

|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|-------------------|
| PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO                                          |                                                                        | HOJA: 1             |                  |            |                   |
| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES                                  |                                                                        | Área<br>3           | Grupo            | Programa   | EJERCICIO<br>2023 |
| ÁREA: SERVICIOS SOCIALES                                                            |                                                                        |                     |                  |            |                   |
| ACTIVIDADES                                                                         |                                                                        |                     |                  |            |                   |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                                                                        |                     |                  |            |                   |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                        |                                                                        |                     |                  |            |                   |
| MEDIOS                                                                              |                                                                        | Presupuesto<br>2022 | Proyecto<br>2023 | Diferencia |                   |
| NÚMERO DE PERSONAS                                                                  |                                                                        | 2.408               | 2.367            | -41        |                   |
| (En miles de euros)                                                                 |                                                                        |                     |                  |            |                   |
| Gastos de personal.....                                                             |                                                                        | 106.341,12          | 106.532,06       | 190,94     |                   |
| Otros gastos de funcionamiento.....                                                 |                                                                        | 173.721,21          | 178.484,19       | 4.762,98   |                   |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                        |                                                                        | 280.062,33          | 285.016,25       | 4.953,92   |                   |
| Transferencias.....                                                                 |                                                                        | 2.868.473,26        | 3.462.137,46     | 593.664,20 |                   |
| Inversiones.....                                                                    |                                                                        | 7.365,20            | 9.825,67         | 2.460,47   |                   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                    |                                                                        | 3.155.900,79        | 3.756.979,38     | 601.078,59 |                   |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                       |                                                                        | 1.058,85            | 1.058,85         |            |                   |
| TOTAL GASTOS DEL ÁREA                                                               |                                                                        | 3.156.959,64        | 3.758.038,23     | 601.078,59 |                   |
| GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA                                          |                                                                        |                     |                  |            |                   |
| CL                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                           | Presupuesto<br>2022 | Proyecto<br>2023 | Diferencia |                   |
| 31                                                                                  | SERVICIOS SOCIALES GENERALES                                           | 3.066.190,11        | 3.690.076,51     | 623.886,40 |                   |
| 34                                                                                  | OTROS SERVICIOS SOCIALES                                               | 15.902,20           | 15.890,18        | -12,02     |                   |
| 35                                                                                  | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES             | 74.867,33           | 49.611,07        | -25.256,26 |                   |
| 39                                                                                  | SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA | 0,00                | 2.460,47         | 2.460,47   |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |
|                                                                                     |                                                                        |                     |                  |            |                   |