

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		2017
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 C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						26.265,15	
1 3	LABORALES						20.064,15	
1 3 0	LABORAL FIJO				17.448,89			
	0	ALTOS CARGOS	169,68					
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.159,84					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	1.159,84					
	9	OTRO PERSONAL	16.119,37					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.119,37					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.369,23			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.369,23					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				102,00			
	9	OTRAS	102,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				471,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	471,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				3,03			
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	3,03					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				670,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.201,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.404,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.404,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				797,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	164,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	310,00					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	12,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	80,00					
	4	ACCION SOCIAL	130,00					
	5	SEGUROS	90,00					
	9	OTROS	11,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.793,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.439,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				950,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				200,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				28,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				250,00			
2 0 9	CANONES				1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						335,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				239,00			
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				40,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.863,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				123,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	103,00					

(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		2017
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	
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,00					
2 2 1		SUMINISTROS				354,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	319,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA	290,00					
	1	AGUA	24,00					
	2	GAS	5,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15,00					
	9	OTROS SUMINISTROS	20,00					
2 2 2		COMUNICACIONES				770,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	600,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	600,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	170,00					
2 2 3		TRANSPORTES				68,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				151,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	150,00					
	1	VEHICULOS	1,00					
2 2 5		TRIBUTOS				65,00		
	0	ESTATALES	20,00					
	1	AUTONOMICOS	3,00					
	2	LOCALES	42,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				430,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	42,00					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,00					
	1	DE COMUNICACION	30,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	250,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	100,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	100,00					
	9	OTROS	13,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.902,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	150,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	560,00					
	4	SEGURIDAD	170,00					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11,00					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.010,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.010,00					
	9	OTROS	1,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.156,00
2 3 0		DIETAS				231,00		
2 3 1		LOCOMOCION				815,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				110,00		
3		GASTOS FINANCIEROS						31,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						31,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				3,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
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 C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5 2 9	OTROS	3,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			28,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						5.704,62
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						164,62
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			164,62			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	164,62					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						5.500,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			5.500,00			
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 COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							40.793,77
6	INVERSIONES REALES						218,43
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						180,43
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00			
1	CONSTRUCCIONES	40,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			58,43			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			22,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						38,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
1	CONSTRUCCIONES	10,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			8,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9,92
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						9,92
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,92			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9,92					
9	OTRAS	9,92					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							228,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							41.022,12
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					

