PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2021

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	-29,78	-7,59	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	122,58		-122,58
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122,58		-122,58
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.000,00	1.063,27	63,27
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.122,58	1.063,27	-59,31

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	-30.955,50	-8.133,15	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	103.953,98	107.088,22	41

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación