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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	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	457	466	9
(En miles de euros)			
Gastos de personal	28.333,00	27.367,75	-965,25
Otros gastos de funcionamiento	6.981,00	8.779,00	1.798,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.314,00	36.146,75	832,75
Transferencias	16.026,00	5.244,62	-10.781,38
Inversiones	794,00	750,00	-44,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.134,00	42.141,37	-9.992,63
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800,00	3.800,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	55.934,00	45.941,37	-9.992,63

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	55.934,00	45.941,37	-9.992,63
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**55.934,00**	**45.941,37**	**-9.992,63**

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