

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT                                       |                                      | Área   | Grupo | Programa | EJERCICIO    |                         |
|---|--------------------------------------|--|-------|----------|--------------|-------------------------|
|   |                                      | 2  | 21    |          | 2023         |                         |
| GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD             |                                      |  |       |          |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>G<br>O<br>P<br>R<br>I<br>M<br>A<br>R<br>I<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  |       |          | TOTAL        |                         |
|   |                                      |  |       |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1   |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                              |       |          |              | <b>72.321,00</b>        |
| 1 3   |                                      | <b>LABORALES</b>                                       |       |          |              | <b>54.073,00</b>        |
| 1 3 0   |                                      | LABORAL FIJO   |       |          | 48.481,00    |                         |
| 1   | 1                                    | OTROS DIRECTIVOS                                       |       |          | 144,06       |                         |
|   | 0                                    | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN       |       |          | 144,06       |                         |
| 1 3 0   | 9                                    | OTRO PERSONAL  |       |          | 48.336,94    |                         |
|   | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES           |       |          | 48.336,94    |                         |
| 1 3 1   |                                      | LABORAL EVENTUAL                                       |       |          | 3.197,00     |                         |
|   | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES           |       |          | 3.197,00     |                         |
| 1 3 2   |                                      | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                               |       |          | 45,00        |                         |
|   | 9                                    | OTRAS  |       |          | 45,00        |                         |
| 1 3 4   |                                      | INDEMNIZACIONES  |       |          | 1.000,00     |                         |
|   | 3                                    | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO                             |       |          | 1.000,00     |                         |
| 1 3 7   |                                      | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                   |       |          | 1.350,00     |                         |
| 1 6   |                                      | <b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>  |       |          |              | <b>18.248,00</b>        |
| 1 6 0   |                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |       |          | 16.193,00    |                         |
|   | 0                                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |       |          | 16.193,00    |                         |
| 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>59.160,52</b>        |
| 2 0   |                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                        |       |          |              | <b>6.241,00</b>         |
| 2 0 2   |                                      | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |       |          | 4.700,00     |                         |
| 2 0 3   |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |       |          | 230,00       |                         |
| 2 0 4   |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                 |       |          | 40,00        |                         |
| 2 0 5   |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                 |       |          | 220,00       |                         |
| 2 0 6   |                                      | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |       |          | 1.050,00     |                         |
| 2 0 9   |                                      | CÁNONES  |       |          | 1,00         |                         |
| 2 1   |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>      |       |          |              | <b>1.709,00</b>         |
| 2 1 2   |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       |       |          | 150,00       |                         |
| 2 1 3   |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   |       |          | 1.340,00     |                         |
| 2 1 4   |                                      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                |       |          | 1,00         |                         |
| 2 1 5   |                                      | MOBILIARIO Y ENSERES                                   |       |          | 18,00        |                         |
| 2 1 6   |                                      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                |       |          | 200,00       |                         |
| 2 2   |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                   |       |          |              | <b>26.679,00</b>        |
| 2 2 0   |                                      | MATERIAL DE OFICINA                                    |       |          | 532,00       |                         |
|   | 0                                    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                             |       |          | 450,00       |                         |
|   | 1                                    | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES         |       |          | 40,00        |                         |
|   | 2                                    | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                  |       |          | 42,00        |                         |
| 2 2 1   |                                      | SUMINISTROS  |       |          | 8.778,00     |                         |
|   | 0                                    | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                  |       |          | 2.355,00     |                         |
|   | 0                                    | ENERGÍA ELÉCTRICA                                      |       |          | 2.200,00     |                         |
|   | 1                                    | AGUA   |       |          | 135,00       |                         |
|   | 2                                    | GAS  |       |          | 20,00        |                         |
|   | 1                                    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS                |       |          | 400,00       |                         |
|   | 0                                    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                |       |          | 400,00       |                         |
|   | 2                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO              |       |          | 200,00       |                         |
|   | 4                                    | LENCERÍA Y VESTUARIO                                   |       |          | 300,00       |                         |
|   | 1                                    | VESTUARIO  |       |          | 300,00       |                         |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT                          |                                      |  |          | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO |
|--|--------------------------------------|--|----------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|
|  |                                      |  |          | 2            | 21        |                         | 2023      |
| GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD |                                      |  |          |              |           |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O        | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |          | TOTAL        |           |                         |           |
|  |                                      |  |          | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 2 1  | 6                                    | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN   |          | 5.350,00     |           |                         |           |
|  | 0                                    | IMPLANTES  | 3.700,00 |              |           |                         |           |
|  | 4                                    | OTRO MATERIAL SANITARIO  | 1.650,00 |              |           |                         |           |
|  | 7                                    | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                                      |          | 83,00        |           |                         |           |
|  | 9                                    | OTROS SUMINISTROS  |          | 90,00        |           |                         |           |
| 2 2 2  |                                      | COMUNICACIONES   |          |              | 2.950,00  |                         |           |
|  | 0                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |          | 2.550,00     |           |                         |           |
|  | 0                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 2.550,00 |              |           |                         |           |
|  | 1                                    | POSTALES Y MENSAJERÍA  |          | 400,00       |           |                         |           |
| 2 2 3  |                                      | TRANSPORTES  |          |              | 314,00    |                         |           |
| 2 2 4  |                                      | PRIMAS DE SEGUROS  |          |              | 556,00    |                         |           |
|  | 0                                    | EDIFICIOS Y LOCALES  |          | 555,00       |           |                         |           |
|  | 1                                    | VEHÍCULOS  |          | 1,00         |           |                         |           |
| 2 2 5  |                                      | TRIBUTOS   |          |              | 350,00    |                         |           |
|  | 0                                    | ESTATALES  |          | 5,00         |           |                         |           |
|  | 1                                    | AUTONÓMICOS  |          | 5,00         |           |                         |           |
|  | 2                                    | LOCALES  |          | 340,00       |           |                         |           |
| 2 2 6  |                                      | GASTOS DIVERSOS  |          |              | 948,00    |                         |           |
|  | 3                                    | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS  |          | 500,00       |           |                         |           |
|  | 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                               |          |              | 12.251,00 |                         |           |
|  | 0                                    | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                               |          | 500,00       |           |                         |           |
|  | 3                                    | LIMPIEZA Y ASEO  |          | 2.500,00     |           |                         |           |
|  | 4                                    | SEGURIDAD  |          | 1.000,00     |           |                         |           |
|  | 6                                    | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  |          | 50,00        |           |                         |           |
|  | 8                                    | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS                           |          | 8.200,00     |           |                         |           |
|  | 2                                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO  | 8.200,00 |              |           |                         |           |
|  | 9                                    | OTROS  |          | 1,00         |           |                         |           |
| 2 3  |                                      | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   |          |              |           |                         | 480,00    |
| 2 3 0  |                                      | DIETAS   |          |              | 80,00     |                         |           |
| 2 3 1  |                                      | LOCOMOCIÓN   |          |              | 400,00    |                         |           |
| 2 5  |                                      | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS   |          |              |           |                         | 24.051,52 |
| 2 5 1  |                                      | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA                                     |          |              | 2.210,00  |                         |           |
|  | 2                                    | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS  |          | 10,00        |           |                         |           |
|  | 5                                    | CON ENTIDADES PRIVADAS   |          | 1.300,00     |           |                         |           |
|  | 7                                    | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |          | 900,00       |           |                         |           |
| 2 5 2  |                                      | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                |          |              | 10.545,00 |                         |           |
|  | 2                                    | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS  |          | 20,00        |           |                         |           |
|  | 5                                    | CON ENTIDADES PRIVADAS   |          | 9.385,00     |           |                         |           |
|  | 6                                    | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                                       |          | 10,00        |           |                         |           |
|  | 7                                    | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |          | 1.000,00     |           |                         |           |
|  | 8                                    | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA  |          | 130,00       |           |                         |           |
| 2 5 4  |                                      | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS             |          |              | 2.800,00  |                         |           |
|  | 7                                    | OTROS SERVICIOS ESPECIALES   |          | 2.800,00     |           |                         |           |
| 2 5 5  |                                      | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                    |          |              | 3.196,52  |                         |           |
|  | 1                                    | SERVICIOS DE AMBULANCIAS   |          | 3.196,52     |           |                         |           |
| 2 5 8  |                                      | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |          |              | 5.300,00  |                         |           |
|  | 2                                    | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |          | 5.300,00     |           |                         |           |
| 4  |                                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |          |              |           |                         | 19.473,53 |
| 4 2  |                                      | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |          |              |           |                         | 3.893,53  |
| 4 2 9  |                                      | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA   |          |              | 3.893,53  |                         |           |
|  | 6                                    | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |          | 3.893,53     |           |                         |           |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT                                  |                                      | Área   | Grupo | Programa | EJERCICIO         |                  |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-------------------|------------------|
|  |                                      | 2  | 21    |          | 2023              |                  |
| GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD         |                                      |  |       |          |                   |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |       |          |                   | TOTAL            |
|  |                                      |  |       |          |                   | POR CONCEPTO     |
| 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>15.200,00</b> |
| 4 8 8  |                                      | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |       |          |                   | 11.750,00        |
| 1  |                                      | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  |       |          |                   | 10.000,00        |
| 7  |                                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                |       |          |                   | 10.000,00        |
| 2  |                                      | PRÓTESIS   |       |          |                   | 1.500,00         |
| 7  |                                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                |       |          |                   | 1.500,00         |
| 3  |                                      | VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD   |       |          |                   | 250,00           |
| 7  |                                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                |       |          |                   | 250,00           |
| 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>150.955,05</b> |                  |
| 6  |                                      | <b>INVERSIONES REALES</b>  |       |          |                   | <b>6.173,60</b>  |
| 6 2  |                                      | <b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |       |          |                   | <b>5.263,60</b>  |
| 6 2 2  |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |       |          |                   | 2.127,00         |
| 1  |                                      | CONSTRUCCIONES   |       |          |                   | 2.127,00         |
| 6 2 3  |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |       |          |                   | 1.291,60         |
| 6 2 5  |                                      | MOBILIARIO Y ENSERES   |       |          |                   | 451,00           |
| 6 2 9  |                                      | INMOVILIZADO INMATERIAL  |       |          |                   | 1.394,00         |
| 6 3  |                                      | <b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |       |          |                   | <b>910,00</b>    |
| 6 3 2  |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |       |          |                   | 40,00            |
| 1  |                                      | CONSTRUCCIONES   |       |          |                   | 40,00            |
| 6 3 3  |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |       |          |                   | 825,00           |
| 6 3 5  |                                      | MOBILIARIO Y ENSERES   |       |          |                   | 45,00            |
| 7  |                                      | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |       |          |                   | <b>84,87</b>     |
| 7 2  |                                      | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |       |          |                   | <b>84,87</b>     |
| 7 2 0  |                                      | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |       |          |                   | 84,87            |
| 6  |                                      | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |       |          |                   | 84,87            |
| 9  |                                      | OTRAS  |       |          |                   | 84,87            |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                      |                                      |  |       |          | <b>6.258,47</b>   |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                  |                                      |  |       |          | <b>157.213,52</b> |                  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                 |                                      |  |       |          | <b>157.213,52</b> |                  |