

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                     |                  |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------|-------------------|
| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                               |                                 | Área<br>4           | Grupo<br>45      | Programa   | EJERCICIO<br>2023 |
| 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<br>2022 | Proyecto<br>2023 | Diferencia |                   |
| NÚMERO DE PERSONAS                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 5.753               | 5.725            | -28        |                   |
| (En miles de euros)                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                     |                  |            |                   |
| Gastos de personal.....                                                                                                                                                                                                                |                                 | 292.849,93          | 279.785,90       | -13.064,03 |                   |
| Otros gastos de funcionamiento.....                                                                                                                                                                                                    |                                 | 123.396,92          | 124.777,78       | 1.380,86   |                   |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                                                                                                                                                           |                                 | 416.246,85          | 404.563,68       | -11.683,17 |                   |
| Transferencias.....                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 3.219,47            | 3.921,04         | 701,57     |                   |
| Inversiones.....                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 10.793,38           | 12.259,82        | 1.466,44   |                   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                                                                                                                                                       |                                 | 430.259,70          | 420.744,54       | -9.515,16  |                   |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                                                          |                                 | 15.187,42           | 14.905,51        | -281,91    |                   |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS                                                                                                                                                                                                    |                                 | 445.447,12          | 435.650,05       | -9.797,07  |                   |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS                                                                                                                                                                                         |                                 |                     |                  |            |                   |
| CL                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                    | Presupuesto<br>2022 | Proyecto<br>2023 | Diferencia |                   |
| 4591                                                                                                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 445.447,12          | 435.650,05       | -9.797,07  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                     |                  |            |                   |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS                                                                                                                                                                                                    |                                 | 445.447,12          | 435.650,05       | -9.797,07  |                   |