PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2022

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 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.259	1.147	-112
(En miles de euros)			
Gastos de personal	39.642,50	40.048,00	405,50
Otros gastos de funcionamiento	12.348,70	12.348,20	-0,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	51.991,20	52.396,20	405,00
Transferencias	56,00	51,00	-5,00
Inversiones	7.700,00	7.700,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.747,20	60.147,20	400,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	460,39	450,39	-10,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	60.207,59	60.597,59	390,00

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	3.453,00	3.453,00	0,00
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	56.754,59	57.144,59	390,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**60.207,59**	**60.597,59**	**390,00**

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

(Importes en miles de euros)