

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			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					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						9.208,89	
1 3	LABORALES						7.128,86	
1 3 0	LABORAL FIJO				6.619,15			
	0	ALTOS CARGOS	130,16					
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.234,34					
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.234,34					
	9	OTRO PERSONAL	5.254,65					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.254,65					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				5,25			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,25					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				47,28			
	9	OTRAS	47,28					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				35,98			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	35,98					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				191,56			
	0	ALTOS CARGOS	89,84					
	2	OTROS DIRECTIVOS	101,72					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				229,64			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.080,03	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.783,95			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.783,95					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				296,08			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	94,66					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	129,24					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	14,33					
	4	ACCION SOCIAL	37,83					
	5	SEGUROS	8,05					
	9	OTROS	11,97					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.242,40	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						603,93	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				326,91			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				113,58			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,31			
2 0 9	CANONES				159,13			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						582,34	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				48,26			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				71,37			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,01			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,54			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				458,16			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12.651,34	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				98,21			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59,54					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,82					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23,85					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					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 C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	SUMINISTROS				155,74			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	135,90						
0	ENERGIA ELECTRICA	104,07						
1	AGUA	5,07						
2	GAS	1,85						
3	COMBUSTIBLE	24,91						
4	LENCERIA Y VESTUARIO	4,66						
1	VESTUARIO	4,66						
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,87						
9	OTROS SUMINISTROS	4,31						
2 2 2	COMUNICACIONES				110,34			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	97,59						
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	97,59						
1	POSTALES Y MENSAJERIA	12,75						
2 2 3	TRANSPORTES				18,83			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				8,71			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,68						
9	OTROS RIESGOS	7,03						
2 2 5	TRIBUTOS				28,20			
0	ESTATALES	19,51						
2	LOCALES	8,69						
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				148,55			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	17,05						
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,05						
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,89						
5	CUOTAS DE ASOCIACION	40,76						
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	28,15						
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	28,15						
9	OTROS	61,70						
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				12.082,76			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	123,12						
3	LIMPIEZA Y ASEO	115,50						
4	SEGURIDAD	65,62						
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11.767,54						
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.370,42						
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.397,12						
9	OTROS	10,98						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							404,79
2 3 0	DIETAS				154,78			
2 3 1	LOCOMOCION				238,11			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				11,90			
3	GASTOS FINANCIEROS							160,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							160,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				160,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.363,66

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						215,56
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				215,56		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			215,56			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.100,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.100,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						48,10
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				48,10		
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			48,10			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			48,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							24.974,95
6	INVERSIONES REALES						443,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						134,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
1	CONSTRUCCIONES			5,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				120,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						309,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				155,00		
1	CONSTRUCCIONES			155,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				30,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				120,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						6,27
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6,27
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,27		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			6,27			
9	OTRAS			6,27			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							449,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							25.424,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.460,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						950,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				250,00		
0	AL PERSONAL			250,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				700,00		
0	AL PERSONAL			700,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						510,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				500,00		
1	A LARGO PLAZO			500,00			
8 4 1	FIANZAS				10,00		
1	A LARGO PLAZO			10,00			

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	26.884,22
-------------------	-----------