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

MUTUALIA	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	133	133	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.244,83	8.227,04	-17,79
Otros gastos de funcionamiento	3.794,51	4.260,20	465,69
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.039,34	12.487,24	447,90
Transferencias	4.168,79	47,00	-4.121,79
Inversiones	635,42	453,51	-181,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.843,55	12.987,75	-3.855,80
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	42,80	106,00	63,20
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	16.886,35	13.093,75	-3.792,60

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	16.886,35	13.093,75	-3.792,60
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**16.886,35**	**13.093,75**	**-3.792,60**

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