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

MUTUA INTERCOMARCAL	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	85	67	-18
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.864,04	4.195,77	-668,27
Otros gastos de funcionamiento	4.400,54	3.585,76	-814,78
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.264,58	7.781,53	-1.483,05
Transferencias	6,37	90,00	83,63
Inversiones	94,22	50,87	-43,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.365,17	7.922,40	-1.442,77
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220,00	220,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	9.585,17	8.142,40	-1.442,77

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	9.585,17	8.142,40	-1.442,77
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**9.585,17**	**8.142,40**	**-1.442,77**

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)