

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2022	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>66.952,43</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>49.793,33</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				44.689,86
1	1	OTROS DIRECTIVOS		142,78		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		142,78		
	9	OTRO PERSONAL		44.547,08		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		44.547,08		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				3.278,47
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.278,47		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				45,00
	9	OTRAS		45,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				500,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		500,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.280,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>17.159,10</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.104,10
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.104,10		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.055,00
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		300,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		965,00		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		22,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		222,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL		305,00		
	5	SEGUROS		225,00		
	9	OTROS		16,00		
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>40.960,60</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>4.542,68</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.996,68
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				250,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				60,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				220,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.015,00
2 0 9		CÁNONES				1,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>1.663,00</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				140,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.287,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				220,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>23.608,92</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				789,00
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		709,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		40,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		40,00		
2 2 1		SUMINISTROS				7.885,00
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.440,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA		1.300,00		
	1	AGUA		123,00		
	2	GAS		17,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		345,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		345,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		300,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		380,00		
	1	VESTUARIO		380,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2022	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	5.250,00			
	0	IMPLANTES	3.400,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.850,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	80,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	90,00			
2 2 2		COMUNICACIONES		3.310,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.610,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.610,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	700,00			
2 2 3		TRANSPORTES		314,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		501,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00			
	1	VEHÍCULOS	1,00			
2 2 5		TRIBUTOS		307,00		
	0	ESTATALES	3,00			
	1	AUTONÓMICOS	4,00			
	2	LOCALES	300,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.038,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	590,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	430,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	430,00			
	9	OTROS	18,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.464,92		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	615,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.540,00			
	4	SEGURIDAD	1.000,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	68,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.240,92			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.240,92			
	9	OTROS	1,00			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>730,00</b>	
2 3 0		DIETAS		80,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		650,00		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>10.416,00</b>	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		2.420,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.750,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	650,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.596,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.596,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.100,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.100,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.300,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.300,00			
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>13.673,23</b>	
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>493,23</b>	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		493,23		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	493,23			
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>380,00</b>	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		380,00		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>12.800,00</b>	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		9.350,00		

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2022	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	9.350,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.350,00			
4 8 9		FARMACIA			3.450,00	
	0	RECETAS MÉDICAS	2.830,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.830,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	620,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	620,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>121.586,26</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>5.081,46</b>	
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>4.295,46</b>	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.260,00		
	1	CONSTRUCCIONES	1.260,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.002,60		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		945,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.087,86		
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>786,00</b>	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		80,00		
	1	CONSTRUCCIONES	80,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		661,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		45,00		
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>7,71</b>	
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>7,71</b>	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		7,71		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,71			
	9	OTRAS	7,71			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>5.089,17</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>126.675,43</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>126.675,43</b>	