



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2019

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2018)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Tomo 8

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO				EJERCICIO			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS				1			
ACTIVIDADES							
REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS RESOLUCION DE EXPTE.S.LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PROTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCION, INDEMNIZ. ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				8	8		
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal				306,97	306,97		
Otros gastos de funcionamiento							
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				306,97	306,97		
Transferencias				753,00	753,00		
Inversiones							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.059,97	1.059,97		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL ÁREA				1.059,97	1.059,97		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS			1.059,97	1.059,97	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA				1.059,97	1.059,97	0,00	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		306,97				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		175,01				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		97,05				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	11,86					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8,90					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	37,04					
6	TRIENIOS	21,14					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	18,11					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		77,96				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	38,82					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	39,14					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	39,14					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		63,57				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		63,57				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	47,06					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	16,51					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		68,39				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		68,39				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68,39					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		753,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		753,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		753,00				
1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	650,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	650,00					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00					
1	REGIMEN GENERAL	100,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.059,97				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.059,97				
TOTAL PRESUPUESTO			1.059,97				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						306,97
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						175,01
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					97,05	
1	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	11,86				
3	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8,90				
4	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	37,04				
6	6	TRIENIOS	21,14				
7	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	18,11				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					77,96	
0	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	38,82				
1	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	39,14				
0	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	39,14				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						63,57
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					63,57	
0	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	47,06				
1	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	16,51				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						68,39
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					68,39	
0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68,39				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						753,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						753,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					753,00	
1	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,00				
7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
3	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	650,00				
7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	650,00				
4	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,00				
7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
9	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00				
1	1	REGIMEN GENERAL	100,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.059,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.059,97
TOTAL PRESUPUESTO							1.059,97

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2018P
---	--	--	--	------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE: S.G.ORD.DE PAGOS Y GEST.FONDO RESER.Y S.G.DE RECAUD.EN PERIODO VOLUNTARIO
--	--

ACTIVIDADES	
REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR LAS PROPUESTAS RESOLUCION DE EXPTEs DE LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PROTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCION, INDEMNIZ. ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.	

OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	100,00	100,00	14

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
MEDIOS		Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS		8	8	
(En miles de euros)				
Gastos de personal		306,97	306,97	
Otros gastos de funcionamiento				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		306,97	306,97	
Transferencias		753,00	753,00	
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.059,97	1.059,97	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		1.059,97	1.059,97	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
44	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO.	150	150	44
45	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	650	650	45
46	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACION PRESUPUESTARIA.	800	800	46

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					306,97
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					175,01
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			97,05		
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	11,86				
3	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8,90				
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	37,04				
6	6 TRIENIOS	21,14				
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	18,11				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			77,96		
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	38,82				
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	39,14				
0	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	39,14				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					63,57
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			63,57		
0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	47,06				
1	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	16,51				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					68,39
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			68,39		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68,39				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					753,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					753,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			753,00		
1	1 AUXILIO POR DEFUNCION	2,00				
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
3	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	650,00				
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	650,00				
4	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,00				
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
9	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00				
1	1 REGIMEN GENERAL	100,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.059,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.059,97
TOTAL PRESUPUESTO						1.059,97

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2018P
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						554.692,33
1 0	ALTOS CARGOS						56,29
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		56,29				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,06					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,23					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						317.862,65
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		173.819,73				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	9.406,63					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	9.406,63					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	16.780,48					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	41.628,19					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	41.767,44					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	94,93					
6	TRIENIOS	33.070,74					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	31.071,32					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		136.326,99				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	65.905,71					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	68.146,92					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	68.146,92					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.679,90					
9	OTROS COMPLEMENTOS	594,46					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	593,46					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		7.715,93				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.683,35					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.494,40					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	522,13					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.016,05					
1 3	LABORALES						21.805,13
1 3 0	LABORAL FIJO		21.805,13				
9	OTRO PERSONAL	21.805,13					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.187,60					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						107.237,95
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		106.859,75				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	66.625,23					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.258,47					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	18.976,05					
1 5 1	GRATIFICACIONES		378,20				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						107.730,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		99.348,57				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99.348,57					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		8.381,74				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	169,64					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	754,92					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2018P
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.024,86				
	4	ACCION SOCIAL	4.664,04				
	5	SEGUROS	758,58				
	9	OTROS	8,70				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					153.721,46
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.934,17
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.517,32			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		402,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		14,85			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					13.706,51
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		24,90			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.892,47			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.522,87			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		121,48			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.030,38			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		97,91			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		16,50			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					133.628,63
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		3.126,89			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.564,21				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	372,87				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	189,81				
2 2 1		SUMINISTROS		14.796,15			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.700,89				
	0	ENERGIA ELECTRICA	11.741,14				
	1	AGUA	653,52				
	2	GAS	730,37				
	3	COMBUSTIBLE	575,86				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	74,62				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	74,62				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,78				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	143,85				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	176,08				
	1	VESTUARIO	176,08				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,77				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,77				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	369,95				
	9	OTROS SUMINISTROS	300,21				
2 2 2		COMUNICACIONES		32.222,35			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,13				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,13				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	32.207,14				
	9	OTRAS	8,08				
2 2 3		TRANSPORTES		798,49			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2018P
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		155,78			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	20,80				
	1 VEHICULOS	134,98				
2 2 5	TRIBUTOS		7.683,40			
	0 ESTATALES	18,21				
	1 AUTONOMICOS	33,35				
	2 LOCALES	7.631,84				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		23.654,26			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	5.466,47				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	182,98				
	1 DE COMUNICACION	5.283,49				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.776,05				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	77,23				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	629,74				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	532,06				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	97,68				
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	21,84				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	15.410,84				
	9 OTROS	154,19				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		51.191,31			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.071,93				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	146,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	15.554,61				
	4 SEGURIDAD	16.249,08				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.594,97				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	785,58				
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,29				
	9 OTROS	1.788,64				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					4.395,65
2 3 0	DIETAS		1.146,36			
2 3 1	LOCOMOCION		1.197,81			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		2.051,48			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					56,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		56,50			
3	GASTOS FINANCIEROS					13.734,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.734,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		90,00			
	9 OTROS		90,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.644,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					123.695,48
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					500,00
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA		500,00			
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					17.300,00

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2018P
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.		15.000,00			
4 1 2	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.300,00			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				88.963,48	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		88.963,48			
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		88.963,48			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				16.000,00	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		16.000,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				932,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		932,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		932,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					845.843,27	
6	INVERSIONES REALES				37.911,23	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				14.354,91	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		106,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.346,00			
0	ADQUISICIONES		1.046,00			
1	CONSTRUCCIONES		11.300,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		510,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.272,72			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		59,19			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				23.556,32	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.907,16			
0	ADQUISICIONES		3,24			
1	CONSTRUCCIONES		20.903,92			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		200,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.363,43			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24,00			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21,73			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00			
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					52.911,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					898.754,50	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				508.418,11	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				3.571,12	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.571,12			
0	AL PERSONAL		3.571,12			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2018P
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		54,00				
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	22,00					
0	A CORTO PLAZO	11,00					
1	A LARGO PLAZO	11,00					
8 4 1	FIANZAS	32,00					
0	A CORTO PLAZO	12,00					
1	A LARGO PLAZO	20,00					
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		504.792,99				
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.211,89					
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	14.211,89					
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	399.707,69					
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	399.707,69					
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41					
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41					
9	PASIVOS FINANCIEROS		10,00				
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		10,00				
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			508.428,11				
TOTAL PRESUPUESTO			1.407.182,61				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 4 1	Programa	EJERCICIO 2018P
---	-------------------	----------------------	-----------------	----------------------------

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

ACTIVIDADES

TRAMITE E INCLUSION EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA. RECLAMACION POR DESCUB.EN COTIZACIONES. SISTEMA RED. DEVOLUCION DE CUOTAS.PROC.ADMVO.DE APREMIO,DEDUC.DE DEUDA, APLAZAM. Y FRACCION.DE PAGOS,PROC.CONCUR.
 DERIVACION DE RESPON.Y REINT.DE PREST.INDEBID.PERCIBIDAS Y SEGUIM.Y CONTROL RECAUD.DE MEDIANA Y GRAN EMPRESA

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS		Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS		9.127	9.127	
(Importes en miles de euros)				
Gastos de personal		341.382,83	341.382,83	
Otros gastos de funcionamiento		26.354,76	26.354,76	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		367.737,59	367.737,59	
Transferencias		2.800,00	2.800,00	
Inversiones		33.779,00	33.779,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		404.316,59	404.316,59	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		404.316,59	404.316,59	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	268.312,48	268.312,48	0,00
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	136.004,11	136.004,11	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		404.316,59	404.316,59	0,00

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)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2018P
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						341.382,83
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						200.069,84
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		114.403,65				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.084,02					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	2.084,02					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.433,27					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	31.589,26					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	30.833,17					
6	TRIENIOS	21.915,71					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	20.548,22					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		85.666,19				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.486,29					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	41.953,15					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	41.953,15					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	976,76					
9	OTROS COMPLEMENTOS	249,99					
9	OTROS COMPLEMENTOS	249,99					
1 3	LABORALES						7.258,55
1 3 0	LABORAL FIJO		7.258,55				
9	OTRO PERSONAL	7.258,55					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.641,02					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						72.282,35
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		72.109,17				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	41.794,96					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.362,18					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	18.952,03					
1 5 1	GRATIFICACIONES		173,18				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						61.772,09
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		61.772,09				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	61.772,09					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						26.354,76
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.504,32
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.504,32				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						24.561,62
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.144,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.097,92					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	46,08					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		15.423,74				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,90					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,90					
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	15.410,84					
9	OTROS	9,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		7.993,88				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	79,46					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2018P
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			7.124,13			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			775,29			
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA			775,29			
9	OTROS			15,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					288,82	
2 3 0	DIETAS			69,81			
2 3 1	LOCOMOCION			219,01			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.800,00	
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					500,00	
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			500,00			
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					2.300,00	
4 1 2	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			2.300,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						370.537,59	
6	INVERSIONES REALES					33.779,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13.785,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.200,00			
0	ADQUISICIONES			1.000,00			
1	CONSTRUCCIONES			11.200,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.000,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					19.994,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17.690,00			
1	CONSTRUCCIONES			17.690,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			200,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.100,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						33.779,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						404.316,59	
TOTAL PRESUPUESTO							404.316,59

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	41 61	2018P
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA				RESPONSABLE: SEC.GRAL.,S.G.AFIL.,S.G.REC.,S.G.GES.PATR.,S.G.ORDERN.Y S.G.PRESUP.			
ACTIVIDADES							
ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDPTES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL			
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	01			
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02			
03	ALCANZAR UN % DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACION DIRECTA)	99,00	99,00	03			
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)	10	10	04			
05	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	05			
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)	60	60	06			
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA	50,00	50,00	07			
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL	92,00	92,00	08			
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE	100,00	100,00	09			
10	PUBLICAR LAS ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL	100,00	100,00	10			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	6.228	6.228				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	221.404,83	221.404,83				
	Otros gastos de funcionamiento	10.328,65	10.328,65				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	231.733,48	231.733,48				
	Transferencias	2.800,00	2.800,00				
	Inversiones	33.779,00	33.779,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	268.312,48	268.312,48				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	268.312,48	268.312,48				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL			
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	19			
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20			
21	% DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACION DIRECTA)	99,00	99,00	21			
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	22			
23	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)	60	60	23			
24	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	10	10	24			
25	% DE ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO	100,00	100,00	25			
26	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	50,00	50,00	26			
27	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92	92	27			
28	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN	1	1	28			
29	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	1	1	29			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,61	2018P
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						221.404,83
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						137.189,88
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			77.892,90			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.192,83				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	1.192,83					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.793,69				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		21.280,25				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		22.928,56				
6	TRIENIOS		14.541,92				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		14.155,65				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			59.296,98			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		29.314,57				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		29.133,30				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	29.133,30					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		623,91				
9	OTROS COMPLEMENTOS		225,20				
9	OTROS COMPLEMENTOS	225,20					
1 3	LABORALES						1.257,49
1 3 0	LABORAL FIJO			1.257,49			
9	OTRO PERSONAL		1.257,49				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.257,49					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						44.124,58
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			43.958,62			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		33.913,34				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.971,19				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.		74,09				
1 5 1	GRATIFICACIONES			165,96			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						38.832,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			38.832,88			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		38.832,88				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.328,65
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.504,32
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.504,32			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8.824,33
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			919,70			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		883,62				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		36,08				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,70			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,70				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,70					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.903,93			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,51				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		7.124,13				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		775,29				
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,1	41,61	2018P	
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							2.800,00
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							500,00
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA						500,00	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS							2.300,00
4 1 2	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL						2.300,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							234.533,48	
6	INVERSIONES REALES							33.779,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							13.785,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						12.200,00	
0	ADQUISICIONES						1.000,00	
1	CONSTRUCCIONES						11.200,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						500,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						50,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						1.000,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						25,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						10,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							19.994,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						17.690,00	
1	CONSTRUCCIONES						17.690,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						200,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						2.100,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						4,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							33.779,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							268.312,48	
TOTAL PRESUPUESTO							268.312,48	

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 4	Grupo 41	Programa 41 62	EJERCICIO 2018P
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION				RESPONSABLE: SUB.GRAL. PROCED. EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION			
ACTIVIDADES							
PROCEDIMIENTO ADMVO.DE APREMIO,PROCEDIMIENTO DE DEDUCCION DE DEUDAS,ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES,AVERIGUACION DE SUPUESTOS DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA,SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESION DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA,SEGUIMIENTO Y PERSONACION EN LOS PROCED.CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, FRACCIONAMIENTO DE REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS,SEGUIMIENTO Y CONTROL RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL			
01	CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO	20,00	20,00	01			
02	MANTENER UNA PROPORCION MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LOS EXPDTE. PENDIENTES DE GESTION AL FINAL DEL PERIODO Y LOS EXPDTE. INICIADOS EN EL PERIODO.	2,00	2,00	02			
03	MANTENER UNA PROPORCION MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LA DEUDA PEND. DE GEST.AL FINAL DE PERIODO Y EL CARGO NUEVO DEL EJERCICIO.	2,00	2,00	03			
04	GARANTIZAR EL 30% DE LA DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EL EJERCICIO.	30	30	04			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	2.899	2.899				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	119.978,00	119.978,00				
	Otros gastos de funcionamiento	16.026,11	16.026,11				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	136.004,11	136.004,11				
	Transferencias						
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.004,11	136.004,11				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	136.004,11	136.004,11				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL			
19	PORCENTAJE DEL IMPORTE COBRADO SOBRE EL IMPORTE DEL CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO	20,00	20,00	19			
20	COCIENTE ENTRE EL NUMERO DE EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y LOS EXPEDIENTES INICIADOS DURANTE EL EJERCICIO	2,00	2,00	20			
21	COCIENTE ENTRE EL IMPORTE DE LA DEUDA PENDIENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERCICIO	2,00	2,00	21			
22	PORCENTAJE DEL IMPORTE PENDIENTE DE DEUDA QUE AL FINAL DEL EJERCICIO HA QUEDADO GARANTIZADO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA DEUDA AL FINALIZAR EL EJERCICIO	30,00	30,00	22			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,62	2018P
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						119.978,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						62.879,96
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		36.510,75				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	891,19					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	891,19					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.639,58				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		10.309,01				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7.904,61				
6	TRIENIOS		7.373,79				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.392,57				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		26.369,21				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.171,72				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.819,85				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.819,85					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		352,85				
9	OTROS COMPLEMENTOS		24,79				
9	OTROS COMPLEMENTOS	24,79					
1 3	LABORALES						6.001,06
1 3 0	LABORAL FIJO		6.001,06				
9	OTRO PERSONAL		6.001,06				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.383,53					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						28.157,77
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		28.150,55				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		7.881,62				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.390,99				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		18.877,94				
1 5 1	GRATIFICACIONES		7,22				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22.939,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.939,21				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.939,21					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						16.026,11
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						15.737,29
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		224,30				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		214,30				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		15.423,04				
2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,20				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,20					
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15.410,84				
9	OTROS		9,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		89,95				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		74,95				
9	OTROS		15,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						288,82

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4	4,1	41,62	2018P
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 0	DIETAS	69,81			
2 3 1	LOCOMOCION	219,01			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				136.004,11	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				136.004,11	
TOTAL PRESUPUESTO				136.004,11	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 2		2018P

GRUPO: GESTION FINANCIERA

ACTIVIDADES

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIBILIDAD DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE FONDOS, MINIMIZANDO EXISTENCIA DE SALDOS OCIOSOS. GESTIONAR LA REPOSICION DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GESTION,CONTROL,SEGUIM.Y RENDICION DE INFORMACION DEL FONDO DE RESERVA

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS		Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS		368	368	
(Importes en miles de euros)				
Gastos de personal		15.002,42	15.002,42	
Otros gastos de funcionamiento		13.704,00	13.704,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		28.706,42	28.706,42	
Transferencias		133.963,48	133.963,48	
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		162.669,90	162.669,90	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		504.792,99	504.792,99	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		667.462,89	667.462,89	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
4263	GESTION FINANCIERA	667.462,89	667.462,89	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		667.462,89	667.462,89	0,00

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)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2018P
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					15.002,42	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					9.290,22	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			5.131,66			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	479,87				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	479,87				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	580,91				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	937,32				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.207,55				
	6	TRIENIOS	1.012,47				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	913,54				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.158,56			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.019,91				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.081,68				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.081,68				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	52,51				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,46				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,46				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.036,13	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.029,29			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.225,53				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	803,76				
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,84			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.676,07	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.676,07			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.676,07				
3	GASTOS FINANCIEROS					13.704,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.704,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			60,00			
	9	OTROS	60,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					118.963,48	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					15.000,00	
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			15.000,00			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					88.963,48	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			88.963,48			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					15.000,00	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			15.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						147.669,90	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,2		2018P	
GRUPO: GESTION FINANCIERA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15.000,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						162.669,90	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						504.792,99	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						504.792,99	
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.211,89			
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO			14.211,89				
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				399.707,69			
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			399.707,69				
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				90.873,41			
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			90.873,41				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						504.792,99	
TOTAL PRESUPUESTO								667.462,89

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 4	Grupo 4 2	Programa 42 63	EJERCICIO 2018P
---	--	--	--	------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------

PROGRAMA: GESTION FINANCIERA	RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ORDENACION DE PAGOS Y GEST.DEL FONDO DE RESERVA
------------------------------	--

ACTIVIDADES

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIBILIDADES DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE FONDOS, MINIMIZANDO EXISTENCIA DE SALDOS OCIOSOS. GESTIONAR LA REPOSICION DE CUENTAS DEL FONDO DE MANIOBRA. GESTION,CONTROL,SEGUIM.Y RENDICION DE INFORMACION DEL FONDO DE RESERVA

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
01	MANTENER UN VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL	2,00	2,00	01
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	OBTENER EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCION DELEGADA EN EL MES EN UN % NO INFERIOR A	98,00	98,00	03
04	EFFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACION NO INFERIOR AL	80,00	80,00	04
05	MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO SE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL PARA LAS VARIABLES DE RENTAB. DURACIÓN Y CONCENTRACIÓN EN UN % DEL	100,00	100,00	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	368	368	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	15.002,42	15.002,42	
Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.706,42	28.706,42	
Transferencias	133.963,48	133.963,48	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	162.669,90	162.669,90	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	504.792,99	504.792,99	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	667.462,89	667.462,89	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR AL	2,00	2,00	19
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES	100,00	100,00	20
21	% DE EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCION DELEGADA EN EL MES	98,00	98,00	21
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACION EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR AL	80,00	80,00	22
23	% DE INFORMES SOBRE ACTUALIZ. REALIZADAS EN EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL SOBRE LA POSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.	100,00	100,00	23

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2	42,63	2018P
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					15.002,42	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					9.290,22	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			5.131,66			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	479,87				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	479,87				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	580,91				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	937,32				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.207,55				
	6	TRIENIOS	1.012,47				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	913,54				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.158,56			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.019,91				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.081,68				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.081,68				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	52,51				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,46				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,46				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.036,13	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.029,29			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.225,53				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	803,76				
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,84			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.676,07	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.676,07			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.676,07				
3	GASTOS FINANCIEROS					13.704,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.704,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			60,00			
	9	OTROS	60,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					118.963,48	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					15.000,00	
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			15.000,00			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					88.963,48	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			88.963,48			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					15.000,00	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			15.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						147.669,90	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4	4,2	42,63	2018P
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				15.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				162.669,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS				504.792,99
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				504.792,99
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.211,89		
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	14.211,89			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		399.707,69		
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	399.707,69			
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		90.873,41		
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				504.792,99
TOTAL PRESUPUESTO					667.462,89

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4	43		2018P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI., ENAJENACION Y MODIF. DE TITULARIDAD DE BIENES INMU. PROPIEDAD DE LA S.S. ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU. DEL SISTEMA. ADSCRIP. A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU. DE LA S.S. Y ARREND. DE LOCALES AJENOS. ADMON. Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S. CONTROL REGISTRO GRAL. DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON. Y CONTROL INMU. PROPIEDAD DEL SIST. DESTIN. A EXPLOTACION.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		84	84		
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		3.506,96	3.506,96		
Otros gastos de funcionamiento		6.916,19	6.916,19		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		10.423,15	10.423,15		
Transferencias					
Inversiones		3.500,00	3.500,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.923,15	13.923,15		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		40,00	40,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		13.963,15	13.963,15		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	13.963,15	13.963,15	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		13.963,15	13.963,15	0,00	

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)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.506,96				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.060,43				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.115,82				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	137,11					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	137,11					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		94,84				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		244,20				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		214,84				
6	TRIENIOS		229,76				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		195,07				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		944,61				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		441,89				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		500,50				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	500,50					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2,22				
1 3	LABORALES			173,43			
1 3 0	LABORAL FIJO		173,43				
9	OTRO PERSONAL		173,43				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	173,43					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			651,73			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		650,10				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		455,53				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		194,57				
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,63				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			621,37			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		621,37				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	621,37					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.916,19			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.860,72			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		24,90				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.725,28				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		110,54				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.055,47			
2 2 1	SUMINISTROS		614,56				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	597,80					
0	ENERGIA ELECTRICA	197,36					
1	AGUA	112,44					
2	GAS	170,99					
3	COMBUSTIBLE	117,01					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,67				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,12				
1	VESTUARIO	1,12					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,02				
9	OTROS SUMINISTROS		14,95				
2 2 2	COMUNICACIONES		0,10				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,10			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10			
2 2 5	TRIBUTOS				2.660,29		
	1	AUTONOMICOS		25,60			
	2	LOCALES		2.634,69			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				46,60		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		9,30			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		9,30			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,50			
	9	OTROS		21,80			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				733,92		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,60			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		156,87			
	4	SEGURIDAD		397,99			
	9	OTROS		109,46			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.423,15
6	INVERSIONES REALES						3.500,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						252,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				106,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				146,00		
	0	ADQUISICIONES		46,00			
	1	CONSTRUCCIONES		100,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.248,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.208,00		
	1	CONSTRUCCIONES		3.208,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							13.923,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS						30,00
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						30,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00		
	0	A CORTO PLAZO		5,00			
	1	A LARGO PLAZO		5,00			
8 4 1	FIANZAS				20,00		
	0	A CORTO PLAZO		6,00			
	1	A LARGO PLAZO		14,00			
9	PASIVOS FINANCIEROS						10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS						10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							40,00
TOTAL PRESUPUESTO							13.963,15

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 43	Programa 43 64	EJERCICIO 2018P
---	------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DEL PATRIMONIO Y CONTRATACION.

ACTIVIDADES

TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACION Y MODIF.DE LA TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S.
ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE LA S.S.Y
ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S
CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACION.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
01	ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	84	84	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.506,96	3.506,96	
Otros gastos de funcionamiento	6.916,19	6.916,19	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.423,15	10.423,15	
Transferencias			
Inversiones	3.500,00	3.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.923,15	13.923,15	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40,00	40,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.963,15	13.963,15	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
19	% DE ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	100,00	100,00	19

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2018P
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.506,96
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.060,43
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.115,82			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			137,11			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	137,11					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			94,84			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			244,20			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			214,84			
6	TRIENIOS			229,76			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			195,07			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			944,61			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			441,89			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			500,50			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	500,50					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			2,22			
1 3	LABORALES						173,43
1 3 0	LABORAL FIJO			173,43			
9	OTRO PERSONAL			173,43			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	173,43					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						651,73
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			650,10			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			455,53			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			194,57			
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,63			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						621,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			621,37			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			621,37			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.916,19
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.860,72
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			24,90			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.725,28			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			110,54			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.055,47
2 2 1	SUMINISTROS			614,56			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			597,80			
0	ENERGIA ELECTRICA	197,36					
1	AGUA	112,44					
2	GAS	170,99					
3	COMBUSTIBLE	117,01					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,67			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,12			
1	VESTUARIO	1,12					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,02			
9	OTROS SUMINISTROS			14,95			
2 2 2	COMUNICACIONES			0,10			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2018P
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10					
2 2 5	TRIBUTOS				2.660,29		
	1 AUTONOMICOS		25,60				
	2 LOCALES		2.634,69				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				46,60		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		9,30				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,30					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,50				
	9 OTROS		21,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				733,92		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,60				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		156,87				
	4 SEGURIDAD		397,99				
	9 OTROS		109,46				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.423,15
6	INVERSIONES REALES						3.500,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						252,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				106,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				146,00		
	0 ADQUISICIONES		46,00				
	1 CONSTRUCCIONES		100,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.248,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.208,00		
	1 CONSTRUCCIONES		3.208,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							13.923,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS						30,00
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						30,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00		
	0 A CORTO PLAZO		5,00				
	1 A LARGO PLAZO		5,00				
8 4 1	FIANZAS				20,00		
	0 A CORTO PLAZO		6,00				
	1 A LARGO PLAZO		14,00				
9	PASIVOS FINANCIEROS						10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS						10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							40,00
TOTAL PRESUPUESTO							13.963,15

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4	45		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
COORD.,INSP.EC.Y ORIENTAC.ACTIVIDAD.DESARROLLADAS EN SSSC Y UNID.DEPEND.DE ELLOS;FORMACION PERSONAL ELABOR.ANTEPROYECTO GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOM.Y ESTADIS.APOYO TECNICO JCO.EN ELABORAC.NORMAS S.S. GESTION RR.HH. PERFECCIONAMIENTO SISTEMA DE ATENC.PERSONALIZADA PRESENCIAL Y TELEFONO.EXTENSION MODALIDAD. INFOR.ACTIVA O ANTICIP.A DEMANDAS USUARIOS FACIL. CIUDADANOS INFOR.INTEGRALSERV.Y ACCESOS A LOS MISMOS. PUBLIC.GUIAS SERVICIO. ADECUA.MEDIOS PARA MEJORA ATENCION.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.651	2.651		
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		113.204,24	113.204,24		
Otros gastos de funcionamiento		117.973,20	117.973,20		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		231.177,44	231.177,44		
Transferencias		1.000,00	1.000,00		
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		232.177,44	232.177,44		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.049,00	3.049,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		235.226,44	235.226,44		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	222.299,78	222.299,78	0,00	
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	12.926,66	12.926,66	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		235.226,44	235.226,44	0,00	

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)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						113.204,24
1 0	ALTOS CARGOS						56,29
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		56,29				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,06					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,23					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						56.230,26
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		26.684,67				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.743,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	3.743,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.675,14					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.976,85					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	5.333,94					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	94,93					
6	TRIENIOS	5.202,85					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.657,96					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		22.294,66				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.507,44					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.519,80					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.519,80					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	208,41					
9	OTROS COMPLEMENTOS	59,01					
9	OTROS COMPLEMENTOS	59,01					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		7.250,93				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.583,35					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.189,40					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	462,13					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.016,05					
1 3	LABORALES						14.372,55
1 3 0	LABORAL FIJO		14.372,55				
9	OTRO PERSONAL	14.372,55					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.372,55					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						16.746,80
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		16.562,33				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	11.971,97					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.566,34					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24,02					
1 5 1	GRATIFICACIONES		184,47				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						25.798,34
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.229,34				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.229,34					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		7.569,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34,64					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	689,72					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.024,75					
4	ACCION SOCIAL	4.079,69					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5		2018P	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 6 2 5	SEGUROS			731,50				
	9 OTROS			8,70				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						117.973,20	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						417,85	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					402,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					14,85		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10.662,66	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.044,35		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.374,45		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					121,48		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.013,84		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					92,54		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					16,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						103.542,66	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					1.791,40		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1.442,03				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			218,03				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			131,34				
2 2 1	SUMINISTROS					14.090,44		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			13.027,09				
	0 ENERGIA ELECTRICA	11.473,78						
	1 AGUA	535,08						
	2 GAS	559,38						
	3 COMBUSTIBLE	458,85						
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			74,62				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	74,62						
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			8,68				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			142,68				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			172,78				
	1 VESTUARIO	172,78						
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			17,77				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	17,77						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			367,93				
	9 OTROS SUMINISTROS			278,89				
2 2 2	COMUNICACIONES					32.213,78		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,30				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,30						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			32.205,58				
	9 OTRAS			7,90				
2 2 3	TRANSPORTES					786,49		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					155,78		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			20,80				
	1 VEHICULOS			134,98				
2 2 5	TRIBUTOS					4.977,44		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 0	ESTATALES			9,95			
1	AUTONOMICOS			7,75			
2	LOCALES			4.959,74			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				7.940,34		
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			117,90			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			5.420,01			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			142,48			
1	DE COMUNICACION			5.277,53			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1.720,71			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			75,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			506,47			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			484,17			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			22,30			
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			1,00			
9	OTROS			99,25			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				41.586,99		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			269,38			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			22,50			
3	LIMPIEZA Y ASEO			15.349,03			
4	SEGURIDAD			15.844,27			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			8.432,34			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			10,29			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			10,29			
9	OTROS			1.659,18			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.300,03
2 3 0	DIETAS				770,96		
2 3 1	LOCOMOCION				768,09		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.760,98		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						50,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				50,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.000,00
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						1.000,00
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				1.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							232.177,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							232.177,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.049,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.025,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				3.025,00		
0	AL PERSONAL			3.025,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						24,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				12,00		
0	A CORTO PLAZO			6,00			
1	A LARGO PLAZO			6,00			
8 4 1	FIANZAS				12,00		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4 1 0	A CORTO PLAZO	6,00			
1	A LARGO PLAZO	6,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.049,00
TOTAL PRESUPUESTO					235.226,44

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 45	Programa 45,91	EJERCICIO 2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES			RESPONSABLE: SECRET.GRAL.SUB.GRALES.ORDEN. E IMPUG;GEST.PATRIM;PTOS.,EST.ECONOM.		
ACTIVIDADES					
DIRECCION, COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERV.CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. REGIMEN INTERIOR, RECONOC.MEDICOS. FORMACION DEL PERSONAL. ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUP.DE GASTOS DE LA ENTIDAD Y DE INGRESOS, ELABORACION DE ESTUDIOS ECONOM.Y ESTADISTICOS.PRESTAR APOYO TECNICO-JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. GESTION DE RECURSOS HUMANOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL	
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS PLAN FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS	86,00	86,00	03	
04	EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACION SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	100,00	100,00	04	
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS	100,00	100,00	05	
06	REMITIR EN PLAZO UN % DE LOS RECURSOS ADMVOS. Y RECLAM.PREVIAS PRESENTADOS E INFORMES SOLICITADOS EN ASUNTOS DE PERSONAL POR MEDIO EXCLUSIVO DEL CORREO ELECTRONICO AL BUZON CORPORATIVO CORRESPONDIENTE	95,00	95,00	06	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	2.431	2.431		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	105.591,11	105.591,11		
	Otros gastos de funcionamiento	112.659,67	112.659,67		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	218.250,78	218.250,78		
	Transferencias	1.000,00	1.000,00		
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	219.250,78	219.250,78		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049,00	3.049,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	222.299,78	222.299,78		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL	
29	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS	850	850	29	
30	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE CELEBRADOS	731	731	30	
31	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PARA EL EMPLEO PREVISTOS	17	17	31	
32	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PARA EL EMPLEO CELEBRADOS	17	17	32	
33	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS	24.750	24.750	33	
34	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS	24.750	24.750	34	
35	NUMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS TOTAL	160	160	35	
36	NUMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS EN PLAZO	152	152	36	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						105.591,11
1 0	ALTOS CARGOS						56,29
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		56,29				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,06					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,23					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						51.501,57
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		23.895,58				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.743,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	3.743,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.556,59					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.039,53					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.622,75					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	94,93					
6	TRIENIOS	4.672,25					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.166,53					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		20.355,06				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.550,99					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.563,21					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	10.563,21					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	184,08					
9	OTROS COMPLEMENTOS	56,78					
9	OTROS COMPLEMENTOS	56,78					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		7.250,93				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.583,35					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.189,40					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	462,13					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.016,05					
1 3	LABORALES						14.324,47
1 3 0	LABORAL FIJO		14.324,47				
9	OTRO PERSONAL	14.324,47					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.324,47					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						15.227,43
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		15.044,36				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.772,12					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.249,27					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	22,97					
1 5 1	GRATIFICACIONES		183,07				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						24.481,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.912,35				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.912,35					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		7.569,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34,64					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	689,72					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.024,75					
4	ACCION SOCIAL	4.079,69					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5	45,91	2018P	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 6 2 5	SEGUROS			731,50				
	9 OTROS			8,70				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						112.659,67	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						417,85	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					402,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					14,85		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10.662,66	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.044,35		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.374,45		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					121,48		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.013,84		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					92,54		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					16,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						98.279,13	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					1.791,40		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1.442,03				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			218,03				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			131,34				
2 2 1	SUMINISTROS					14.090,44		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			13.027,09				
	0 ENERGIA ELECTRICA		11.473,78					
	1 AGUA		535,08					
	2 GAS		559,38					
	3 COMBUSTIBLE		458,85					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			74,62				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			74,62				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			8,68				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			142,68				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			172,78				
	1 VESTUARIO		172,78					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			17,77				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		17,77					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			367,93				
	9 OTROS SUMINISTROS			278,89				
2 2 2	COMUNICACIONES					32.213,78		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,30				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,30				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			32.205,58				
	9 OTRAS			7,90				
2 2 3	TRANSPORTES					786,49		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					155,78		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			20,80				
	1 VEHICULOS			134,98				
2 2 5	TRIBUTOS					4.977,44		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 0	ESTATALES			9,95			
1	AUTONOMICOS			7,75			
2	LOCALES			4.959,74			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.676,81		
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			117,90			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			156,48			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			142,48			
1	DE COMUNICACION			14,00			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1.720,71			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			75,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			506,47			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			484,17			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			22,30			
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			1,00			
9	OTROS			99,25			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				41.586,99		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			269,38			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			22,50			
3	LIMPIEZA Y ASEO			15.349,03			
4	SEGURIDAD			15.844,27			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			8.432,34			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			10,29			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			10,29			
9	OTROS			1.659,18			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.300,03
2 3 0	DIETAS				770,96		
2 3 1	LOCOMOCION				768,09		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.760,98		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.000,00
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						1.000,00
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				1.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							219.250,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							219.250,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.049,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.025,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				3.025,00		
0	AL PERSONAL			3.025,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						24,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				12,00		
0	A CORTO PLAZO			6,00			
1	A LARGO PLAZO			6,00			
8 4 1	FIANZAS				12,00		
0	A CORTO PLAZO			6,00			
1	A LARGO PLAZO			6,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 4,5	Programa 45,91	EJERCICIO 2018P
---	------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.049,00
-------------------------------	--	----------

TOTAL PRESUPUESTO	222.299,78
--------------------------	-------------------

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,92	2018P
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					7.613,13
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					4.728,69
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.789,09		
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	118,55				
3	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	937,32				
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	711,19				
6	6 TRIENIOS	530,60				
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	491,43				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.939,60		
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	956,45				
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	956,59				
0	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	956,59				
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	24,33				
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,23				
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,23				
1 3	LABORALES					48,08
1 3 0	LABORAL FIJO			48,08		
9	9 OTRO PERSONAL	48,08				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	48,08				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.519,37
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.517,97		
0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.199,85				
1	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	317,07				
2	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1,05				
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,40		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.316,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.316,99		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.316,99				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.313,53
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.263,53
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			5.263,53		
2	2 INFORMACION Y DIVULGACION	5.263,53				
1	1 DE COMUNICACION	5.263,53				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					50,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			50,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						12.926,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						12.926,66
TOTAL PRESUPUESTO						12.926,66

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2018P
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					79.346,86
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					48.760,70
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			25.778,23		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.688,11			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.688,11				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.942,17			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.821,32			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.137,35			
6	TRINIENOS		4.616,32			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.572,96			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			22.517,47		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.160,34			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.636,13			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.636,13				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		440,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS		281,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	280,00				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			465,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		100,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		305,00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		60,00			
1 3	LABORALES					0,60
1 3 0	LABORAL FIJO			0,60		
9	OTRO PERSONAL		0,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					14.023,37
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			14.017,37		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		9.832,44			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.184,93			
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					16.562,19
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.799,70		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.799,70			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			762,49		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		120,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		40,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,11			
4	ACCION SOCIAL		574,30			
5	SEGUROS		27,08			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.544,52
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					12,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2018P
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					5,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					2,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					779,49	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					6,50	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,50				
2 2 1	SUMINISTROS					7,50	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00				
	1	AGUA	5,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES					1,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
2 2 3	TRANSPORTES					12,00	
2 2 5	TRIBUTOS					1,00	
	0	ESTATALES	1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					110,50	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,50				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	1,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	72,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	55,00				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5,00				
	9	OTROS	13,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					640,99	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	635,49				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,50				
	9	OTROS	5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					752,03	
2 3 0	DIETAS					300,00	
2 3 1	LOCOMOCION					200,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					252,03	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,50	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,50	
3	GASTOS FINANCIEROS					30,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					30,00	
	9	OTROS	30,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					56,00	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2018P
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						56,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				56,00		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		56,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							80.977,38
6	INVERSIONES REALES						349,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						73,72
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				62,72		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						275,51
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				261,20		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				14,31		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							349,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							81.326,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS						486,12
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						486,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				486,12		
	0	AL PERSONAL		486,12			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							486,12
TOTAL PRESUPUESTO							81.812,73

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6	46,93	2018P
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		79.346,86			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		48.760,70			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	25.778,23				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.688,11				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	2.688,11				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.942,17				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.821,32				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.137,35				
6	TRIENIOS	4.616,32				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.572,96				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	22.517,47				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.160,34				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.636,13				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.636,13				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	281,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	280,00				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	465,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	100,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	305,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	60,00				
1 3	LABORALES		0,60			
1 3 0	LABORAL FIJO	0,60				
9	OTRO PERSONAL	0,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		14.023,37			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.017,37				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	9.832,44				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.184,93				
1 5 1	GRATIFICACIONES	6,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.562,19			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.799,70				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.799,70				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	762,49				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	40,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,11				
4	ACCION SOCIAL	574,30				
5	SEGUROS	27,08				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.544,52			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12,50			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6	46,93	2018P
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						779,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		6,50				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,50					
2 2 1	SUMINISTROS		7,50				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00					
	1 AGUA	5,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00					
	9 OTROS SUMINISTROS	1,00					
2 2 2	COMUNICACIONES		1,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00					
2 2 3	TRANSPORTES		12,00				
2 2 5	TRIBUTOS		1,00				
	0 ESTATALES	1,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		110,50				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	2,50					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	1 DE COMUNICACION	1,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	72,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	55,00					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5,00					
	9 OTROS	13,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		640,99				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	635,49					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,50					
	9 OTROS	5,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						752,03
2 3 0	DIETAS		300,00				
2 3 1	LOCOMOCION		200,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		252,03				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,50				
3	GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		30,00				
	9 OTROS	30,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						56,00

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,6	46,93	2018P
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				56,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		56,00		
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	56,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				80.977,38
6	INVERSIONES REALES				349,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				73,72
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		62,72		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				275,51
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		261,20		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,31		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				349,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				81.326,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS				486,12
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				486,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		486,12		
	0 AL PERSONAL	486,12			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12
TOTAL PRESUPUESTO					81.812,73

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2018P
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		2.249,02				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		1.451,20				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		705,70				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	274,52					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	274,52					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,15					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59,24					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,59					
	6 TRIENIOS	93,63					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	183,57					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		745,50				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	289,84					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	455,66					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	455,66					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		497,57				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		491,49				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	344,80					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	146,69					
1 5 1	GRATIFICACIONES		6,08				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		300,25				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		250,00				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		50,25				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	25,20					
	4 ACCION SOCIAL	10,05					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		808,79				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		12,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		170,63				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		119,84				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35,88				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,54				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3,37				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		565,39				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		184,99				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21,26					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	152,84					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,89					
2 2 1	SUMINISTROS		83,65				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	71,00					
	0 ENERGIA ELECTRICA	70,00					
	1 AGUA	1,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,10					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	2,18					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2018P
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	1	VESTUARIO	2,18				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		5,37			
2 2 2		COMUNICACIONES			7,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,56			
	9	OTRAS		0,18			
2 2 5		TRIBUTOS			44,67		
	0	ESTATALES		7,26			
	2	LOCALES		37,41			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			133,08		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		30,76			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,30				
	1	DE COMUNICACION	4,46				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		21,84			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,23			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		51,27			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,89				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,38				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,84			
	9	OTROS		11,14			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			111,53		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		48,21			
	4	SEGURIDAD		6,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		38,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					54,77
2 3 0		DIETAS			5,59		
2 3 1		LOCOMOCION			10,71		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			38,47		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					6,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			6,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.057,81
6		INVERSIONES REALES					283,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					244,19
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			210,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			34,19		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					38,81
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,16		
	0	ADQUISICIONES		3,24			
	1	CONSTRUCCIONES		5,92			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,23		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7		2018P
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,42			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				283,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.340,81	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			60,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			60,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	60,00			
0	AL PERSONAL	60,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				60,00	
TOTAL PRESUPUESTO				3.400,81	

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 4	Grupo 4,7	Programa 47,94	EJERCICIO 2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL				RESPONSABLE: DIREC. DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
ACTIVIDADES							
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESOR.JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL			
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DELEGADOS COORDINADAS	190.450	190.450	01			
02	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	1.075	1.075	02			
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	283	283	03			
04	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	280	280	04			
05	ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS	150	150	05			
06	REALIZACION Y DIFUSION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL AMBITO DE LA ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75	75	06			
07	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	368	368	07			
08	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURIDICO, PROPUESTAS DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.	25	25	08			
09	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ORGANIZACION ACTUACIONES DE INSPECCION.	2.630	2.630	09			
10	GESTION DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACION DE MEDIOS MATERIALES.	300	300	10			
11	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	700	700	11			
12	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100	1.100	12			
13	ACTUACIONES EN RELACION CON LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y GESTION DEL PRESUPUESTO	47	47	13			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	35	35				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	2.249,02	2.249,02				
	Otros gastos de funcionamiento	808,79	808,79				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.057,81	3.057,81				
	Transferencias						
	Inversiones	283,00	283,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.340,81	3.340,81				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	60,00	60,00				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.400,81	3.400,81				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL			
19	Nº DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS	110.000	110.000	19			
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS	70.750	70.750	20			
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS	9.700	9.700	21			
22	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	21	21	22			
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION	89	89	23			
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	97	97	24			
25	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	868	868	25			
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL)	178	178	26			
27	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.	105	105	27			
28	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	110	110	28			
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	100	100	29			
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCION TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	60	60	30			
31	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACION MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10	10	31			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.249,02
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.451,20
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		705,70				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	274,52					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	274,52					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,15					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59,24					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,59					
	6 TRIENIOS	93,63					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	183,57					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		745,50				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	289,84					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	455,66					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	455,66					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						497,57
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		491,49				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	344,80					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	146,69					
1 5 1	GRATIFICACIONES		6,08				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						300,25
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		250,00				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		50,25				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	25,20					
	4 ACCION SOCIAL	10,05					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						808,79
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						12,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						170,63
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		119,84				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35,88				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,54				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3,37				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						565,39
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		184,99				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21,26					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	152,84					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,89					
2 2 1	SUMINISTROS		83,65				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	71,00					
	0 ENERGIA ELECTRICA	70,00					
	1 AGUA	1,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,10					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	2,18					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	1	VESTUARIO	2,18				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		5,37			
2 2 2		COMUNICACIONES			7,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,56			
	9	OTRAS		0,18			
2 2 5		TRIBUTOS			44,67		
	0	ESTATALES		7,26			
	2	LOCALES		37,41			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			133,08		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		30,76			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,30				
	1	DE COMUNICACION	4,46				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		21,84			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,23			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		51,27			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,89				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,38				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,84			
	9	OTROS		11,14			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			111,53		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		48,21			
	4	SEGURIDAD		6,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		38,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					54,77
2 3 0		DIETAS			5,59		
2 3 1		LOCOMOCION			10,71		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			38,47		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					6,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			6,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.057,81
6		INVERSIONES REALES					283,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					244,19
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			210,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			34,19		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					38,81
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,16		
	0	ADQUISICIONES		3,24			
	1	CONSTRUCCIONES		5,92			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,23		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4	4,7	47,94	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,42			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				283,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.340,81	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			60,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			60,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	60,00			
0	AL PERSONAL	60,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				60,00	
TOTAL PRESUPUESTO				3.400,81	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2018P
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					124,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					124,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			124,00			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			124,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					876,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					876,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			876,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			876,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO							1.000,00

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4 8	48 95	2018P
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL						RESPONSABLE: DIREC. GRAL.DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
ACTIVIDADES								
ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NUMERO DE					2	2	01
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTIFICAS EN NUMERO DE					4	4	02
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NUMERO DE					20	20	03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
MEDIOS					Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS								
(En miles de euros)								
Gastos de personal								
Otros gastos de funcionamiento					124,00	124,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					124,00	124,00		
Transferencias					876,00	876,00		
Inversiones								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.000,00	1.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					1.000,00	1.000,00		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
19	NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA					2	2	19
20	NUMERO DE REUNIONES CIENTIFICAS CELEBRADAS					4	4	20
21	PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA					20	20	21

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8	48,95	2018P
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						124,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						124,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,00		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			124,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						876,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						876,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			876,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.000,00

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
ÁREAS	1	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	306,97	554.692,33					554.999,30
10 ALTOS CARGOS		56,29					56,29
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	175,01	317.862,65					318.037,66
13 LABORALES		21.805,13					21.805,13
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	63,57	107.237,95					107.301,52
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68,39	107.730,31					107.798,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		153.721,46					153.721,46
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.934,17					1.934,17
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		13.706,51					13.706,51
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		133.628,63					133.628,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.395,65					4.395,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		56,50					56,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.734,00					13.734,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00					13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	753,00	123.695,48					124.448,48
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		500,00					500,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		17.300,00					17.300,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.963,48					88.963,48
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		16.000,00					16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	753,00	932,00					1.685,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.059,97	845.843,27					846.903,24
6 INVERSIONES REALES		37.911,23					37.911,23
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		14.354,91					14.354,91
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		23.556,32					23.556,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00					15.000,00

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
ÁREAS	1	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00					15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		52.911,23					52.911,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.059,97	898.754,50					899.814,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS		508.418,11					508.418,11
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.571,12					3.571,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		54,00					54,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		504.792,99					504.792,99
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00					10,00
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		10,00					10,00
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		508.428,11					508.428,11

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018P
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.059,97		1.059,97		1.059,97
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	845.843,27	52.911,23	898.754,50	508.428,11	1.407.182,61
TOTAL PRESUPUESTO	846.903,24	52.911,23	899.814,47	508.428,11	1.408.242,58

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	306,97	306,97	341.382,83	15.002,42	3.506,96	113.204,24	79.346,86
10 ALTOS CARGOS						56,29	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	175,01	175,01	200.069,84	9.290,22	2.060,43	56.230,26	48.760,70
13 LABORALES			7.258,55		173,43	14.372,55	0,60
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	63,57	63,57	72.282,35	3.036,13	651,73	16.746,80	14.023,37
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68,39	68,39	61.772,09	2.676,07	621,37	25.798,34	16.562,19
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			26.354,76		6.916,19	117.973,20	1.544,52
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.504,32			417,85	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.860,72	10.662,66	12,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			24.561,62		4.055,47	103.542,66	779,49
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			288,82			3.300,03	752,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						50,00	0,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS				13.704,00			30,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.704,00			30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	753,00	753,00	2.800,00	118.963,48		1.000,00	56,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			500,00				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS			2.300,00	15.000,00			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				88.963,48			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				15.000,00		1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	753,00	753,00					56,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.059,97	1.059,97	370.537,59	147.669,90	10.423,15	232.177,44	80.977,38
6 INVERSIONES REALES			33.779,00		3.500,00		349,23
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			13.785,00		252,00		73,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			19.994,00		3.248,00		275,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			33.779,00	15.000,00	3.500,00		349,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.059,97	1.059,97	404.316,59	162.669,90	13.923,15	232.177,44	81.326,61
8 ACTIVOS FINANCIEROS				504.792,99	30,00	3.049,00	486,12
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.025,00	486,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					30,00	24,00	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				504.792,99			
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS					10,00		
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					10,00		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				504.792,99	40,00	3.049,00	486,12

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	47	48	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.249,02		554.692,33				554.999,30
10 ALTOS CARGOS			56,29				56,29
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.451,20		317.862,65				318.037,66
13 LABORALES			21.805,13				21.805,13
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	497,57		107.237,95				107.301,52
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	300,25		107.730,31				107.798,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	808,79	124,00	153.721,46				153.721,46
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12,00		1.934,17				1.934,17
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	170,63		13.706,51				13.706,51
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	565,39	124,00	133.628,63				133.628,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	54,77		4.395,65				4.395,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	6,00		56,50				56,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			13.734,00				13.734,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.734,00				13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		876,00	123.695,48				124.448,48
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			500,00				500,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS			17.300,00				17.300,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			88.963,48				88.963,48
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			16.000,00				16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		876,00	932,00				1.685,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.057,81	1.000,00	845.843,27				846.903,24
6 INVERSIONES REALES	283,00		37.911,23				37.911,23
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	244,19		14.354,91				14.354,91
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	38,81		23.556,32				23.556,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000,00				15.000,00

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	47	48	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00				15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	283,00		52.911,23				52.911,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.340,81	1.000,00	898.754,50				899.814,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS	60,00		508.418,11				508.418,11
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	60,00		3.571,12				3.571,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			54,00				54,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			504.792,99				504.792,99
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS			10,00				10,00
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS			10,00				10,00
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	60,00		508.428,11				508.428,11

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018P	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.059,97		1.059,97		1.059,97
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.059,97		1.059,97		1.059,97
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	370.537,59	33.779,00	404.316,59		404.316,59
42	GESTION FINANCIERA	147.669,90	15.000,00	162.669,90	504.792,99	667.462,89
43	GESTION DEL PATRIMONIO	10.423,15	3.500,00	13.923,15	40,00	13.963,15
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	232.177,44		232.177,44	3.049,00	235.226,44
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80.977,38	349,23	81.326,61	486,12	81.812,73
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.057,81	283,00	3.340,81	60,00	3.400,81
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	845.843,27	52.911,23	898.754,50	508.428,11	1.407.182,61
TOTAL PRESUPUESTO		846.903,24	52.911,23	899.814,47	508.428,11	1.408.242,58

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	306,97	306,97	306,97	221.404,83	119.978,00	341.382,83	15.002,42
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	175,01	175,01	175,01	137.189,88	62.879,96	200.069,84	9.290,22
13 LABORALES				1.257,49	6.001,06	7.258,55	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	63,57	63,57	63,57	44.124,58	28.157,77	72.282,35	3.036,13
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68,39	68,39	68,39	38.832,88	22.939,21	61.772,09	2.676,07
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.328,65	16.026,11	26.354,76	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.504,32		1.504,32	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.824,33	15.737,29	24.561,62	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					288,82	288,82	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							13.704,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							13.704,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	753,00	753,00	753,00	2.800,00		2.800,00	118.963,48
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				500,00		500,00	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				2.300,00		2.300,00	15.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							88.963,48
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							15.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	753,00	753,00	753,00				
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.059,97	1.059,97	1.059,97	234.533,48	136.004,11	370.537,59	147.669,90
6 INVERSIONES REALES				33.779,00		33.779,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				13.785,00		13.785,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				19.994,00		19.994,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							15.000,00

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				33.779,00		33.779,00	15.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.059,97	1.059,97	1.059,97	268.312,48	136.004,11	404.316,59	162.669,90
8 ACTIVOS FINANCIEROS							504.792,99
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							504.792,99
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							504.792,99

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	42	4364	43	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL	15.002,42	3.506,96	3.506,96	105.591,11	7.613,13	113.204,24	79.346,86
10 ALTOS CARGOS				56,29		56,29	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	9.290,22	2.060,43	2.060,43	51.501,57	4.728,69	56.230,26	48.760,70
13 LABORALES		173,43	173,43	14.324,47	48,08	14.372,55	0,60
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.036,13	651,73	651,73	15.227,43	1.519,37	16.746,80	14.023,37
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.676,07	621,37	621,37	24.481,35	1.316,99	25.798,34	16.562,19
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.916,19	6.916,19	112.659,67	5.313,53	117.973,20	1.544,52
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				417,85		417,85	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.860,72	2.860,72	10.662,66		10.662,66	12,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.055,47	4.055,47	98.279,13	5.263,53	103.542,66	779,49
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				3.300,03		3.300,03	752,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					50,00	50,00	0,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						30,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.963,48			1.000,00		1.000,00	56,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	15.000,00						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	88.963,48						
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	15.000,00			1.000,00		1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							56,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	147.669,90	10.423,15	10.423,15	219.250,78	12.926,66	232.177,44	80.977,38
6 INVERSIONES REALES		3.500,00	3.500,00				349,23
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		252,00	252,00				73,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.248,00	3.248,00				275,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00						

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	42	4364	43	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00						
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00	3.500,00	3.500,00				349,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	162.669,90	13.923,15	13.923,15	219.250,78	12.926,66	232.177,44	81.326,61
8 ACTIVOS FINANCIEROS	504.792,99	30,00	30,00	3.049,00		3.049,00	486,12
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				3.025,00		3.025,00	486,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00	30,00	24,00		24,00	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	504.792,99						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00	10,00				
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		10,00	10,00				
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	504.792,99	40,00	40,00	3.049,00		3.049,00	486,12

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	79.346,86	2.249,02	2.249,02			554.692,33	554.999,30
10 ALTOS CARGOS						56,29	56,29
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	48.760,70	1.451,20	1.451,20			317.862,65	318.037,66
13 LABORALES	0,60					21.805,13	21.805,13
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.023,37	497,57	497,57			107.237,95	107.301,52
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.562,19	300,25	300,25			107.730,31	107.798,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.544,52	808,79	808,79	124,00	124,00	153.721,46	153.721,46
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		12,00	12,00			1.934,17	1.934,17
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,50	170,63	170,63			13.706,51	13.706,51
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	779,49	565,39	565,39	124,00	124,00	133.628,63	133.628,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	752,03	54,77	54,77			4.395,65	4.395,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	6,00	6,00			56,50	56,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00					13.734,00	13.734,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					13.734,00	13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,00			876,00	876,00	123.695,48	124.448,48
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						500,00	500,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						17.300,00	17.300,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						88.963,48	88.963,48
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						16.000,00	16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,00			876,00	876,00	932,00	1.685,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	80.977,38	3.057,81	3.057,81	1.000,00	1.000,00	845.843,27	846.903,24
6 INVERSIONES REALES	349,23	283,00	283,00			37.911,23	37.911,23
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72	244,19	244,19			14.354,91	14.354,91
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,51	38,81	38,81			23.556,32	23.556,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,00	15.000,00

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	349,23	283,00	283,00			52.911,23	52.911,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.326,61	3.340,81	3.340,81	1.000,00	1.000,00	898.754,50	899.814,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	60,00	60,00			508.418,11	508.418,11
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	486,12	60,00	60,00			3.571,12	3.571,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						54,00	54,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						504.792,99	504.792,99
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS						10,00	10,00
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS						10,00	10,00
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	60,00	60,00			508.428,11	508.428,11

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.059,97		1.059,97		1.059,97
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.059,97		1.059,97		1.059,97
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.059,97		1.059,97		1.059,97
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	234.533,48	33.779,00	268.312,48		268.312,48
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	136.004,11		136.004,11		136.004,11
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	370.537,59	33.779,00	404.316,59		404.316,59
4263	GESTION FINANCIERA	147.669,90	15.000,00	162.669,90	504.792,99	667.462,89
42	GESTION FINANCIERA	147.669,90	15.000,00	162.669,90	504.792,99	667.462,89
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.423,15	3.500,00	13.923,15	40,00	13.963,15
43	GESTION DEL PATRIMONIO	10.423,15	3.500,00	13.923,15	40,00	13.963,15
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	219.250,78		219.250,78	3.049,00	222.299,78
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	12.926,66		12.926,66		12.926,66
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	232.177,44		232.177,44	3.049,00	235.226,44
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80.977,38	349,23	81.326,61	486,12	81.812,73
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80.977,38	349,23	81.326,61	486,12	81.812,73
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.057,81	283,00	3.340,81	60,00	3.400,81
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.057,81	283,00	3.340,81	60,00	3.400,81
4895	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	845.843,27	52.911,23	898.754,50	508.428,11	1.407.182,61
TOTAL PRESUPUESTO		846.903,24	52.911,23	899.814,47	508.428,11	1.408.242,58

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		554.999,30
1 0	ALTOS CARGOS		56,29
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	56,29	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,06	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,23	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		318.037,66
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	173.916,78	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	9.406,63	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	9.406,63	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	16.792,34	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	41.637,09	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	41.804,48	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	94,93	
6	TRIENIOS	33.091,88	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	31.089,43	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	136.404,95	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	65.944,53	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	68.186,06	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	68.186,06	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.679,90	
9	OTROS COMPLEMENTOS	594,46	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00	
9	OTROS COMPLEMENTOS	593,46	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	7.715,93	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.683,35	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.494,40	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	522,13	
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.016,05	
1 3	LABORALES		21.805,13
1 3 0	LABORAL FIJO	21.805,13	
9	OTRO PERSONAL	21.805,13	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.187,60	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		107.301,52
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	106.923,32	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	66.672,29	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.274,98	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	18.976,05	
1 5 1	GRATIFICACIONES	378,20	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		107.798,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99.416,96	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99.416,96	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	8.381,74	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	169,64	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2	1 SERVICIOS DE COMEDOR	754,92	
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00	
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.024,86	
	4 ACCION SOCIAL	4.664,04	
	5 SEGUROS	758,58	
	9 OTROS	8,70	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		153.721,46
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.934,17
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.517,32	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	402,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	14,85	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		13.706,51
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	24,90	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.892,47	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.522,87	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	121,48	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.030,38	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	97,91	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		133.628,63
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	3.126,89	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.564,21	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	372,87	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	189,81	
2 2 1	SUMINISTROS	14.796,15	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.700,89	
0	ENERGIA ELECTRICA	11.741,14	
1	AGUA	653,52	
2	GAS	730,37	
3	COMBUSTIBLE	575,86	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	74,62	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	74,62	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,78	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	143,85	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	176,08	
1	VESTUARIO	176,08	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,77	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,77	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	369,95	
9	OTROS SUMINISTROS	300,21	
2 2 2	COMUNICACIONES	32.222,35	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,13	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,13	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	32.207,14	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	9 OTRAS	8,08	
2 2 3	TRANSPORTES		798,49
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		155,78
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	20,80	
	1 VEHICULOS	134,98	
2 2 5	TRIBUTOS		7.683,40
	0 ESTATALES	18,21	
	1 AUTONOMICOS	33,35	
	2 LOCALES	7.631,84	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		23.654,26
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	5.466,47	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	182,98	
	1 DE COMUNICACION	5.283,49	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.776,05	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	77,23	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	629,74	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	532,06	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	97,68	
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	21,84	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	15.410,84	
	9 OTROS	154,19	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		51.191,31
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.071,93	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	146,50	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	15.554,61	
	4 SEGURIDAD	16.249,08	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.594,97	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	785,58	
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,29	
	9 OTROS	1.788,64	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.395,65
2 3 0	DIETAS		1.146,36
2 3 1	LOCOMOCION		1.197,81
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		2.051,48
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		56,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		56,50
3	GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		90,00
	9 OTROS	90,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.644,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		124.448,48

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		500,00
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA	500,00	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		17.300,00
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.	15.000,00	
4 1 2	COLABORACION RECÍPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	2.300,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.963,48
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.963,48	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		16.000,00
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	16.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.685,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	932,00	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	932,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	753,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	650,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	650,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00	
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00	
1	REGIMEN GENERAL	100,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		846.903,24
6	INVERSIONES REALES		37.911,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		14.354,91
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	106,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.346,00	
0	ADQUISICIONES	1.046,00	
1	CONSTRUCCIONES	11.300,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	510,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.272,72	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	59,19	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		23.556,32
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.907,16	
0	ADQUISICIONES	3,24	
1	CONSTRUCCIONES	20.903,92	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.363,43	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24,00	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21,73	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		52.911,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		899.814,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS		508.418,11
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.571,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.571,12	
0	AL PERSONAL	3.571,12	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		54,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	22,00	
0	A CORTO PLAZO	11,00	
1	A LARGO PLAZO	11,00	
8 4 1	FIANZAS	32,00	
0	A CORTO PLAZO	12,00	
1	A LARGO PLAZO	20,00	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		504.792,99
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.211,89	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	14.211,89	
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	399.707,69	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	399.707,69	
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41	
9	PASIVOS FINANCIEROS		10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		508.428,11
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.408.242,58

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2018P
ENTIDADES		TGSS
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		554.999,30
10 ALTOS CARGOS		56,29
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		318.037,66
13 LABORALES		21.805,13
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		107.301,52
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		107.798,70
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		153.721,46
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.934,17
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		13.706,51
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		133.628,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.395,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		56,50
3 GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		124.448,48
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		500,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		17.300,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.963,48
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		16.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.685,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		846.903,24
6 INVERSIONES REALES		37.911,23
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		14.354,91
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		23.556,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		52.911,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		899.814,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS		508.418,11
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.571,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		54,00
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		504.792,99
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		508.428,11
TOTAL ENTIDAD		1.408.242,58

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018P
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	846.903,24	52.911,23	899.814,47	508.428,11	1.408.242,58

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2018P	
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	GENERAL	ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF.	TOTAL PRESTACIONES
		Contributivo	Contributivo	
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		100,00	653,00	753,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00	653,00	753,00
AUXILIO POR DEFUNCION			2,00	2,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			650,00	650,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO			1,00	1,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00		100,00

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(Importes en miles de euros)

