

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2023	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA 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
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>44.115,52</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	2122	2023
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA 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	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
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					9.006,52
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 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				800,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		800,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14.362,15
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					532,15
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				532,15	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		532,15			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					380,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				380,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					13.450,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				10.000,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10.000,00			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2023	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 8	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.000,00			
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>130.798,67</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>2,22</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>2,22</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,22	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2,22		
	9	OTRAS	2,22			
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>6.175,82</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>136.974,49</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>136.974,49</b>