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

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2023

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.889	2.861	-28
(En miles de euros)			
Gastos de personal	130.358,89	132.400,36	2.041,47
Otros gastos de funcionamiento	181.538,73	185.626,47	4.087,74
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	311.897,62	318.026,83	6.129,21
Transferencias	2.866.960,00	3.460.624,20	593.664,20
Inversiones	8.600,72	10.733,28	2.132,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.187.458,34	3.789.384,31	601.925,97
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.058,85	1.058,85	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	3.188.517,19	3.790.443,16	601.925,97

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.066.190,11	3.690.076,51	623.886,40
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	48.973,01	49.808,37	835,36
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	73.354,07	48.097,81	-25.256,26
39	SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	0,00	2.460,47	2.460,47
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**3.188.517,19**	**3.790.443,16**	**601.925,97**

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)