

| AGREGADO DEL SISTEMA  |   | Área                              | Grupo                    | Programa          | EJERCICIO |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
|   |   | 3                                 | 31                       |                   | 2021      |
| GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES   |   |                                   |                          |                   |           |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                                   |                          |                   |           |
| GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS, Y ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES.PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA INTEGRACIÓN SOCIAL. GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVÉS DEL CEAPAT. PROMOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TÉCNICAS. |   |                                   |                          |                   |           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                                   |                          |                   |           |
| <b>MEDIOS</b>   |   | <b>Presupuesto<br/>2020 PL(*)</b> | <b>Proyecto<br/>2021</b> | <b>Diferencia</b> |           |
| NÚMERO DE PERSONAS  |   | 2.242                             | 1.874                    | -368              |           |
| (En miles de euros)   |   |                                   |                          |                   |           |
| Gastos de personal.....   |   | 75.563,03                         | 83.516,81                | 7.953,78          |           |
| Otros gastos de funcionamiento.....   |   | 92.220,12                         | 156.305,75               | 64.085,63         |           |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  |   | 167.783,15                        | 239.822,56               | 72.039,41         |           |
| Transferencias.....   |   | 1.658.452,99                      | 2.273.551,28             | 615.098,29        |           |
| Inversiones.....  |   | 2.534,00                          | 5.138,00                 | 2.604,00          |           |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  |   | 1.828.770,14                      | 2.518.511,84             | 689.741,70        |           |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   |   | 0,00                              | 3,30                     | 3,30              |           |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   |   | 1.828.770,14                      | 2.518.515,14             | 689.745,00        |           |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto<br/>2020 PL(*)</b> | <b>Proyecto<br/>2021</b> | <b>Diferencia</b> |           |
| 3131  | PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | 46.629,71                         | 46.739,11                | 109,40            |           |
| 3132  | ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA            | 62.025,32                         | 118.232,72               | 56.207,40         |           |
| 3134  | AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA                  | 1.720.115,11                      | 2.353.543,31             | 633.428,20        |           |
| <b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>  |   | <b>1.828.770,14</b>               | <b>2.518.515,14</b>      | <b>689.745,00</b> |           |