

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
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						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	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3				
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4,5	45,91	2015	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
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	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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	