

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

- 1 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
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	
1	GASTOS DE PERSONAL							4.004,00
1 3	LABORALES							2.906,00
1 3 0	LABORAL FIJO					2.792,00		
	9	OTRO PERSONAL		2.792,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.792,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					4,00		
	9	OTRAS		4,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					110,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							1.098,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					922,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		922,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					176,00		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		36,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		60,00				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		4,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		20,00				
	4	ACCION SOCIAL		30,00				
	5	SEGUROS		20,00				
	9	OTROS		6,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							3.552,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							277,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					215,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					2,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					6,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					50,00		
2 0 9	CANONES					2,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							76,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					50,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					2,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					4,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					10,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							1.100,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					29,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		24,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,00				
2 2 1	SUMINISTROS					69,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		63,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		56,00				
	1	AGUA		5,00				
	2	GAS		2,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		3,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
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	
2 2 2	COMUNICACIONES				170,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		130,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		130,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		40,00				
2 2 3	TRANSPORTES				13,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				37,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		35,00				
	1 VEHICULOS		2,00				
2 2 5	TRIBUTOS				12,00		
	0 ESTATALES		2,00				
	1 AUTONOMICOS		2,00				
	2 LOCALES		8,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				37,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		10,00				
	1 DE COMUNICACION		10,00				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		15,00				
	9 OTROS		4,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				733,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		23,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		120,00				
	4 SEGURIDAD		40,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		544,00				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		329,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		215,00				
	9 OTROS		2,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						179,00
2 3 0	DIETAS				25,00		
2 3 1	LOCOMOCION				154,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.920,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				130,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		100,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		15,00				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				230,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		200,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		15,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.000,00		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.000,00				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				60,00		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		60,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				500,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
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	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				500,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							723.008,61
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS							111,22
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL					111,22		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							253.074,43
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					81.086,04		
4 2 2	CAPITALES COSTE					95.047,09		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			80.903,89			
	2	POR MUERTE			14.143,20			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					76.941,30		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							469.822,96
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					422.301,42		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			422.301,42			
	1	REGIMEN GENERAL			301.301,42			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			59.900,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			61.000,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					33.000,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			26.739,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			26.739,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			261,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			261,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			6.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			6.000,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					5.423,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION			3,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			3,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			4.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			4.000,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			1.420,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.420,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					7.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			7.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			7.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					2.098,54		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.600,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.600,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			498,54			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			498,54			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							730.564,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							730.564,61
TOTAL PRESUPUESTO								730.564,61