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



| MUTUA INTERCOMARCAL | 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 | 82 | 81 | -1 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 4.934,61 | 4.980,27 | 45,66 |
| Otros gastos de funcionamiento | 3.144,71 | 4.036,15 | 891,44 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 8.079,32 | 9.016,42 | 937,10 |
| Transferencias | 1.223,30 | 1.520,00 | 296,70 |
| Inversiones | 125,73 | 132,65 | 6,92 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.428,35 | 10.669,07 | 1.240,72 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 213,84 | 610,00 | 396,16 |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 9.642,19 | 11.279,07 | 1.636,88 |

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 4591 | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 9.642,19 | 11.279,07 | 1.636,88 |
| **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | | **9.642,19** | **11.279,07** | **1.636,88** |

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