HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA MONTAÑESA** 4 4.5 45,91 2015 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES **ACTIVIDADES** DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS. OBJETIVOS Presupuesto Proyecto DENOMINACIÓN 2014 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE 4,05 01 5,00 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 19,77 18,44 08 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 137,37 129,46 09 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Proyecto **MEDIOS** Diferencia 2014 2015 NÚMERO DE PERSONAS 99 100 1 (En miles de euros) 4.250,29 4.460,20 209,91 Gastos de personal 3.443,90 3.243,69 -200,21 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 7.694,19 7.703,89 9,70 Transferencias 217,69 225,00 7,31 267,14 377 72 644 86 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.289.60 284,15 8.573,75 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 245,00 260,00 15,00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 8.534,60 8.833,75 299,15 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN CL 2015 2014 25 NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 90.000 74.000 25 26 NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.500 3.000 26 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 24.209,63 40 23.854,03 RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 120.665,14 131.257,59 41 POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO 187.000 42 173.646

PG-202	P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
MUTU	ΑN	MONTAÑESA (NUMERO 7)			Área	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERV	ICIOS GENERALES		4	4,5	45,91	2015
A C		. ROSKARIA DIREGGIONI I GERV	JEHERMER					
RO		EVPLICACIÓN DEL CASTO					TOTAL	
Í C C E J U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO			PO	R CONCER		R CAPÍTULC
. L T					10	IN CONCE	10 Y	ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						4.460
3		LABORALES						3.381
3 0		LABORAL FIJO				3.28	86,05	
c)	ALTOS CARGOS		115,0)4			
1	I	OTROS DIRECTIVOS		471,0	01			
	9	OTROS DIRECTIVOS	471,01					
9	9	OTRO PERSONAL		2.700,0	00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.700,00					
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				4	10,00	
C)	CASA VIVIENDA		40,0	00			
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					55,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.07
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				94	10,00	
C)	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		940,0	00			
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				13	39,15	
C)	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		38,6	60			
1	l	SERVICIOS DE COMEDOR		70,0	00			
3	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		9,0	00			
4	1	ACCION SOCIAL		10,4	15			
9	9	OTROS		11,1	0			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.21
0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						41
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4	0,00	
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00	
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					2,00	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					1,00	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						34
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				•	5,00	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7	75,00	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					6,00	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					21,00	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				22	25,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.27
2 0		MATERIAL DE OFICINA				11	3,70	
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		100,0				
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,0				
2	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,7	0			
2 1	_	SUMINISTROS				11	3,40	
C		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		107,0	00			
		ENERGIA ELECTRICA	75,00					
		AGUA	12,00					
		GAS	15,00					
		COMBUSTIBLE	5,00					
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,2	20			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,20					

HOJ	Α:	2

PG-20	2P.	2- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:	
MUTI	JA	MONTAÑESA (NUMERO 7)		,	Área 4	Grupo 4,5	Program		
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS	GENERALES				•	•	
A C R O							TOTAL		
T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO							
T C E U U P L L T								OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	_								
2 1		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,20					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO 1 VESTUARIO	0,50	0,50					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,30	0,50					
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50	0,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,00	2,50					
	9	OTROS SUMINISTROS		1,50					
2 2		COMUNICACIONES		,		20	06,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		160,00					
		0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	160,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		45,00					
	9	OTRAS		1,00					
2 3		TRANSPORTES					15,00		
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				7	70,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		13,00					
	1	VEHICULOS		5,00					
	8	OTRO INMOVILIZADO		52,00					
2 5		TRIBUTOS					10,00		
	2	LOCALES		10,00					
2 6		GASTOS DIVERSOS				16	66,75		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		17,75					
		0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,00						
		1 DE COMUNICACION	1,75						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		20,00					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		55,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		24,00					
		0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	22,00						
		1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00						
	9	OTROS		50,00					
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.58	32,84		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		130,00					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		10,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		120,00					
	4	SEGURIDAD		10,00					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.272,84					
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	160,00						
		3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.112,84						
	9	OTROS		40,00					
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						185	
3 0		DIETAS				3	30,00		
3 1		LOCOMOCION				13	35,00		
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				2	20,00		
		GASTOS FINANCIEROS						25	
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						25	
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				2	25,00		

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
MUT	UA MONTAÑESA (NUMERO 7)	,	Área 4	Grupo 4,5	Programa	
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS	GENERALES				'
C A C A R O				TOTAL		
P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
UUP			POR	CONCEP		OR CAPÍTULO ' ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					225,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					200,00
4 7 3				20	0,00	·
4 8	PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					25,00
4 8 0				2	5,00	,,,,,
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE	25,00				
	LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	25,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	·				7.928,89
6	INVERSIONES REALES					644,86
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					279,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			27	3,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					365,86
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6	8,86	
	0 ADQUISICIONES	68,86				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			23	7,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					644,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.573,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS					260,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					40,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	40.00		4	0,00	
8 4	0 AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	40,00				220,00
8 4 0	·			20	0,00	220,00
	0 A CORTO PLAZO	200,00		20	0,00	
8 4 1	FIANZAS			2	0,00	
	0 A CORTO PLAZO	20,00				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					260,00
TOTAL PRESUPUESTO						8.833,75
						,