

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					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	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.460,20	
1 3	LABORALES						3.381,05	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.286,05			
	0	ALTOS CARGOS	115,04					
	1	OTROS DIRECTIVOS	471,01					
	9	OTROS DIRECTIVOS	471,01					
	9	OTRO PERSONAL	2.700,00					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.700,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				40,00			
	0	CASA VIVIENDA	40,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				55,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.079,15	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				940,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	940,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				139,15			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	38,60					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	70,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	9,00					
	4	ACCION SOCIAL	10,45					
	9	OTROS	11,10					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.218,69	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						414,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				410,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						342,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				75,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				21,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				225,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.277,69	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				113,70			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,70					
2 2 1	SUMINISTROS				113,40			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	107,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA	75,00					
	1	AGUA	12,00					
	2	GAS	15,00					
	3	COMBUSTIBLE	5,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,20					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,20					

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)						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 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,20				
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							
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				2,50				
9	OTROS SUMINISTROS				1,50				
2 2 2	COMUNICACIONES						206,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				160,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	160,00							
1	POSTALES Y MENSAJERIA				45,00				
9	OTRAS				1,00				
2 2 3	TRANSPORTES						15,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						70,00		
0	EDIFICIOS Y LOCALES				13,00				
1	VEHICULOS				5,00				
8	OTRO INMOVILIZADO				52,00				
2 2 5	TRIBUTOS						10,00		
2	LOCALES				10,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						166,75		
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 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						1.582,84		
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				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								185,00
2 3 0	DIETAS						30,00		
2 3 1	LOCOMOCION						135,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						20,00		
3	GASTOS FINANCIEROS								25,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								25,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						25,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						225,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						200,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				200,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						25,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				25,00		
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				25,00		
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				273,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						365,86
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				68,86		
0	ADQUISICIONES				68,86		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				60,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				237,00		
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		
0	AL PERSONAL				40,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						220,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				200,00		
0	A CORTO PLAZO				200,00		
8 4 1	FIANZAS				20,00		
0	A CORTO PLAZO				20,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							260,00
TOTAL PRESUPUESTO							8.833,75