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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023

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 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.062	1.060	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	36.675,00	36.825,00	150,00
Otros gastos de funcionamiento	12.268,20	12.218,22	-49,98
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.943,20	49.043,22	100,02
Transferencias	51,00	51,00	
Inversiones	7.700,00	7.054,00	-646,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.694,20	56.148,22	-545,98
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	450,39	450,39	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	57.144,59	56.598,61	-545,98

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	57.144,59	56.598,61	-545,98
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**57.144,59**	**56.598,61**	**-545,98**

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)