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

MUTUA NAVARRA	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	38	41	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.812,44	1.817,88	5,44
Otros gastos de funcionamiento	1.092,42	1.182,20	89,78
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.904,86	3.000,08	95,22
Transferencias	1.096,81	117,20	-979,61
Inversiones	260,52	182,20	-78,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.262,19	3.299,48	-962,71
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	125,00	300,00	175,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.387,19	3.599,48	-787,71

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	4.387,19	3.599,48	-787,71
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**4.387,19**	**3.599,48**	**-787,71**

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