

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

- 1 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						60.034,00	
1 3	LABORALES						43.957,00	
1 3 0	LABORAL FIJO				39.320,00			
	1	OTROS DIRECTIVOS		132,88				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		132,88				
	9	OTRO PERSONAL		39.187,12				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		39.187,12				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				3.276,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.276,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				50,00			
	9	OTRAS		50,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				121,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		121,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.190,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16.077,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.090,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.090,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.987,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		270,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		900,00				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		22,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		225,00				
	4	ACCION SOCIAL		325,00				
	5	SEGUROS		230,00				
	9	OTROS		15,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						44.144,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						5.410,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.470,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				60,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				60,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				139,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				680,00			
2 0 9	CANONES				1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.621,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.260,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				195,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						23.529,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				579,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		504,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		40,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		35,00				
2 2 1	SUMINISTROS				6.649,00			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.488,00				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.350,00						
	1 AGUA	116,00						
	2 GAS	22,00						
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.316,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.316,00						
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			180,00				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			240,00				
	1 VESTUARIO	240,00						
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3.215,00				
	0 IMPLANTES	2.000,00						
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.215,00						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			90,00				
	9 OTROS SUMINISTROS			120,00				
2 2 2	COMUNICACIONES					3.226,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			2.540,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.540,00						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			686,00				
2 2 3	TRANSPORTES					308,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					601,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			600,00				
	1 VEHICULOS			1,00				
2 2 5	TRIBUTOS					218,00		
	0 ESTATALES			3,00				
	1 AUTONOMICOS			5,00				
	2 LOCALES			210,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1.138,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			100,00				
	1 DE COMUNICACION	100,00						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			750,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			280,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	280,00						
	9 OTROS			8,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					10.810,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			614,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO			2.546,00				
	4 SEGURIDAD			985,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			64,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			6.600,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.600,00						
	9 OTROS			1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							914,00
2 3 0	DIETAS					222,00		
2 3 1	LOCOMOCION					692,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							12.670,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.240,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS 200,00						
5	CON ENTIDADES PRIVADAS 1.000,00						
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 10,00						
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 30,00						
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 5.000,00						
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES 5.000,00						
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 3.000,00						
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS 3.000,00						
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 3.430,00						
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 3.430,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.440,68		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				350,68		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			350,68			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 350,68						
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				300,00		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			300,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				8.790,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			6.900,00			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 6.900,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6.900,00						
4 8 9	FARMACIA			1.890,00			
0	RECETAS MEDICAS 1.290,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.290,00						
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 600,00						
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS 600,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					113.618,68		
6	INVERSIONES REALES				4.103,00		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.863,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.137,00			
1	CONSTRUCCIONES 2.137,00						
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.058,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			583,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			70,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				240,00		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00			
1	CONSTRUCCIONES 30,00						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,78		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,78		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,78			

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)