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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2021

GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO

ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.090	1.174	84
(En miles de euros)			
Gastos de personal	30.995,00	36.269,50	5.274,50
Otros gastos de funcionamiento	10.703,50	12.268,70	1.565,20
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.698,50	48.538,20	6.839,70
Transferencias	3,00	56,00	53,00
Inversiones	3.850,00	7.700,00	3.850,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.551,50	56.294,20	10.742,70
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	422,39	460,39	38,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	45.973,89	56.754,59	10.780,70

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	45.973,89	56.754,59	10.780,70
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**45.973,89**	**56.754,59**	**10.780,70**

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)

(*) PL: Previsión de liquidación