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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	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	478	479	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	28.075,81	26.232,09	-1.843,72
Otros gastos de funcionamiento	9.348,00	8.775,00	-573,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.423,81	35.007,09	-2.416,72
Transferencias	313,68	331,44	17,76
Inversiones	900,00	1.197,65	297,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.637,49	36.536,18	-2.101,31
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800,00	3.800,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	42.437,49	40.336,18	-2.101,31

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	42.437,49	40.336,18	-2.101,31
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**42.437,49**	**40.336,18**	**-2.101,31**

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)