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

HOJA: 1

| MUTUA MONTAÑESA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 45 | | 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 2022 | Proyecto 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 105 | 106 | 1 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 4.937,44 | 4.992,63 | 55,19 |
| Otros gastos de funcionamiento | 2.199,90 | 2.292,71 | 92,81 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 7.137,34 | 7.285,34 | 148,00 |
| Transferencias | 58,00 | 110,00 | 52,00 |
| Inversiones | 470,61 | 606,06 | 135,45 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.665,95 | 8.001,40 | 335,45 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 170,00 | 170,00 | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 7.835,95 | 8.171,40 | 335,45 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2022 | Proyecto 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 4591 | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 7.835,95 | 8.171,40 | 335,45 |
| **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | | **7.835,95** | **8.171,40** | **335,45** |

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)