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

MUTUA BALEAR	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	116	116	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	5.286,74	4.625,76	-660,98
Otros gastos de funcionamiento	1.611,90	1.566,20	-45,70
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.898,64	6.191,96	-706,68
Transferencias	35,44	100,00	64,56
Inversiones	53,54	244,10	190,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.987,62	6.536,06	-451,56
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	776,50	486,80	-289,70
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.764,12	7.022,86	-741,26

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	7.764,12	7.022,86	-741,26
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**7.764,12**	**7.022,86**	**-741,26**

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)