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

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2022

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 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	133	133	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.227,04	8.723,64	496,60
Otros gastos de funcionamiento	4.260,20	4.163,09	-97,11
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.487,24	12.886,73	399,49
Transferencias	47,00	48,36	1,36
Inversiones	453,51	453,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.987,75	13.388,60	400,85
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	106,00	106,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	13.093,75	13.494,60	400,85

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	13.093,75	13.494,60	400,85
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**13.093,75**	**13.494,60**	**400,85**

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)