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



| MUTUA MONTAÑESA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 22 | | 2021 |

GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**ACTIVIDADES**

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 65 | 83 | 18 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 3.099,45 | 3.185,38 | 85,93 |
| Otros gastos de funcionamiento | 2.964,97 | 3.241,92 | 276,95 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 6.064,42 | 6.427,30 | 362,88 |
| Transferencias | 46,28 | 69,00 | 22,72 |
| Inversiones | 22,79 | 151,80 | 129,01 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.133,49 | 6.648,10 | 514,61 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 6.133,49 | 6.648,10 | 514,61 |

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.133,49 | 6.648,10 | 514,61 |
| **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | | **6.133,49** | **6.648,10** | **514,61** |

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