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

MUTUA MONTAÑESA	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	113	102	-11
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.904,45	4.770,92	-133,53
Otros gastos de funcionamiento	1.942,58	2.061,14	118,56
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.847,03	6.832,06	-14,97
Transferencias	1.489,27	58,00	-1.431,27
Inversiones	598,97	386,10	-212,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.935,27	7.276,16	-1.659,11
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	90,66	170,00	79,34
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	9.025,93	7.446,16	-1.579,77

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	9.025,93	7.446,16	-1.579,77
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**9.025,93**	**7.446,16**	**-1.579,77**

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