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

MUTUA BALEAR	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	123	116	-7
(En miles de euros)			
Gastos de personal	5.425,78	5.286,74	-139,04
Otros gastos de funcionamiento	1.527,80	1.611,90	84,10
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.953,58	6.898,64	-54,94
Transferencias	240,00	35,44	-204,56
Inversiones	90,14	53,54	-36,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.283,72	6.987,62	-296,10
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	775,70	776,50	0,80
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	8.059,42	7.764,12	-295,30

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	8.059,42	7.764,12	-295,30
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**8.059,42**	**7.764,12**	**-295,30**

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)