

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

- 1 -

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
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					558,47	
1 3	LABORALES					424,48	
1 3 0	LABORAL FIJO			407,90			
9	OTRO PERSONAL			407,90			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			407,90			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				15,75		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			15,75			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,83		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					133,99	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				116,49		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			116,49			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				17,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,21			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			3,86			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,21			
4	ACCION SOCIAL			7,34			
5	SEGUROS			1,74			
9	OTROS			0,14			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					228,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					22,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					51,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				29,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					127,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				15,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,00			
2 2 1	SUMINISTROS				18,50		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			16,50			
0	ENERGIA ELECTRICA			14,00			
1	AGUA			1,00			
2	GAS			1,00			
3	COMBUSTIBLE			0,50			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,50			
1	VESTUARIO			0,50			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,50			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,50			

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES									
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 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,50				
	9	OTROS SUMINISTROS			0,50				
2 2 2		COMUNICACIONES					13,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			9,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		9,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			4,00				
	9	OTRAS			0,50				
2 2 3		TRANSPORTES					5,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					5,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,00				
	1	VEHICULOS			0,50				
	9	OTROS RIESGOS			4,00				
2 2 5		TRIBUTOS					10,50		
	1	AUTONOMICOS			0,50				
	2	LOCALES			10,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					12,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,50				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,50					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			3,50				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		3,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,50					
	9	OTROS			8,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					47,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			12,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			20,00				
	4	SEGURIDAD			8,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			7,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		7,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							27,50
2 3 0		DIETAS					3,00		
2 3 1		LOCOMOCION					24,00		
2 3 2		TRASLADOS					0,50		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								786,47	
6		INVERSIONES REALES							39,72
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							21,61
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					14,75		
	1	CONSTRUCCIONES			14,75				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,21		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2,67		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					3,98		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							18,11
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3,74		
	1	CONSTRUCCIONES			3,74				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,65		

(Importes en miles de euros)

