

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2021
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL ÁMBITO DEL RÉGIMEN DEL MAR: INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS Y AFILIACIÓN DE TRABAJADORES ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.175	1.259	84	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		33.680,00	39.642,50	5.962,50	
Otros gastos de funcionamiento.....		10.704,50	12.348,70	1.644,20	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		44.384,50	51.991,20	7.606,70	
Transferencias.....		3,00	56,00	53,00	
Inversiones.....		3.850,00	7.700,00	3.850,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		48.237,50	59.747,20	11.509,70	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		422,39	460,39	38,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		48.659,89	60.207,59	11.547,70	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	2.686,00	3.453,00	767,00	
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	45.973,89	56.754,59	10.780,70	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		48.659,89	60.207,59	11.547,70	