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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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	185	188	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	10.718,55	10.858,39	139,84
Otros gastos de funcionamiento	4.217,67	3.823,77	-393,90
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.936,22	14.682,16	-254,06
Transferencias	1.698,24	198,00	-1.500,24
Inversiones	1.616,80	1.056,10	-560,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.251,26	15.936,26	-2.315,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	800,00	800,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	19.051,26	16.736,26	-2.315,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	19.051,26	16.736,26	-2.315,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**19.051,26**	**16.736,26**	**-2.315,00**

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)