

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					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					3	3,4		2017
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						1.396,73	
1 3	LABORALES						1.056,86	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.018,84			
	1	OTROS DIRECTIVOS	159,73					
	9	OTROS DIRECTIVOS	159,73					
	9	OTRO PERSONAL	859,11					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	859,11					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				0,84			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,84					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				8,81			
	9	OTRAS	8,81					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				7,25			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	7,25					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				21,12			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						339,87	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				289,83			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	289,83					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				50,04			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,62					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	27,10					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3,01					
	4	ACCION SOCIAL	8,72					
	5	SEGUROS	2,54					
	9	OTROS	2,05					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						271,80	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						53,17	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27,96			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				4,91			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14,05			
2 0 9	CANONES				6,25			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						12,84	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,71			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,27			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,07			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				9,79			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						124,87	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				7,51			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,57					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,52					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,42					
2 2 1	SUMINISTROS				7,21			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6,72					
	0	ENERGIA ELECTRICA	4,34					
	1	AGUA	0,31					
	2	GAS	0,02					

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2017
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	
2 2 1 0	3	COMBUSTIBLE	2,05				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,01			
	1	VESTUARIO	0,01				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,26			
	9	OTROS SUMINISTROS		0,22			
2 2 2		COMUNICACIONES			11,92		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10,12			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,12				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,28			
	9	OTRAS		0,52			
2 2 3		TRANSPORTES			2,24		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,24		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,15			
	9	OTROS RIESGOS		0,09			
2 2 5		TRIBUTOS			0,53		
	2	LOCALES		0,53			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			56,83		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		13,27			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13				
	1	DE COMUNICACION	13,14				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,87			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		37,48			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	37,48				
	9	OTROS		5,21			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			38,39		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,45			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		8,73			
	4	SEGURIDAD		1,58			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,42			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		22,15			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22,15				
	9	OTROS		0,06			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					80,92
2 3 0		DIETAS			20,52		
2 3 1		LOCOMOCION			60,25		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,15		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.668,53
6		INVERSIONES REALES					9,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,00

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área 3	Grupo 3.4	Programa 1	EJERCICIO 2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
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
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00	
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00	
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00	
	6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					9,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.677,53	
TOTAL PRESUPUESTO							1.677,53