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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2022

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 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.174	1.062	-112
(En miles de euros)			
Gastos de personal	36.269,50	36.675,00	405,50
Otros gastos de funcionamiento	12.268,70	12.268,20	-0,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.538,20	48.943,20	405,00
Transferencias	56,00	51,00	-5,00
Inversiones	7.700,00	7.700,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.294,20	56.694,20	400,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	460,39	450,39	-10,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	56.754,59	57.144,59	390,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	56.754,59	57.144,59	390,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**56.754,59**	**57.144,59**	**390,00**

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)