

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		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		188	186	-2	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		10.858,39	10.961,49	103,10	
Otros gastos de funcionamiento.....		3.823,77	3.084,31	-739,46	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		14.682,16	14.045,80	-636,36	
Transferencias.....		198,00	191,25	-6,75	
Inversiones.....		1.056,10	1.650,00	593,90	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.936,26	15.887,05	-49,21	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		800,00	850,00	50,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		16.736,26	16.737,05	0,79	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	16.736,26	16.737,05	0,79	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		16.736,26	16.737,05	0,79	