

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			
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					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	
1	GASTOS DE PERSONAL						11.585,42	
1 3	LABORALES						8.753,66	
1 3 0	LABORAL FIJO				8.386,36			
	0	ALTOS CARGOS	115,87					
	1	OTROS DIRECTIVOS	203,67					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	203,67					
	9	OTRO PERSONAL	8.066,82					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.066,82					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				250,41			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	250,41					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				21,12			
	9	OTRAS	21,12					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				78,75			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	78,75					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				17,02			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.831,76	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.472,89			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.472,89					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				358,87			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45,17					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	79,01					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	45,17					
	4	ACCION SOCIAL	150,76					
	5	SEGUROS	35,89					
	9	OTROS	2,87					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.629,18	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						875,00	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				66,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				775,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				24,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				8,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						672,18	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				80,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				251,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				20,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				25,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				266,18			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				30,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.580,50	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				279,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	136,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	101,00					

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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 1	SUMINISTROS			378,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	364,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	304,00					
1	AGUA	14,00					
2	GAS	23,00					
3	COMBUSTIBLE	23,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,00					
9	OTROS SUMINISTROS	10,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			639,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	563,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	563,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	66,00					
9	OTRAS	10,00					
2 2 3	TRANSPORTES			96,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			96,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	37,00					
1	VEHICULOS	13,00					
9	OTROS RIESGOS	46,00					
2 2 5	TRIBUTOS			197,50			
0	ESTATALES	1,00					
1	AUTONOMICOS	0,50					
2	LOCALES	196,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			510,00			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	5,50					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,00					
1	DE COMUNICACION	0,50					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,50					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	80,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	164,00					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	160,00					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,00					
9	OTROS	260,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.385,00			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	260,00					
3	LIMPIEZA Y ASEO	354,00					
4	SEGURIDAD	110,00					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	145,00					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.516,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	410,00					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.106,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						501,00
2 3 0	DIETAS			140,00			
2 3 1	LOCOMOCION			360,00			
2 3 2	TRASLADOS			1,00			

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,50	
3	GASTOS FINANCIEROS						54,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						54,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					6,00	
9	OTROS				6,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					48,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						346,77
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						13,27
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					13,27	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				13,27		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						300,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					300,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						33,50
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					33,50	
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				31,50		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE				26,00		
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				5,50		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				2,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							20.615,37
6	INVERSIONES REALES						1.152,62
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						709,19
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					116,13	
1	CONSTRUCCIONES				116,13		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					208,67	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3,12	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					117,66	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					263,61	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						443,43
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					133,46	
1	CONSTRUCCIONES				133,46		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					41,80	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					80,44	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					68,61	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					2,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					117,12	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,95
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						0,95
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,95	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				0,95		
9	OTRAS				0,95		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.153,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							21.768,94

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área

4

Programa	
----------	--

2015

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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
8	ACTIVOS FINANCIEROS		265,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		65,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50,00	
0	AL PERSONAL	50,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	15,00	
0	AL PERSONAL	15,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	180,00	
0	A CORTO PLAZO	140,00	
1	A LARGO PLAZO	40,00	
8 4 1	FIANZAS	20,00	
0	A CORTO PLAZO	5,00	
1	A LARGO PLAZO	15,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			265,00
TOTAL PRESUPUESTO			22.033,94

TOTAL PRESUPUESTO

22.033,94