b>
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	29,30	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,77	
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,90	
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10,63	
2 2 1			SUMINISTROS	720,90	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	91,70	
	0		ENERGÍA ELÉCTRICA	78,91	
	1		AGUA	8,97	
	3		COMBUSTIBLE	3,82	
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	124,03	
	0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,03	
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,84	
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO	7,19	
	0		LENCERÍA	7,19	
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	446,76	
	0		IMPLANTES	293,52	
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	153,24	
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	41,38	
2 2 2			COMUNICACIONES	218,77	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	119,25	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	119,25	
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA	38,48	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)						EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L 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		TRABAJO 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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 3	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			EJERCICIO 2025P	
CARTULLO	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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 4	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	O R D E N A M I E N T E	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)