

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
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.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		60	58	-2	
Gastos de personal.....		3.083,25	2.998,33	-84,92	
Otros gastos de funcionamiento.....		904,40	927,50	23,10	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.987,65	3.925,83	-61,82	
Transferencias.....		470,00	20,00	-450,00	
Inversiones.....		125,00	97,16	-27,84	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.582,65	4.042,99	-539,66	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		174,00	180,00	6,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		4.756,65	4.222,99	-533,66	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	4.756,65	4.222,99	-533,66	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		4.756,65	4.222,99	-533,66	

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)