

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
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						25.163,00	
1 3	LABORALES						19.742,00	
1 3 0	LABORAL FIJO				18.250,95			
	0	ALTOS CARGOS	83,03					
	1	OTROS DIRECTIVOS	260,30					
	9	OTROS DIRECTIVOS	260,30					
	9	OTRO PERSONAL	17.907,62					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.907,62					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				378,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	378,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				50,00			
	9	OTRAS	50,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				156,05			
	0	ALTOS CARGOS	84,97					
	2	OTROS DIRECTIVOS	71,08					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				907,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.421,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.668,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.668,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				753,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	150,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	325,00					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	11,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	85,00					
	4	ACCION SOCIAL	107,00					
	5	SEGUROS	65,00					
	9	OTROS	10,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						19.420,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.405,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				940,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				179,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				45,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				230,00			
2 0 9	CANONES				2,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						311,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				45,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				215,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				45,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						16.109,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				116,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
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 0 2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			8,00				
2 2 1	SUMINISTROS					382,00		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			315,00				
	0 ENERGIA ELECTRICA	290,00						
	1 AGUA	21,00						
	2 GAS	4,00						
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			20,00				
	1 VESTUARIO	20,00						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			25,00				
	9 OTROS SUMINISTROS			22,00				
2 2 2	COMUNICACIONES					658,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			505,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	505,00						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			153,00				
2 2 3	TRANSPORTES					68,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					65,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			64,00				
	1 VEHICULOS			1,00				
2 2 5	TRIBUTOS					49,00		
	0 ESTATALES			1,00				
	1 AUTONOMICOS			3,00				
	2 LOCALES			45,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					325,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			10,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			22,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			200,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			78,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	78,00						
	9 OTROS			15,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					14.446,00		
	0 INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			129,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO			612,00				
	4 SEGURIDAD			210,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			9,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			13.485,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.385,00						
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.100,00						
	9 OTROS			1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							1.595,00
2 3 0	DIETAS					500,00		
2 3 1	LOCOMOCION					965,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					130,00		
3	GASTOS FINANCIEROS							50,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							50,00

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			35,00			
9	OTROS	35,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.200,97
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						160,97
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			160,97			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	160,97					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						3.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			3.000,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						40,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00					
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	40,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							47.833,97
6	INVERSIONES REALES						617,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						417,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00			
1	CONSTRUCCIONES	50,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			67,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			200,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			100,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						200,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00			
1	CONSTRUCCIONES	50,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			100,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						10,02
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						10,02
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			10,02			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	10,02					
9	OTRAS	10,02					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							627,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							48.460,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.800,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.000,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.500,00			
0	AL PERSONAL	2.500,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			500,00			
0	AL PERSONAL	500,00					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						800,00
8 4 1	FIANZAS			800,00			
0	A CORTO PLAZO	800,00					

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	52.260,99
-------------------	-----------