

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

- 1 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAZ (NUMERO 11)					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	
1	GASTOS DE PERSONAL						805,58	
1 3	LABORALES						570,86	
1 3 0	LABORAL FIJO				570,86			
	9	OTRO PERSONAL			570,86			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			570,86			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						234,72	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				198,04			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			198,04			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				36,68			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,03			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			1,10			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,20			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,10			
	4	ACCION SOCIAL			1,10			
	5	SEGUROS			2,43			
	9	OTROS			10,72			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						277,36	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						92,68	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				92,68			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						21,28	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17,84			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,61			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,83			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						114,24	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				3,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS				23,29			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			23,29			
	0	ENERGIA ELECTRICA			14,31			
	1	AGUA			1,26			
	2	GAS			7,63			
	3	COMBUSTIBLE			0,09			
2 2 2	COMUNICACIONES				35,70			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			35,70			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			35,70			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,23			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,38			
	9	OTROS RIESGOS			0,85			
2 2 5	TRIBUTOS				0,32			
	2	LOCALES			0,32			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				10,07			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			1,00			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MAZ (NUMERO 11)					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	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,98					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,10					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,88					
	9	OTROS	0,09					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				40,63		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	36,62					
	4	SEGURIDAD	1,88					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,13					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,13					
	9	OTROS	1,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						49,16
2 3 1		LOCOMOCION				49,16		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.082,94
6		INVERSIONES REALES						3,64
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,64
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,73		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,91		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								3,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.086,58
TOTAL PRESUPUESTO								1.086,58