

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			
MAZ (NUMERO 11)					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	
1	GASTOS DE PERSONAL						10.435,06	
1 3	LABORALES						7.573,72	
1 3 0	LABORAL FIJO				7.494,93			
	0	ALTOS CARGOS	88,13					
	9	OTRO PERSONAL	7.406,80					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.406,80					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				25,33			
	0	CASA VIVIENDA	25,33					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				21,99			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	21,99					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				31,47			
	0	ALTOS CARGOS	31,47					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.861,34	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.544,32			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.544,32					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				317,02			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68,73					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,30					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,50					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	120,79					
	4	ACCION SOCIAL	2,10					
	5	SEGUROS	60,77					
	9	OTROS	55,83					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.448,69	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.273,59	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.272,33			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,26			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						568,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				122,87			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,84			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,79			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				59,97			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				379,03			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.746,82	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				72,36			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,44					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13,48					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	42,44					
2 2 1	SUMINISTROS				293,19			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	292,19					
	0	ENERGIA ELECTRICA	239,63					
	1	AGUA	13,70					
	2	GAS	32,23					
	3	COMBUSTIBLE	6,63					

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				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 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				1.290,86		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.267,35				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.267,35					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		23,51				
2 2 3	TRANSPORTES				9,03		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				48,10		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,44				
	1 VEHICULOS		2,54				
	9 OTROS RIESGOS		41,12				
2 2 5	TRIBUTOS				55,58		
	0 ESTATALES		42,89				
	1 AUTONOMICOS		0,89				
	2 LOCALES		11,80				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				392,95		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		75,72				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	75,72					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,03				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		72,02				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		226,73				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	160,56					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	66,17					
	9 OTROS		18,45				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.584,75		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		124,61				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		408,25				
	4 SEGURIDAD		13,17				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		119,81				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.914,03				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.339,45					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.574,58					
	9 OTROS		4,88				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						859,78
2 3 0	DIETAS				0,29		
2 3 1	LOCOMOCION				787,49		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				72,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						94,75
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						94,75
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				25,00		
	9 OTROS		25,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				69,75		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						518,09
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						11,70
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				11,70		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		11,70				

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				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
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						500,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				500,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						6,39
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6,39		
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				6,39		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE				6,39		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							24.496,59
6	INVERSIONES REALES						792,17
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						159,74
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				55,45		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				104,29		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						632,43
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				110,90		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				166,36		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				55,45		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				299,72		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,84
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						0,84
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,84		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				0,84		
9	OTRAS				0,84		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							793,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							25.289,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS						384,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						34,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,00		
0	AL PERSONAL				18,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				16,00		
0	AL PERSONAL				16,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						350,00
8 4 1	FIANZAS				350,00		
1	A LARGO PLAZO				350,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							384,00
TOTAL PRESUPUESTO							25.673,60