PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		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	118	123	5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	5.498,42	5.425,78	-72,64
Otros gastos de funcionamiento	1.481,93	1.527,80	45,87
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.980,35	6.953,58	-26,77
Transferencias	2.539,50	240,00	-2.299,50
Inversiones	186,70	90,14	-96,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.706,55	7.283,72	-2.422,83
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	438,96	775,70	336,74
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	10.145,51	8.059,42	-2.086,09

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	10.145,51	8.059,42	-2.086,09
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**10.145,51**	**8.059,42**	**-2.086,09**

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)

(*) PL: Previsión de liquidación