

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
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						2.796,26
1 3		LABORALES						2.145,67
1 3 0		LABORAL FIJO				1.918,47		
	1	OTROS DIRECTIVOS			121,00			
	9	OTROS DIRECTIVOS			121,00			
	9	OTRO PERSONAL			1.797,47			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.797,47			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				199,20		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			199,20			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				28,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						650,59
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				541,75		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			541,75			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				108,84		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			40,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			5,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL			4,30			
	5	SEGUROS			59,54			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.395,88
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						2,03
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2,03		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						506,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				300,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				160,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				43,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.087,80
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,10		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,50			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,60			
2 2 1		SUMINISTROS				1.548,77		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			116,81			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			63,50			
	1	AGUA			10,00			
	2	GAS			43,31			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			163,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			163,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			28,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,50			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			10,00			
	0	LENCERÍA			5,00			
	1	VESTUARIO			5,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1.203,46			
	0	IMPLANTES			950,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			253,36			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			15,00			
	9	OTROS SUMINISTROS			10,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				31,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			6,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			6,50			
	9	OTRAS			25,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,93		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			3,93			
2 2 5		TRIBUTOS				11,20		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS						Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
C A R O P T I C U L L O O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES					11,20		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						21,00	
	9	OTROS					21,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						469,30	
	3	LIMPIEZA Y ASEO					310,00		
	4	SEGURIDAD					88,30		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					51,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					1,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO					1,00		
	9	OTROS					19,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							4,50
2 3 0		DIETAS						2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						2,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							795,55
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						795,55	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					795,55		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									6.192,14
6		INVERSIONES REALES							47,44
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4,78
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,59	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES						1,59	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						0,80	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						0,80	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							42,66
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						27,91	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES						11,96	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						2,79	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									47,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									6.239,58
TOTAL PRESUPUESTO									6.239,58

(Importes en miles de euros)