GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARIA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2025

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2024)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOMO 8

ÍNDICE

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

1 PRESTACIONES ECONÓMICAS 3

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 5

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 7

4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 9

41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 14

4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 18

4162 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN 21

4163 GESTIÓN FINANCIERA 23

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 26

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 29

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 33

4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 37

46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 39

4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 43

47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 47

4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 51

48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 56

4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 58

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 60

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 63

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 68

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 75

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 80

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 82

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2024P

ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS

ACTIVIDADES

TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES REASEGURO OBLIGATORIO.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2	2	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	121,08	121,08	
Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	121,08	121,08	
Transferencias	30.822,10	30.822,10	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.943,18	30.943,18	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	30.943,18	30.943,18	

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	30.943,18	30.943,18	0,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**30.943,18**	**30.943,18**	**0,00**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Area (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2024P

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**121,08**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**66,56**
1	2	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS		35,03	
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	12,85		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8,03		
		6	TRIENIOS	7,78		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6,37		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		31,53	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO	14,65		
		1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16,88		
			0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	16,88		
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**27,41**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		26,41	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14,74		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11,67		
1	5	1	GRATIFICACIONES		1,00	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**27,11**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27,11	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27,11		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**30.822,10**
4	**7**		**A EMPRESAS PRIVADAS**			**30.400,00**
4	7	4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		25.730,00	
4	7	5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		4.670,00	
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**422,10**
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		422,10	
		1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,10		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,10		
		3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	320,00		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	320,00		
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,00		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	100,00		
			1 RÉGIMEN GENERAL	100,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**30.943,18**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**30.943,18**
TOTAL PRESUPUESTO						**30.943,18**

(Importes en miles de euros)

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2024P

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS RESOLUCIÓN DE EXPTES.LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PRÓTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCIÓN, INDEMNIZ. ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2	2	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	121,08	121,08	
Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	121,08	121,08	
Transferencias	30.822,10	30.822,10	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.943,18	30.943,18	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	30.943,18	30.943,18	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	30.943,18	30.943,18	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**30.943,18**	**30.943,18**	**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)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2024P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**121,08**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**66,56**
1	2	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			35,03	
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		12,85		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8,03		
		6	TRIENIOS		7,78		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6,37		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			31,53	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		14,65		
		1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		16,88		
			0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	16,88			
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**27,41**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			26,41	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		14,74		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11,67		
1	5	1	GRATIFICACIONES			1,00	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**27,11**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27,11	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27,11		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**30.822,10**
4	**7**		**A EMPRESAS PRIVADAS**				**30.400,00**
4	7	4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			25.730,00	
4	7	5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			4.670,00	
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**422,10**
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			422,10	
		1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,10		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,10			
		3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		320,00		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	320,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1,00		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		100,00		
			1 RÉGIMEN GENERAL	100,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**30.943,18**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**30.943,18**
TOTAL PRESUPUESTO							**30.943,18**

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2024P

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE: S.G.ORD.DE PAGOS Y GEST.FONDO RESER.Y S.G.DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD.EN PERIODO VOLUNTARIO

ACTIVIDADES

REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR LAS PROPUESTAS RESOLUCIÓN DE EXPTES DE LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PRÓTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCIÓN, INDEMNIZ. ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	100,00	100,00	14

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2	2	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	121,08	121,08	
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	121,08	121,08	
Transferencias	30.822,10	30.822,10	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.943,18	30.943,18	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.943,18	30.943,18	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
44	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO.	10	10	44
45	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	490	490	45
46	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.	500	500	46

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2024P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**121,08**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**66,56**
1	2	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			35,03	
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		12,85		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8,03		
		6	TRIENIOS		7,78		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6,37		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			31,53	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		14,65		
		1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		16,88		
			0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	16,88			
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**27,41**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			26,41	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		14,74		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11,67		
1	5	1	GRATIFICACIONES			1,00	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**27,11**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27,11	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27,11		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**30.822,10**
4	**7**		**A EMPRESAS PRIVADAS**				**30.400,00**
4	7	4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			25.730,00	
4	7	5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			4.670,00	
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**422,10**
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			422,10	
		1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,10		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,10			
		3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		320,00		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	320,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1,00		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		100,00		
			1 RÉGIMEN GENERAL	100,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**30.943,18**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**30.943,18**
TOTAL PRESUPUESTO							**30.943,18**

(Importes en miles de euros)

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2024P

ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: TESORERÍA,ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO, INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN. GESTIONAR LOS PROC.EJEC. Y ESPEC. DE RECAUDACIÓN.TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA Y PRESUPUESTARIA. CONTROL FISCAL.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	14.106	14.106	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	641.243,30	641.243,30	
Otros gastos de funcionamiento	172.034,66	172.034,66	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	813.277,96	813.277,96	
Transferencias	52.381,38	52.381,38	
Inversiones	35.559,05	35.559,05	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	901.218,39	901.218,39	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.970.508,44	2.970.508,44	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	3.871.726,83	3.871.726,83	

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	3.494.647,64	3.494.647,64	0,00
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	281.404,63	281.404,63	0,00
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	90.965,20	90.965,20	0,00
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.709,36	3.709,36	0,00
48	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**3.871.726,83**	**3.871.726,83**	**0,00**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Area (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2024P

ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**641.243,30**
1 0			**ALTOS CARGOS**			**61,02**
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		61,02	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	16,33		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44,69		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**364.319,35**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS		201.214,45	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11.597,72		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	11.597,72		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	27.833,17		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	52.691,35		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44.599,69		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	29,40		
	6		TRIENIOS	30.817,21		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	33.645,91		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		161.719,90	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	79.539,58		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	79.804,93		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	79.804,93		
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	1.835,88		
	9		OTROS COMPLEMENTOS	539,51		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	538,51		
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		1.385,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	425,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	700,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	260,00		
1 3			**LABORALES**			**16.672,32**
1 3 0			LABORAL FIJO		16.631,98	
	9		OTRO PERSONAL	16.631,98		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.653,98		
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	978,00		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		40,34	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40,34		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**135.256,14**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		134.632,07	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	76.128,35		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	40.083,86		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	18.419,86		
1 5 1			GRATIFICACIONES		624,07	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**124.934,47**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		115.370,62	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.370,62		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		9.563,85	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	557,65		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	1.418,37		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	2,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.249,40		
	4		ACCIÓN SOCIAL	4.469,93		
	5		SEGUROS	733,00		
	9		OTROS	133,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**144.377,01**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**2.525,77**

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2024P

ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
202			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.095,71	
203			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			411,27	
205			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,89	
206			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			12,00	
208			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,90	
21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**16.397,93**
210			TERRENOS Y BIENES NATURALES			68,53	
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.171,06	
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.741,87	
214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			100,89	
215			MOBILIARIO Y ENSERES			258,90	
216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			43,08	
219			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,60	
22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**122.017,65**
220			MATERIAL DE OFICINA			2.245,87	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.828,26		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		370,16		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		47,45		
221			SUMINISTROS			23.554,29	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		22.321,86		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	19.859,87			
		1	AGUA	669,94			
		2	GAS	1.069,56			
		3	COMBUSTIBLE	722,49			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		76,94		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	76,94			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,64		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		103,67		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		141,07		
		1	VESTUARIO	141,07			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		226,67		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	226,67			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		307,70		
	9		OTROS SUMINISTROS		366,74		
222			COMUNICACIONES			15.816,61	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,59		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,59			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		15.792,34		
	9		OTRAS		1,68		
223			TRANSPORTES			767,19	
224			PRIMAS DE SEGUROS			107,40	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		24,83		
	1		VEHÍCULOS		82,57		
225			TRIBUTOS			8.911,16	
	0		ESTATALES		25,83		
	1		AUTONÓMICOS		9,48		
	2		LOCALES		8.875,85		
226			GASTOS DIVERSOS			17.660,62	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,90		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6.190,81		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	161,07			
		1	DE COMUNICACIÓN	6.029,74			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		4.257,07		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		77,27		

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2024P

ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		338,35		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	167,52			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	170,83			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		24,11		
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.573,73		
		9	OTROS		81,38		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			52.954,51	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.187,36		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		196,50		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		17.747,23		
		4	SEGURIDAD		19.707,12		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.586,17		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.549,19		
		0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	97,92			
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	3.451,27			
		9	OTROS		1.980,94		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**3.403,66**
2 3 0			DIETAS			756,96	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			871,82	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.774,88	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**32,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			32,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**27.657,65**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**27.657,65**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			150,00	
		9	OTROS		150,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			27.507,65	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**47.381,38**
4 0			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**				**500,00**
4 0 2			CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			500,00	
4 1			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS**				**43.875,00**
4 1 1			AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			41.000,00	
4 1 2			COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			2.875,00	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.006,66**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS			1.006,66	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		881,66		
		2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		125,00		
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL**				**1.000,00**
4 4 9			AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			1.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**999,72**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			999,72	
		4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		23,72		
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		976,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**860.659,34**
6			**INVERSIONES REALES**				**35.559,05**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**13.778,06**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			56,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.300,00	
		0	ADQUISICIONES		1.050,00		
		1	CONSTRUCCIONES		11.250,00		

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2024P

ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		570,17	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		40,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		786,29	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4,26	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		20,34	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**21.780,99**
6 3 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		48,00	
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.237,32	
		0	ADQUISICIONES	89,30		
		1	CONSTRUCCIONES	18.148,02		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.430,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		60,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.983,81	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21,86	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.000,00**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**5.000,00**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**40.559,05**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**901.218,39**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**2.970.498,44**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**3.572,14**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		3.572,14	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**84,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		22,00	
		0	A CORTO PLAZO	11,00		
		1	A LARGO PLAZO	11,00		
8 4 1			FIANZAS		62,00	
		0	A CORTO PLAZO	22,00		
		1	A LARGO PLAZO	40,00		
8 8			**ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD**			**2.966.842,30**
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.956.873,62	
		1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	2.956.873,62		
8 8 1			AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.052,33	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.052,33		
8 8 2			AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		2.916,35	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	2.916,35		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**10,00**
9 1			**AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS**			**10,00**
9 1 1			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		10,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**2.970.508,44**
TOTAL PRESUPUESTO						**3.871.726,83**

(Importes en miles de euros)

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2024P

GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

TRÁMITE E INCLUSIÓN EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA. RECLAMACIÓN POR DESCUB.EN COTIZACIONES. SISTEMA RED. DEVOLUCIÓN 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 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9.012	9.012	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	391.582,65	391.582,65	
Otros gastos de funcionamiento	51.499,03	51.499,03	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	443.081,68	443.081,68	
Transferencias	50.381,66	50.381,66	
Inversiones	34.272,00	34.272,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	527.735,34	527.735,34	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.966.912,30	2.966.912,30	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.494.647,64	3.494.647,64	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	311.574,77	311.574,77	0,00
4162	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	112.413,31	112.413,31	0,00
4163	GESTIÓN FINANCIERA	3.055.513,46	3.055.513,46	0,00
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	15.146,10	15.146,10	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**3.494.647,64**	**3.494.647,64**	**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)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	41		2024P

GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**391.582,65**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**228.871,30**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			129.040,49	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.907,78		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.907,78			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		12.989,58		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		38.510,77		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		31.785,58		
	6		TRIENIOS		20.857,33		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		21.989,45		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			99.830,81	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		49.925,37		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		48.557,82		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48.557,82			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		1.109,51		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		238,11		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	238,11			
1 3			**LABORALES**				**4.402,45**
1 3 0			LABORAL FIJO			4.402,45	
	9		OTRO PERSONAL		4.402,45		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.424,45			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	978,00			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**86.338,78**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			86.247,68	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		46.381,06		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		21.503,50		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		18.363,12		
1 5 1			GRATIFICACIONES			91,10	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**71.970,12**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			71.970,12	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		71.970,12		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**23.871,38**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**2.081,51**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.081,51	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**3.246,01**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			66,53	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.051,57	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			118,91	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**18.315,25**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.008,75	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.005,75		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		3,00		
2 2 1			SUMINISTROS			779,74	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		757,09		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	247,51			
		1	AGUA	130,23			
		2	GAS	202,04			
		3	COMBUSTIBLE	177,31			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1,14		
		1	VESTUARIO	1,14			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,60		

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2024P

GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		9	OTROS SUMINISTROS		18,26		
2 2 2			COMUNICACIONES			0,20	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,20		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,20			
2 2 5			TRIBUTOS			3.230,29	
		0	ESTATALES		0,70		
		1	AUTONÓMICOS		1,00		
		2	LOCALES		3.228,59		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			6.682,54	
		2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		19,47		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	19,47			
		3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		56,10		
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.573,73		
		9	OTROS		33,24		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.613,73	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		237,86		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		132,60		
		4	SEGURIDAD		418,51		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.152,13		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.547,32		
		0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	97,92			
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	3.449,40			
		9	OTROS		125,31		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**228,61**
2 3 0			DIETAS			103,97	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			124,64	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**27.627,65**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**27.627,65**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			120,00	
		9	OTROS		120,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			27.507,65	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**45.381,66**
4 0			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**				**500,00**
4 0 2			CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			500,00	
4 1			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS**				**43.875,00**
4 1 1			AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			41.000,00	
4 1 2			COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			2.875,00	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.006,66**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS			1.006,66	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		881,66		
		2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		125,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**488.463,34**
6			**INVERSIONES REALES**				**34.272,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**13.496,00**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			56,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.300,00	
		0	ADQUISICIONES		1.050,00		
		1	CONSTRUCCIONES		11.250,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			550,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			550,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2024P

GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**20.776,00**
6	3	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		48,00	
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.228,00	
		0	ADQUISICIONES	86,00		
		1	CONSTRUCCIONES	18.142,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		740,00	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		60,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.700,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.000,00**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**5.000,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**39.272,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**527.735,34**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**2.966.902,30**
8	**4**		**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**60,00**
8	4	0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
		0	A CORTO PLAZO	5,00		
		1	A LARGO PLAZO	5,00		
8	4	1	FIANZAS		50,00	
		0	A CORTO PLAZO	16,00		
		1	A LARGO PLAZO	34,00		
8	**8**		**ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD**			**2.966.842,30**
8	8	0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.956.873,62	
		1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	2.956.873,62		
8	8	1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.052,33	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.052,33		
8	8	2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		2.916,35	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	2.916,35		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**10,00**
9	**1**		**AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS**			**10,00**
9	1	1	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		10,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**2.966.912,30**
			TOTAL PRESUPUESTO			**3.494.647,64**

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4161	2024P

PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

RESPONSABLE: SEC.GRAL., SG AFIL.,SG PRE., SG ORDEN., SG.INTEGRA.Y COORD. AD.DIGITAL

ACTIVIDADES

ACTUALIZACIÓN BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA,RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTES.DEVOLUCIÓN CUOTAS. DOMICIL. PAGO DE CUOTAS. PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE SEG.SOCIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	01
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	ALCANZAR UN % DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)	99,00	99,00	03
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATUR.)	30	30	04
05	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y DE COTIZACIÓN SUPERIOR AL	80,00	80,00	05
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DÍAS NATURALES)	60	60	06
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA	80,00	80,00	07
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN DETERMINADO % DEL	92,00	92,00	08
09	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN EN LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN (ATRIA) DEL	85,00	85,00	09
11	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE DEPURACIÓN DE CAUSAS DIESTR@ DEL	80,00	80,00	11

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	6.552	6.552		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	268.584,15	268.584,15		
	Otros gastos de funcionamiento	8.843,62	8.843,62		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	277.427,77	277.427,77		
	Transferencias	3.375,00	3.375,00		
	Inversiones	30.772,00	30.772,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	311.574,77	311.574,77		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	311.574,77	311.574,77		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	19
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20
21	% DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)	99,00	99,00	21
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y DE COTIZACIÓN SUPERIOR AL	80,00	80,00	22
23	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DÍAS NATURALES)	60	60	23
24	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)	30	30	24
26	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	80,00	80,00	26
27	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92	92	27
28	% DE DEPURACIÓN DE REGISTROS CARGADOS EN EL APLICATIVO DIESTR@	80,00	80,00	28
29	% DE TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN (ATRIA) DEL	85,00	85,00	29

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4161	2024P

PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**268.584,15**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**163.388,99**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			91.519,83	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.361,91		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.361,91			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.593,95		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		28.609,57		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		24.541,08		
	6		TRIENIOS		13.393,10		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		15.020,22		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			71.869,16	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		36.152,04		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		34.848,45		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	34.848,45			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		653,06		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		215,61		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	215,61			
1 3			**LABORALES**				**998,87**
1 3 0			LABORAL FIJO			998,87	
	9		OTRO PERSONAL		998,87		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	998,87			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**55.582,37**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			55.531,70	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		37.387,36		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		17.708,57		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		435,77		
1 5 1			GRATIFICACIONES			50,67	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**48.613,92**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48.613,92	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48.613,92		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**8.843,62**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**2.081,51**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.081,51	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.712,11**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			987,36	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		985,36		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			12,85	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		7,35		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7,35			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,00		
	9		OTROS		0,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.711,90	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,45		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.152,13		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.547,32		
		0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	97,92			
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	3.449,40			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**50,00**
2 3 0			DIETAS			50,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.375,00**
4 0			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**				**500,00**
4 0 2			CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			500,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4161	2024P

PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 1			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS**			**2.875,00**
4 1 2			COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.875,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**280.802,77**
6			**INVERSIONES REALES**			**30.772,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**13.340,00**
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		550,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		40,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		550,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**17.432,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.972,00	
		1	CONSTRUCCIONES	14.972,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		700,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		60,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.700,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**30.772,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**311.574,77**
TOTAL PRESUPUESTO						**311.574,77**

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4162	2024P

PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

RESPONSABLE: SUB.GRAL. PROCED. EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTO ADMVO.DE APREMIO,PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS,ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES,AVERIGUACIÓN DE SUPUESTOS DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA,SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESIÓN DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA,SEGUIMIENTO Y PERSONACIÓN 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 2023P	Presupuesto 2024P	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 PROPORCIÓN MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LOS EXPDTES. PENDIENTES DE GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO Y LOS EXPDTES. INICIADOS EN EL PERIODO.	2,00	2,00	02
03	MANTENER UNA PROPORCIÓN 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 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	2.111	2.111		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	105.577,34	105.577,34		
	Otros gastos de funcionamiento	6.835,97	6.835,97		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112.413,31	112.413,31		
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.413,31	112.413,31		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	112.413,31	112.413,31		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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 NÚMERO 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

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4162	2024P

PROGRAMA:GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**105.577,34**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**55.208,78**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			31.944,47	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		876,99		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	876,99			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.675,88		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8.830,01		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		6.192,36		
	6		TRIENIOS		6.458,30		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.910,93		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			23.264,31	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		11.510,13		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		11.350,08		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.350,08			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		388,51		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		15,59		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	15,59			
1 3			**LABORALES**				**3.214,20**
1 3 0			LABORAL FIJO			3.214,20	
	9		OTRO PERSONAL		3.214,20		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.236,20			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	978,00			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**26.990,64**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			26.962,30	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.714,81		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.320,14		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		17.927,35		
1 5 1			GRATIFICACIONES			28,34	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**20.163,72**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.163,72	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.163,72		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.835,97**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.657,36**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			21,39	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,39		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			6.599,37	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,00			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.573,73		
	9		OTROS		23,64		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			36,60	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		21,60		
	9		OTROS		15,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**178,61**
2 3 0			DIETAS			53,97	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			124,64	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**112.413,31**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**112.413,31**
			TOTAL PRESUPUESTO				**112.413,31**

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4163	2024P

PROGRAMA: GESTIÓN 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 MATERIALIZACIÓN 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 REPOSICIÓN DE CUENTAS DEL FONDO DE MANIOBRA. GESTIÓN, CONTROL,SEGUIM.Y RENDICIÓN DE INFORMACIÓN DEL FONDO DE RESERVA

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
01	MANTENER UN VOLÚMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL	1,00	1,00	01
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EXPEDIENTES DE RETROCESIÓN DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	OBTENER EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCIÓN DELEGADA EN EL MES EN UN % NO INFERIOR AL	98,00	98,00	03
04	EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACIÓN NO INFERIOR AL	40,00	40,00	04
05	MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO DE 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 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	282	282	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	14.036,85	14.036,85	
Otros gastos de funcionamiento	27.627,65	27.627,65	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.664,50	41.664,50	
Transferencias	47.006,66	47.006,66	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.671,16	88.671,16	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.966.842,30	2.966.842,30	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.055.513,46	3.055.513,46	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO	1,00	1,00	19
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESIÓN DE PENSIONES	100,00	100,00	20
21	% DE EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCIÓN DELEGADA EN EL MES	98,00	98,00	21
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA	40,00	40,00	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

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	41	4163	2024P

PROGRAMA:GESTIÓN FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				14.036,85
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				8.423,11
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			4.585,68	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		579,70		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	579,70			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		565,52		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		878,18		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		867,41		
	6		TRIENIOS		826,99		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		867,88		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.837,43	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.857,29		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.908,27		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.908,27			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		64,96		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		6,91		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	6,91			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				3.056,84
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.048,75	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.866,71		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.182,04		
1 5 1			GRATIFICACIONES			8,09	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.556,90
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.556,90	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.556,90		
3			GASTOS FINANCIEROS				27.627,65
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				27.627,65
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			120,00	
	9		OTROS		120,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			27.507,65	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				42.006,66
4 1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				41.000,00
4 1 1			AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			41.000,00	
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.006,66
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS			1.006,66	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		881,66		
	2		PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		125,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				83.671,16
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.000,00
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00	
	5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				88.671,16
8			ACTIVOS FINANCIEROS				2.966.842,30
8 8			ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				2.966.842,30
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.956.873,62	
	1		CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO		2.956.873,62		
8 8 1			AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.052,33	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4163	2024P

PROGRAMA:GESTIÓN FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	8	1	2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.052,33		
8	8	2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		2.916,35	
			2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	2.916,35		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**2.966.842,30**
			TOTAL PRESUPUESTO			**3.055.513,46**

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4164	2024P

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO **RESPONSABLE:** SUBD. GRAL. DE GESTIÓN DE PATRIMONIO

ACTIVIDADES

TRÁMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACIÓN Y MODIF.DE LA TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S. ELABORACIÓN 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 PRÉSTAMOS DE LA SEG.SOC. CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACIÓN.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
01	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	67	67	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.384,31	3.384,31	
Otros gastos de funcionamiento	8.191,79	8.191,79	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.576,10	11.576,10	
Transferencias			
Inversiones	3.500,00	3.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.076,10	15.076,10	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	70,00	70,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.146,10	15.146,10	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	% DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	100,00	100,00	19

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | Área 4 | Grupo 41 | Programa 4164 | EJERCICIO 2024P

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.384,31**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.850,42**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			990,51	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		89,18		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	89,18			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		154,23		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		193,01		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		184,73		
	6		TRIENIOS		178,94		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		190,42		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			859,91	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		405,91		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		451,02		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	451,02			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		2,98		
1 3			**LABORALES**				**189,38**
1 3 0			LABORAL FIJO			189,38	
	9		OTRO PERSONAL		189,38		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	189,38			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**708,93**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			704,93	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		412,18		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		292,75		
1 5 1			GRATIFICACIONES			4,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**635,58**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			635,58	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		635,58		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**8.191,79**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**3.246,01**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			66,53	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.051,57	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			118,91	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.945,78**
2 2 1			SUMINISTROS			779,74	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		757,09		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	247,51			
		1	AGUA	130,23			
		2	GAS	202,04			
		3	COMBUSTIBLE	177,31			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1,14		
		1	VESTUARIO	1,14			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,60		
	9		OTROS SUMINISTROS		18,26		
2 2 2			COMUNICACIONES			0,20	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,20		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,20			
2 2 5			TRIBUTOS			3.230,29	
	0		ESTATALES		0,70		
	1		AUTONÓMICOS		1,00		
	2		LOCALES		3.228,59		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			70,32	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4164	2024P

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	10,12		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,12		
		3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	51,10		
		9	OTROS	9,10		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		865,23	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	203,81		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	132,60		
		4	SEGURIDAD	418,51		
		9	OTROS	110,31		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**11.576,10**
6			**INVERSIONES REALES**			**3.500,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**156,00**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		56,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100,00	
		0	ADQUISICIONES	50,00		
		1	CONSTRUCCIONES	50,00		
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**3.344,00**
6 3 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		48,00	
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.256,00	
		0	ADQUISICIONES	86,00		
		1	CONSTRUCCIONES	3.170,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3.500,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**15.076,10**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**60,00**
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**60,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
		0	A CORTO PLAZO	5,00		
		1	A LARGO PLAZO	5,00		
8 4 1			FIANZAS		50,00	
		0	A CORTO PLAZO	16,00		
		1	A LARGO PLAZO	34,00		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**10,00**
9 1			**AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS**			**10,00**
9 1 1			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		10,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**70,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**15.146,10**

(Importes en miles de euros)

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2024P

GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

COORD.,INSPEC.Y ORIENTAC.ACTIVID.DESARROLLADAS EN SSCC Y UNID.DEPEND.DE ELLOS;FORMACIÓN PERSONAL ELABOR.ANTEPROYECTO GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOM.Y ESTADIS.APOYO TÉCNICO JCO.EN ELABORAC.NORMAS S.S. GESTIÓN RR.HH. PERFEC.SISTEMA DE ATENC.PERSONALIZADA PRESENCIAL Y TELEFO.EXTENSIÓN MODALID. INFOR.ACTIVA O ANTICIP.A DEMANDAS USUARIOS FACIL.CIUDADANOS INFOR.INTEGRAL SERV.Y ACCESOS A LOS MISMOS. PUBLIC.GUÍAS SERVICIO. ADECUA.MEDIOS PARA MEJORA ATENCIÓN.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.329	3.329	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	159.421,87	159.421,87	
Otros gastos de funcionamiento	117.933,76	117.933,76	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	277.355,63	277.355,63	
Transferencias	1.000,00	1.000,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	278.355,63	278.355,63	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049,00	3.049,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	281.404,63	281.404,63	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	269.116,76	269.116,76	0,00
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	12.287,87	12.287,87	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**281.404,63**	**281.404,63**	**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)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2024P

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**159.421,87**
1 0			**ALTOS CARGOS**			**61,02**
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		61,02	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		16,33	
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		44,69	
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**79.608,94**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS		42.697,36	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.375,23	
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5.375,23		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.440,42	
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		9.471,25	
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.975,00	
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		29,40	
	6		TRIENIOS		4.937,08	
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.468,98	
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		35.986,58	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		17.866,43	
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		17.813,38	
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	17.813,38		
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		286,37	
	9		OTROS COMPLEMENTOS		20,40	
		9	OTROS COMPLEMENTOS	20,40		
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		925,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		225,00	
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		500,00	
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		200,00	
1 3			**LABORALES**			**12.269,27**
1 3 0			LABORAL FIJO		12.228,93	
	9		OTRO PERSONAL		12.228,93	
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.228,93		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		40,34	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		40,34	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**30.113,34**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		29.736,63	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		18.772,74	
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		10.907,15	
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		56,74	
1 5 1			GRATIFICACIONES		376,71	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**37.369,30**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28.586,49	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28.586,49	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		8.782,81	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		472,65	
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		1.386,37	
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00	
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2.229,40	
	4		ACCIÓN SOCIAL		3.827,89	
	5		SEGUROS		732,00	
	9		OTROS		133,50	
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**117.933,76**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**432,06**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		411,27	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2024P

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
205			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,89	
206			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			12,00	
208			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,90	
21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**12.960,88**
210			TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,00	
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.989,61	
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.584,47	
214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			100,89	
215			MOBILIARIO Y ENSERES			242,16	
216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			37,65	
219			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,10	
22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**102.156,50**
220			MATERIAL DE OFICINA			1.042,48	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		797,89		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		212,72		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		31,87		
221			SUMINISTROS			22.651,47	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		21.487,56		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	19.541,17			
		1	AGUA	533,69			
		2	GAS	867,52			
		3	COMBUSTIBLE	545,18			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		76,44		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	76,44			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,47		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		102,52		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		137,71		
		1	VESTUARIO	137,71			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		220,67		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	220,67			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		303,08		
	9		OTROS SUMINISTROS		318,02		
222			COMUNICACIONES			15.800,81	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		15,56		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,56			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		15.783,75		
	9		OTRAS		1,50		
223			TRANSPORTES			749,19	
224			PRIMAS DE SEGUROS			107,40	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		24,83		
	1		VEHÍCULOS		82,57		
225			TRIBUTOS			5.634,44	
	0		ESTATALES		16,75		
	1		AUTONÓMICOS		8,48		
	2		LOCALES		5.609,21		
226			GASTOS DIVERSOS			10.732,22	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,90		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6.137,55		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	113,85			
		1	DE COMUNICACIÓN	6.023,70			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		4.160,76		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		75,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		214,20		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	119,10			

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2024P

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	95,10			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		3,00		
	9		OTROS		23,81		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			45.438,49	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		295,71		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		72,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		17.563,10		
	4		SEGURIDAD		19.246,79		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.407,89		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,87		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1,87			
	9		OTROS		1.850,63		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**2.367,32**
2 3 0			DIETAS			347,30	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			536,29	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.483,73	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**17,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			17,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.000,00**
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL**				**1.000,00**
4 4 9			AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			1.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**278.355,63**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**278.355,63**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**3.049,00**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**3.025,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			3.025,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**24,00**
8 4 0			DEPÓSITOS 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		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**3.049,00**
			TOTAL PRESUPUESTO				**281.404,63**

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2024P

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE: SECRET.GRAL,SUB.GRALES.ORDEN. E IMPUG;GEST.PATRIM;PTOS.,EST.ECONOM.

ACTIVIDADES

DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. RÉGIMEN INTERIOR, RECONOC.MÉDICOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ENTIDAD Y DE INGRESOS, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓM. Y ESTADÍSTICOS. PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	86,00	86,00	03
04	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	100,00	100,00	04
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	100,00	100,00	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.163	3.163	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	153.144,70	153.144,70	
Otros gastos de funcionamiento	111.923,06	111.923,06	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	265.067,76	265.067,76	
Transferencias	1.000,00	1.000,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	266.067,76	266.067,76	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049,00	3.049,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	269.116,76	269.116,76	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
29	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	850	850	29
30	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS	731	731	30
31	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PREVISTOS	22	22	31
32	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CELEBRADOS	22	22	32
33	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	24.760	24.760	33
34	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS	24.760	24.760	34

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	4591	2024P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			153.144,70
1 0			ALTOS CARGOS			61,02
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		61,02	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		16,33	
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		44,69	
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			75.745,48
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS		40.469,94	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.375,23	
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5.375,23		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.350,45	
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8.843,98	
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.236,09	
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		29,40	
	6		TRIENIOS		4.554,92	
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.079,87	
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		34.350,54	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		17.005,30	
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		17.065,14	
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	17.065,14		
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		259,70	
	9		OTROS COMPLEMENTOS		20,40	
		9	OTROS COMPLEMENTOS	20,40		
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		925,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		225,00	
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		500,00	
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		200,00	
1 3			LABORALES			12.210,61
1 3 0			LABORAL FIJO		12.170,27	
	9		OTRO PERSONAL		12.170,27	
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.170,27		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		40,34	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		40,34	
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			28.808,97
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		28.440,90	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		17.901,59	
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		10.491,18	
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		48,13	
1 5 1			GRATIFICACIONES		368,07	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			36.318,62
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27.535,81	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27.535,81	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		8.782,81	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		472,65	
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		1.386,37	
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00	
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2.229,40	
	4		ACCIÓN SOCIAL		3.827,89	
	5		SEGUROS		732,00	
	9		OTROS		133,50	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			111.923,06
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			432,06
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		411,27	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2024P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
205			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5,89	
206			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		12,00	
208			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,90	
21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**12.960,88**
210			TERRENOS Y BIENES NATURALES		2,00	
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.989,61	
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.584,47	
214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		100,89	
215			MOBILIARIO Y ENSERES		242,16	
216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		37,65	
219			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4,10	
22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**96.162,80**
220			MATERIAL DE OFICINA		1.042,48	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	797,89		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	212,72		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	31,87		
221			SUMINISTROS		22.651,47	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	21.487,56		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	19.541,17		
		1	AGUA	533,69		
		2	GAS	867,52		
		3	COMBUSTIBLE	545,18		
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	76,44		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	76,44		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5,47		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	102,52		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO	137,71		
		1	VESTUARIO	137,71		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	220,67		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	220,67		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	303,08		
	9		OTROS SUMINISTROS	318,02		
222			COMUNICACIONES		15.800,81	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,56		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,56		
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA	15.783,75		
	9		OTRAS	1,50		
223			TRANSPORTES		749,19	
224			PRIMAS DE SEGUROS		107,40	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	24,83		
	1		VEHÍCULOS	82,57		
225			TRIBUTOS		5.634,44	
	0		ESTATALES	16,75		
	1		AUTONÓMICOS	8,48		
	2		LOCALES	5.609,21		
226			GASTOS DIVERSOS		4.738,52	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	143,85		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	113,85		
		1	DE COMUNICACIÓN	30,00		
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	4.160,76		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN	75,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	214,20		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	119,10		

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2024P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	95,10			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		3,00		
		9	OTROS		23,81		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			45.438,49	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		295,71		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		72,50		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		17.563,10		
		4	SEGURIDAD		19.246,79		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.407,89		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,87		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1,87			
		9	OTROS		1.850,63		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**2.367,32**
2 3 0			DIETAS			347,30	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			536,29	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.483,73	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.000,00**
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL**				**1.000,00**
4 4 9			AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			1.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**266.067,76**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**266.067,76**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**3.049,00**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**3.025,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			3.025,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**24,00**
8 4 0			DEPÓSITOS 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		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**3.049,00**
			TOTAL PRESUPUESTO				**269.116,76**

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4592	2024P

PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA **RESPONSABLE:** SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDADES

PERFECC.DE LA COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN PRESTADA AL CIUDADANO.PRESTAR ATENCION PERSONALIZADA TANTO PRESENCIAL COMO TELEFÓNICA ACERCANDO LA ADM. AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFICANDO TRÁMITES. ADECUACIÓN DE MEDIOS EXISTENTES MECÁNICOS, INFORMÁTICOS O DE COMUNICACIÓN PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO. DOTAR Y MEJORAR LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TEC. EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ADECUADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
01	ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLÚMEN DE LLAMADAS	4.000.000	4.000.000	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	166	166	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	6.277,17	6.277,17	
Otros gastos de funcionamiento	6.010,70	6.010,70	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.287,87	12.287,87	
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.287,87	12.287,87	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.287,87	12.287,87	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	4.000.000	4.000.000	19

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4592	2024P

PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**6.277,17**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**3.863,46**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			2.227,42	
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		89,97		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		627,27		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		738,91		
	6		TRIENIOS		382,16		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		389,11		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.636,04	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		861,13		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		748,24		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	748,24			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		26,67		
1 3			**LABORALES**				**58,66**
1 3 0			LABORAL FIJO			58,66	
	9		OTRO PERSONAL		58,66		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	58,66			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.304,37**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.295,73	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		871,15		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		415,97		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		8,61		
1 5 1			GRATIFICACIONES			8,64	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.050,68**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.050,68	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.050,68		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.010,70**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.993,70**
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			5.993,70	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		5.993,70		
		1	DE COMUNICACIÓN	5.993,70			
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**17,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			17,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**12.287,87**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**12.287,87**
TOTAL PRESUPUESTO							**12.287,87**

(Importes en miles de euros)

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	46		2024P

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

ACTIVIDADES

EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.728	1.728	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	87.766,33	87.766,33	
Otros gastos de funcionamiento	1.613,52	1.613,52	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89.379,85	89.379,85	
Transferencias	100,00	100,00	
Inversiones	999,23	999,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.479,08	90.479,08	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	90.965,20	90.965,20	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	90.965,20	90.965,20	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**90.965,20**	**90.965,20**	**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)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	46		2024P

GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**87.766,33**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**54.343,59**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			28.709,25	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.076,88		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	3.076,88			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.351,76		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.641,78		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.758,79		
	6		TRIENIOS		4.884,02		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.996,02		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			25.174,34	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		11.449,03		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		13.004,31		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.004,31			
	2		INDEMNIZACIÓN 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 PRÁCTICAS			460,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		200,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		200,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		60,00		
1 3			**LABORALES**				**0,60**
1 3 0			LABORAL FIJO			0,60	
	9		OTRO PERSONAL		0,60		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**18.200,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			18.050,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.650,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.400,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			150,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**15.222,14**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.500,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.500,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			722,14	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		70,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		20,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		630,14		
	5		SEGUROS		1,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.583,52**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**12,50**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			2,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**803,99**
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 INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,50		
2 2 1			SUMINISTROS			32,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	46		2024P

GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00		
		1	AGUA	5,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,50		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,50			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		25,00		
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		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,50		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	1,50			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		18,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		72,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	17,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN 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,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		635,49		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		0,50		
	9		OTROS		5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**752,03**
2 3 0			DIETAS			300,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			200,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			252,03	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**15,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			15,00	
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**				**100,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**100,00**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00	
	9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		100,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**89.479,85**
6			**INVERSIONES REALES**				**999,23**
6 2			**INVERSIÓN 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			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**925,51**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			650,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			261,20	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,31	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**999,23**

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	46		2024P

GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**90.479,08**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**486,12**
8	**3**		**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**		**486,12**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	486,12	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**486,12**
			TOTAL PRESUPUESTO		**90.965,20**

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	46	4693	2024P

PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | **RESPONSABLE:** INTERVENT. GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
01	FUNCIÓN INTERVENTORA	100,00	100,00	01
02	DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA	100,00	100,00	02
03	CONTROL FINANCIERO (EN SUS DISTINTAS MODALIDADES)	100,00	100,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.728	1.728	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	87.766,33	87.766,33	
Otros gastos de funcionamiento	1.613,52	1.613,52	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89.379,85	89.379,85	
Transferencias	100,00	100,00	
Inversiones	999,23	999,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.479,08	90.479,08	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.965,20	90.965,20	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	3.125.000	3.125.000	19
20	ASISTENCIAS A MESAS Y A OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS Y ACTOS DE RECEPCIÓN PARA COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN (Nº DE ASISTENCIAS)	2.800	2.800	20
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	19.900	19.900	21
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	155	155	22
23	PLAN DE AUDITORÍAS Y OTROS CONTROLES FINANCIEROS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	86	86	23
24	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.085	1.085	24
25	ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	6	6	25
26	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.100.000	1.100.000	26
27	ELABORACIÓN DE INFORMES ECONÓMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCIÓN (Nª DE INFORMES)	310	310	27
28	ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE UNIDADES)	4.920	4.920	28
29	CUENTAS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO (Nº DE CUENTAS)	912	912	29
30	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PÚBLICA.	643	643	30

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	46	4693	2024P

PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**87.766,33**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**54.343,59**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			28.709,25	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.076,88		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	3.076,88			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.351,76		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.641,78		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.758,79		
	6		TRIENIOS		4.884,02		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.996,02		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			25.174,34	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		11.449,03		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		13.004,31		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.004,31			
	2		INDEMNIZACIÓN 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 PRÁCTICAS			460,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		200,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		200,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		60,00		
1 3			**LABORALES**				**0,60**
1 3 0			LABORAL FIJO			0,60	
	9		OTRO PERSONAL		0,60		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**18.200,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			18.050,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.650,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.400,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			150,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**15.222,14**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.500,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.500,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			722,14	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		70,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		20,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		630,14		
	5		SEGUROS		1,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.583,52**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**12,50**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			2,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**803,99**
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 INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,50		
2 2 1			SUMINISTROS			32,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	46	4693	2024P

PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00		
		1	AGUA	5,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,50		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,50			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		25,00		
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		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,50		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	1,50			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		18,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		72,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	17,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN 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,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		635,49		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		0,50		
	9		OTROS		5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**752,03**
2 3 0			DIETAS			300,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			200,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			252,03	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**15,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			15,00	
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**				**100,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**100,00**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00	
	9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		100,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**89.479,85**
6			**INVERSIONES REALES**				**999,23**
6 2			**INVERSIÓN 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			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**925,51**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			650,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			261,20	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,31	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**999,23**

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	46	4693	2024P

PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**90.479,08**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**486,12**
8	**3**		**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**		**486,12**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	486,12	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**486,12**
			TOTAL PRESUPUESTO		**90.965,20**

(Importes en miles de euros)

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47		2024P

GRUPO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA SEG.SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON.DE LA SEG.SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTAR SERV.EN EL S.JURÍDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACIÓN TÉCNICO-JURÍDICA. EFECTUAR LA GESTIÓN DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTIÓN ECONÓMICA, PRESUP.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	37	37	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.472,45	2.472,45	
Otros gastos de funcionamiento	864,35	864,35	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.336,80	3.336,80	
Transferencias	23,72	23,72	
Inversiones	287,82	287,82	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.648,34	3.648,34	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,02	61,02	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.709,36	3.709,36	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
4794	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.709,36	3.709,36	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**3.709,36**	**3.709,36**	**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)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	47		2024P

GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.472,45**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.495,52**
1	2	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			767,35	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		237,83		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	237,83			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		51,41		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		67,55		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		80,32		
		6	TRIENIOS		138,78		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		191,46		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			728,17	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		298,75		
		1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		429,42		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	429,42			
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**604,02**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			597,76	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		324,55		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		273,21		
1	5	1	GRATIFICACIONES			6,26	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**372,91**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			314,01	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		314,01		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			58,90	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		32,00		
		4	ACCIÓN SOCIAL		11,90		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**864,35**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**12,20**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,20	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**178,54**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			126,88	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,49	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,74	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			3,43	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**617,91**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			188,14	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,62		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		155,44		
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		11,08		
2	2	1	SUMINISTROS			91,08	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		72,21		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	71,19			
		1	AGUA	1,02			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,17		
		4	LENCERÍA Y VESTUARIO		2,22		
		1	VESTUARIO	2,22			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		6,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,02		
		9	OTROS SUMINISTROS		5,46		
2	2	2	COMUNICACIONES			14,60	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,83		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,83			

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	47		2024P

GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	1		POSTALES Y MENSAJERÍA	8,59		
	9		OTRAS	0,18		
2 2 3			TRANSPORTES		6,00	
2 2 5			TRIBUTOS		45,43	
	0		ESTATALES	7,38		
	2		LOCALES	38,05		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		135,36	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	31,29		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26,75		
		1	DE COMUNICACIÓN	4,54		
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	22,21		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN	2,27		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	52,15		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	31,42		
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	20,73		
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	16,11		
	9		OTROS	11,33		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		137,30	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	18,30		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	51,03		
	4		SEGURIDAD	41,82		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26,15		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**55,70**
2 3 0			DIETAS		5,69	
2 3 1			LOCOMOCIÓN		10,89	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		39,12	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**23,72**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**23,72**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,72	
	4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	23,72		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**3.360,52**
6			**INVERSIONES REALES**			**287,82**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**208,34**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,17	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		173,57	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4,26	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		20,34	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**79,48**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,32	
	0		ADQUISICIONES	3,30		
	1		CONSTRUCCIONES	6,02		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		22,61	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7,55	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**287,82**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**3.648,34**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**61,02**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**61,02**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		61,02	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**61,02**

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47		2024P

GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					3.709,36

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47	4794	2024P

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE: DIREC. DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESOR.JURÍDICO 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.JURÍDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACIÓN TÉCNICO-JURÍDICA. EFECTUAR LA GESTIÓN DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTIÓN ECONÓMICA,PRESUP.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DELEGADOS COORDINADAS	220.000	220.000	01
02	DETERMINACIÓN Y DIFUSIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	1.875	1.875	02
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	340	340	03
04	INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	1.080	1.080	04
05	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	50	50	05
06	REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100	100	06
07	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	400	400	07
08	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURÍDICO, PROPUESTAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.	80	80	08
09	EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ACTUACIONES DE INSPECCIÓN.	2.930	2.930	09
10	GESTIÓN DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACIÓN E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMÁTICOS, DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES.	300	300	10
11	INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.	1.085	1.085	11
12	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACIÓN DE LOS INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100	1.100	12
13	ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	39	39	13

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	37	37		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	2.472,45	2.472,45		
	Otros gastos de funcionamiento	864,35	864,35		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.336,80	3.336,80		
	Transferencias	23,72	23,72		
	Inversiones	287,82	287,82		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.648,34	3.648,34		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,02	61,02		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.709,36	3.709,36		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	Nº DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS	120.000	120.000	19
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS	90.000	90.000	20
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS	10.000	10.000	21
22	Nº DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO.	25	25	22
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN	150	150	23
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	500	500	24
25	DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	1.200	1.200	25
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)	80	80	26
27	DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL.	260	260	27
28	INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	400	400	28
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	50	50	29
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCIÓN TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	30	30	30
31	DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS	600	600	31

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47	4794	2024P

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE: DIREC. DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
32	Nº DE REUNIONES DE COOORDINACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO	50	50	32
33	Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURÍDICAS EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO SU DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN	100	100	33
34	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	20	20	34
35	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN	380	380	35
36	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	80	80	36
37	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN	650	650	37
38	Nº DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO POR RAZÓN DE SERVICIOS	2.100	2.100	38
39	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.	180	180	39
40	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	300	300	40
41	Nº DE INFORMES ECONÓMICOS	275	275	41
42	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA.	60	60	42
43	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN.	750	750	43
44	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS.	1.100	1.100	44
45	Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25	25	45
46	Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS	14	14	46

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	47	4794	2024P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**2.472,45**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**1.495,52**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS		767,35	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		237,83	
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	237,83		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		51,41	
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		67,55	
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		80,32	
	6		TRIENIOS		138,78	
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		191,46	
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		728,17	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		298,75	
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		429,42	
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	429,42		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**604,02**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		597,76	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		324,55	
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		273,21	
1 5 1			GRATIFICACIONES		6,26	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**372,91**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		314,01	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		314,01	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		58,90	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00	
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		32,00	
	4		ACCIÓN SOCIAL		11,90	
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**864,35**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**12,20**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,20	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**178,54**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		126,88	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		36,49	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		11,74	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		3,43	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**617,91**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		188,14	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,62	
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		155,44	
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		11,08	
2 2 1			SUMINISTROS		91,08	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		72,21	
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	71,19		
		1	AGUA	1,02		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,17	
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		2,22	
		1	VESTUARIO	2,22		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		6,00	
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,02	
	9		OTROS SUMINISTROS		5,46	
2 2 2			COMUNICACIONES		14,60	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,83	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,83		

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47	4794	2024P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	1		POSTALES Y MENSAJERÍA	8,59		
	9		OTRAS	0,18		
2 2 3			TRANSPORTES		6,00	
2 2 5			TRIBUTOS		45,43	
	0		ESTATALES	7,38		
	2		LOCALES	38,05		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		135,36	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	31,29		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26,75		
		1	DE COMUNICACIÓN	4,54		
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	22,21		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN	2,27		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	52,15		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	31,42		
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	20,73		
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	16,11		
	9		OTROS	11,33		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		137,30	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	18,30		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	51,03		
	4		SEGURIDAD	41,82		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26,15		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**55,70**
2 3 0			DIETAS		5,69	
2 3 1			LOCOMOCIÓN		10,89	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		39,12	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**23,72**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**23,72**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,72	
	4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	23,72		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**3.360,52**
6			**INVERSIONES REALES**			**287,82**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**208,34**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,17	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		173,57	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4,26	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		20,34	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**79,48**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,32	
	0		ADQUISICIONES	3,30		
	1		CONSTRUCCIONES	6,02		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		22,61	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7,55	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**287,82**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**3.648,34**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**61,02**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**61,02**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		61,02	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**61,02**

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47	4794	2024P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**3.709,36**

(Importes en miles de euros)

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	48		2024P

GRUPO: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

ACTIVIDADES

ACTUACIONES DE ANÁLISIS, ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y A SU PROYECCIÓN FUTURA ASÍ COMO ESTABLECER VÍAS DE COOPERACIÓN ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE ÁMBITO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal	0,00	0,00	
Otros gastos de funcionamiento	124,00	124,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124,00	124,00	
Transferencias	876,00	876,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.000,00	1.000,00	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
4895	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.000,00**	**1.000,00**	**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)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	48		2024P

GRUPO:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	124,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**876,00**
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**876,00**
4	8	0	AYUDAS GENÉRICAS 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**

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	48	4895	2024P

PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

RESPONSABLE: DIREC. GRAL.DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

ACTUACIONES DE ANÁLISIS, ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y A SU PROYECCIÓN FUTURA ASÍ COMO ESTABLECER VÍAS DE COOPERACIÓN ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE ÁMBITO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NÚMERO DE	2	2	01
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTÍFICAS EN NÚMERO DE	4	4	02
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NÚMERO DE	20	20	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA	2	2	19
20	NÚMERO DE REUNIONES CIENTÍFICAS CELEBRADAS	4	4	20
21	PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA	20	20	21

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	48	4895	2024P

PROGRAMA:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	124,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			876,00
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			876,00
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS 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

(Importes en miles de euros)

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS — **HOJA:** 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2024P

APLICACIÓN ECONÓMICA / ÁREAS		1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**121,08**	**641.243,30**					**641.364,38**
10	ALTOS CARGOS		61,02					61,02
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	66,56	364.319,35					364.385,91
13	LABORALES		16.672,32					16.672,32
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	27,41	135.256,14					135.283,55
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27,11	124.934,47					124.961,58
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**144.377,01**					**144.377,01**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2.525,77					2.525,77
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		16.397,93					16.397,93
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		122.017,65					122.017,65
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		3.403,66					3.403,66
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		32,00					32,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**		**27.657,65**					**27.657,65**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		27.657,65					27.657,65
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**30.822,10**	**47.381,38**					**78.203,48**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		500,00					500,00
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS		43.875,00					43.875,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.006,66					1.006,66
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		1.000,00					1.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	30.400,00						30.400,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	422,10	999,72					1.421,82
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**30.943,18**	**860.659,34**					**891.602,52**
6	**INVERSIONES REALES**		**35.559,05**					**35.559,05**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		13.778,06					13.778,06
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		21.780,99					21.780,99
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2024P**

APLICACIÓN ECONÓMICA / ÁREAS		1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**5.000,00**					**5.000,00**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00					5.000,00
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**40.559,05**					**40.559,05**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**30.943,18**	**901.218,39**					**932.161,57**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**2.970.498,44**					**2.970.498,44**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		3.572,14					3.572,14
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		84,00					84,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		2.966.842,30					2.966.842,30
9	**PASIVOS FINANCIEROS**		**10,00**					**10,00**
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS		10,00					10,00
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**2.970.508,44**					**2.970.508,44**

(Importes en miles de euros)

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS — **HOJA:** 3

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2024P**

ÁREAS / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	30.943,18		**30.943,18**		**30.943,18**
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	860.659,34	40.559,05	**901.218,39**	2.970.508,44	**3.871.726,83**
TOTAL PRESUPUESTO	**891.602,52**	**40.559,05**	**932.161,57**	**2.970.508,44**	**3.902.670,01**

(Importes en miles de euros)

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO **2024P**

APLICACIÓN ECONÓMICA / GRUPOS DE PROGRAMAS		11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**121,08**	**121,08**	**391.582,65**	**159.421,87**	**87.766,33**	**2.472,45**	
10	ALTOS CARGOS				61,02			
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	66,56	66,56	228.871,30	79.608,94	54.343,59	1.495,52	
13	LABORALES			4.402,45	12.269,27	0,60		
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	27,41	27,41	86.338,78	30.113,34	18.200,00	604,02	
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27,11	27,11	71.970,12	37.369,30	15.222,14	372,91	
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**23.871,38**	**117.933,76**	**1.583,52**	**864,35**	**124,00**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.081,51	432,06		12,20	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.246,01	12.960,88	12,50	178,54	
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			18.315,25	102.156,50	803,99	617,91	124,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			228,61	2.367,32	752,03	55,70	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				17,00	15,00		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**			**27.627,65**		**30,00**		
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			27.627,65		30,00		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**30.822,10**	**30.822,10**	**45.381,66**	**1.000,00**	**100,00**	**23,72**	**876,00**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500,00				
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			43.875,00				
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.006,66				
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				1.000,00			
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	30.400,00	30.400,00					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	422,10	422,10			100,00	23,72	876,00
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**30.943,18**	**30.943,18**	**488.463,34**	**278.355,63**	**89.479,85**	**3.360,52**	**1.000,00**
6	**INVERSIONES REALES**			**34.272,00**		**999,23**	**287,82**	
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			13.496,00		73,72	208,34	
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			20.776,00		925,51	79,48	
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024P

APLICACIÓN ECONÓMICA / GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**5.000,00**				
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00				
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**39.272,00**		**999,23**	**287,82**	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**30.943,18**	**30.943,18**	**527.735,34**	**278.355,63**	**90.479,08**	**3.648,34**	**1.000,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS			**2.966.902,30**	**3.049,00**	**486,12**	**61,02**	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				3.025,00	486,12	61,02	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			60,00	24,00			
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD			2.966.842,30				
9 PASIVOS FINANCIEROS			**10,00**				
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS			10,00				
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**2.966.912,30**	**3.049,00**	**486,12**	**61,02**	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2024P**

APLICACIÓN ECONÓMICA / GRUPOS DE PROGRAMAS		4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**641.243,30**						**641.364,38**
10	ALTOS CARGOS	61,02						61,02
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	364.319,35						364.385,91
13	LABORALES	16.672,32						16.672,32
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	135.256,14						135.283,55
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	124.934,47						124.961,58
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**144.377,01**						**144.377,01**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.525,77						2.525,77
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	16.397,93						16.397,93
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	122.017,65						122.017,65
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.403,66						3.403,66
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	32,00						32,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**27.657,65**						**27.657,65**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	27.657,65						27.657,65
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**47.381,38**						**78.203,48**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	500,00						500,00
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	43.875,00						43.875,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.006,66						1.006,66
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	1.000,00						1.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							30.400,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	999,72						1.421,82
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**860.659,34**						**891.602,52**
6	**INVERSIONES REALES**	**35.559,05**						**35.559,05**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.778,06						13.778,06
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	21.780,99						21.780,99
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2024P**

APLICACIÓN ECONÓMICA / GRUPOS DE PROGRAMAS		4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**5.000,00**						**5.000,00**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00						5.000,00
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**40.559,05**						**40.559,05**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**901.218,39**						**932.161,57**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**2.970.498,44**						**2.970.498,44**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	3.572,14						3.572,14
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	84,00						84,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	2.966.842,30						2.966.842,30
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**10,00**						**10,00**
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS	10,00						10,00
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**2.970.508,44**						**2.970.508,44**

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2024P**

GRUPOS DE PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	30.943,18		30.943,18		30.943,18
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	30.943,18		**30.943,18**		**30.943,18**
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	488.463,34	39.272,00	527.735,34	2.966.912,30	3.494.647,64
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	278.355,63		278.355,63	3.049,00	281.404,63
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	89.479,85	999,23	90.479,08	486,12	90.965,20
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.360,52	287,82	3.648,34	61,02	3.709,36
48	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	860.659,34	40.559,05	**901.218,39**	2.970.508,44	**3.871.726,83**
TOTAL PRESUPUESTO		**891.602,52**	**40.559,05**	**932.161,57**	**2.970.508,44**	**3.902.670,01**

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2024P**

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS		1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	4163 GESTIÓN FINANCIERA	4164 ADMON. PATRIMONIO
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**121,08**	**121,08**	**121,08**	**268.584,15**	**105.577,34**	**14.036,85**	**3.384,31**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	66,56	66,56	66,56	163.388,99	55.208,78	8.423,11	1.850,42
13	LABORALES				998,87	3.214,20		189,38
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	27,41	27,41	27,41	55.582,37	26.990,64	3.056,84	708,93
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27,11	27,11	27,11	48.613,92	20.163,72	2.556,90	635,58
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**8.843,62**	**6.835,97**		**8.191,79**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.081,51			
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							3.246,01
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.712,11	6.657,36		4.945,78
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				50,00	178,61		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**						**27.627,65**	
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						27.627,65	
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**30.822,10**	**30.822,10**	**30.822,10**	**3.375,00**		**42.006,66**	
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				500,00			
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				2.875,00		41.000,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.006,66	
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	30.400,00	30.400,00	30.400,00				
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	422,10	422,10	422,10				
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**30.943,18**	**30.943,18**	**30.943,18**	**280.802,77**	**112.413,31**	**83.671,16**	**11.576,10**
6	**INVERSIONES REALES**				**30.772,00**			**3.500,00**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				13.340,00			156,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				17.432,00			3.344,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2024P**

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS		1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	4163 GESTIÓN FINANCIERA	4164 ADMON. PATRIMONIO
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						**5.000,00**	
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5.000,00	
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**30.772,00**		**5.000,00**	**3.500,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**30.943,18**	**30.943,18**	**30.943,18**	**311.574,77**	**112.413,31**	**88.671,16**	**15.076,10**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						**2.966.842,30**	**60,00**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							60,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						2.966.842,30	
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							**10,00**
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							10,00
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							**2.966.842,30**	**70,00**

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2024P**

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS		41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**391.582,65**	**153.144,70**	**6.277,17**	**159.421,87**	**87.766,33**	**87.766,33**	**2.472,45**
10	ALTOS CARGOS		61,02		61,02			
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	228.871,30	75.745,48	3.863,46	79.608,94	54.343,59	54.343,59	1.495,52
13	LABORALES	4.402,45	12.210,61	58,66	12.269,27	0,60	0,60	
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	86.338,78	28.808,97	1.304,37	30.113,34	18.200,00	18.200,00	604,02
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	71.970,12	36.318,62	1.050,68	37.369,30	15.222,14	15.222,14	372,91
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**23.871,38**	**111.923,06**	**6.010,70**	**117.933,76**	**1.583,52**	**1.583,52**	**864,35**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.081,51	432,06		432,06			12,20
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.246,01	12.960,88		12.960,88	12,50	12,50	178,54
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	18.315,25	96.162,80	5.993,70	102.156,50	803,99	803,99	617,91
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	228,61	2.367,32		2.367,32	752,03	752,03	55,70
24	GASTOS DE PUBLICACIONES			17,00	17,00	15,00	15,00	
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**27.627,65**				**30,00**	**30,00**	
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	27.627,65				30,00	30,00	
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**45.381,66**	**1.000,00**		**1.000,00**	**100,00**	**100,00**	**23,72**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	500,00						
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	43.875,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.006,66						
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		1.000,00		1.000,00			
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					100,00	100,00	23,72
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**488.463,34**	**266.067,76**	**12.287,87**	**278.355,63**	**89.479,85**	**89.479,85**	**3.360,52**
6	**INVERSIONES REALES**	**34.272,00**				**999,23**	**999,23**	**287,82**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.496,00				73,72	73,72	208,34
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20.776,00				925,51	925,51	79,48
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2024P**

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS		41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**5.000,00**						
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00						
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**39.272,00**				**999,23**	**999,23**	**287,82**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**527.735,34**	**266.067,76**	**12.287,87**	**278.355,63**	**90.479,08**	**90.479,08**	**3.648,34**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**2.966.902,30**	**3.049,00**		**3.049,00**	**486,12**	**486,12**	**61,02**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		3.025,00		3.025,00	486,12	486,12	61,02
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	60,00	24,00		24,00			
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	2.966.842,30						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**10,00**						
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS	10,00						
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**2.966.912,30**	**3.049,00**		**3.049,00**	**486,12**	**486,12**	**61,02**

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2024P**

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS		47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.472,45**			**641.243,30**			**641.364,38**
10	ALTOS CARGOS				61,02			61,02
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.495,52			364.319,35			364.385,91
13	LABORALES				16.672,32			16.672,32
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	604,02			135.256,14			135.283,55
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	372,91			124.934,47			124.961,58
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**864,35**	**124,00**	**124,00**	**144.377,01**			**144.377,01**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	12,20			2.525,77			2.525,77
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	178,54			16.397,93			16.397,93
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	617,91	124,00	124,00	122.017,65			122.017,65
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	55,70			3.403,66			3.403,66
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				32,00			32,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**				**27.657,65**			**27.657,65**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				27.657,65			27.657,65
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**23,72**	**876,00**	**876,00**	**47.381,38**			**78.203,48**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				500,00			500,00
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				43.875,00			43.875,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.006,66			1.006,66
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				1.000,00			1.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							30.400,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,72	876,00	876,00	999,72			1.421,82
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**3.360,52**	**1.000,00**	**1.000,00**	**860.659,34**			**891.602,52**
6	**INVERSIONES REALES**	**287,82**			**35.559,05**			**35.559,05**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	208,34			13.778,06			13.778,06
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	79,48			21.780,99			21.780,99
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2024P**

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS		47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**5.000,00**			**5.000,00**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00			5.000,00
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**287,82**			**40.559,05**			**40.559,05**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.648,34**	**1.000,00**	**1.000,00**	**901.218,39**			**932.161,57**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**61,02**			**2.970.498,44**			**2.970.498,44**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	61,02			3.572,14			3.572,14
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				84,00			84,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				2.966.842,30			2.966.842,30
9	**PASIVOS FINANCIEROS**				**10,00**			**10,00**
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS				10,00			10,00
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**61,02**			**2.970.508,44**			**2.970.508,44**

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2024P**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	30.943,18		30.943,18		30.943,18
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	30.943,18		30.943,18		30.943,18
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	30.943,18		**30.943,18**		**30.943,18**
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	280.802,77	30.772,00	311.574,77		311.574,77
4162	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	112.413,31		112.413,31		112.413,31
4163	GESTIÓN FINANCIERA	83.671,16	5.000,00	88.671,16	2.966.842,30	3.055.513,46
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	11.576,10	3.500,00	15.076,10	70,00	15.146,10
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	488.463,34	39.272,00	527.735,34	2.966.912,30	3.494.647,64
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	266.067,76		266.067,76	3.049,00	269.116,76
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	12.287,87		12.287,87		12.287,87
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	278.355,63		278.355,63	3.049,00	281.404,63
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	89.479,85	999,23	90.479,08	486,12	90.965,20
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	89.479,85	999,23	90.479,08	486,12	90.965,20
4794	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.360,52	287,82	3.648,34	61,02	3.709,36
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.360,52	287,82	3.648,34	61,02	3.709,36
4895	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
48	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	860.659,34	40.559,05	**901.218,39**	2.970.508,44	**3.871.726,83**
TOTAL PRESUPUESTO		**891.602,52**	**40.559,05**	**932.161,57**	**2.970.508,44**	**3.902.670,01**

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2024P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**641.364,38**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**61,02**
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			61,02	
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS		16,33		
		1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		44,69		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**364.385,91**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			201.249,48	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		11.597,72		
			0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	11.597,72			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		27.846,02		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		52.691,35		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		44.607,72		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		29,40		
		6	TRIENIOS		30.824,99		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		33.652,28		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			161.751,43	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		79.554,23		
		1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		79.821,81		
			0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	79.821,81			
		2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		1.835,88		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		539,51		
			1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
			9 OTROS COMPLEMENTOS	538,51			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			1.385,00	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		425,00		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		700,00		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		260,00		
1 3			**LABORALES**				**16.672,32**
1 3 0			LABORAL FIJO			16.631,98	
		9	OTRO PERSONAL		16.631,98		
			0 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.653,98			
			1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	978,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			40,34	
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		40,34		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**135.283,55**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			134.658,48	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		76.143,09		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		40.095,53		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		18.419,86		
1 5 1			GRATIFICACIONES			625,07	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**124.961,58**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			115.397,73	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		115.397,73		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9.563,85	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		557,65		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.418,37		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2.249,40		
		4	ACCIÓN SOCIAL		4.469,93		
		5	SEGUROS		733,00		
		9	OTROS		133,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**144.377,01**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**2.525,77**

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2024P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
202			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.095,71	
203			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			411,27	
205			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,89	
206			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			12,00	
208			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,90	
21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**16.397,93**
210			TERRENOS Y BIENES NATURALES			68,53	
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.171,06	
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.741,87	
214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			100,89	
215			MOBILIARIO Y ENSERES			258,90	
216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			43,08	
219			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,60	
22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**122.017,65**
220			MATERIAL DE OFICINA			2.245,87	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.828,26		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		370,16		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		47,45		
221			SUMINISTROS			23.554,29	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		22.321,86		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	19.859,87			
		1	AGUA	669,94			
		2	GAS	1.069,56			
		3	COMBUSTIBLE	722,49			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		76,94		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	76,94			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,64		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		103,67		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		141,07		
		1	VESTUARIO	141,07			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		226,67		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	226,67			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		307,70		
	9		OTROS SUMINISTROS		366,74		
222			COMUNICACIONES			15.816,61	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,59		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,59			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		15.792,34		
	9		OTRAS		1,68		
223			TRANSPORTES			767,19	
224			PRIMAS DE SEGUROS			107,40	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		24,83		
	1		VEHÍCULOS		82,57		
225			TRIBUTOS			8.911,16	
	0		ESTATALES		25,83		
	1		AUTONÓMICOS		9,48		
	2		LOCALES		8.875,85		
226			GASTOS DIVERSOS			17.660,62	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,90		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6.190,81		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	161,07			
		1	DE COMUNICACIÓN	6.029,74			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		4.257,07		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		77,27		

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		338,35		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	167,52			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	170,83			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		24,11		
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.573,73		
		9	OTROS		81,38		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			52.954,51	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.187,36		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		196,50		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		17.747,23		
		4	SEGURIDAD		19.707,12		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.586,17		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.549,19		
		0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	97,92			
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	3.451,27			
		9	OTROS		1.980,94		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**3.403,66**
2 3 0			DIETAS			756,96	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			871,82	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.774,88	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**32,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			32,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**27.657,65**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**27.657,65**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			150,00	
		9	OTROS		150,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			27.507,65	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**78.203,48**
4 0			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**				**500,00**
4 0 2			CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			500,00	
4 1			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS**				**43.875,00**
4 1 1			AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			41.000,00	
4 1 2			COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			2.875,00	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.006,66**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS			1.006,66	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		881,66		
		2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		125,00		
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL**				**1.000,00**
4 4 9			AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			1.000,00	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**30.400,00**
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			25.730,00	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			4.670,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.421,82**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			999,72	
		4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		23,72		
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		976,00		
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			422,10	
		1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,10			

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6		3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		320,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	320,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		100,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	100,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**891.602,52**
6			**INVERSIONES REALES**				**35.559,05**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**13.778,06**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			56,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.300,00	
		0	ADQUISICIONES		1.050,00		
		1	CONSTRUCCIONES		11.250,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			570,17	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			786,29	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4,26	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			20,34	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**21.780,99**
6 3 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			48,00	
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18.237,32	
		0	ADQUISICIONES		89,30		
		1	CONSTRUCCIONES		18.148,02		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.430,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.983,81	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,86	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**5.000,00**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**5.000,00**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**40.559,05**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**932.161,57**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**2.970.498,44**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**3.572,14**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			3.572,14	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**84,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			22,00	
		0	A CORTO PLAZO		11,00		
		1	A LARGO PLAZO		11,00		
8 4 1			FIANZAS			62,00	
		0	A CORTO PLAZO		22,00		
		1	A LARGO PLAZO		40,00		
8 8			**ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD**				**2.966.842,30**
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.956.873,62	
		1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO		2.956.873,62		
8 8 1			AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.052,33	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.052,33		

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2024P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	8	2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		2.916,35	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	2.916,35		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**10,00**
9	**1**		**AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS**			**10,00**
9	1	1	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		10,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**2.970.508,44**
			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			**3.902.670,01**

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2024P**

APLICACIÓN ECONÓMICA / ENTIDADES		TGSS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	641.364,38
10	ALTOS CARGOS	61,02
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	364.385,91
13	LABORALES	16.672,32
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	135.283,55
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	124.961,58
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	144.377,01
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.525,77
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	16.397,93
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	122.017,65
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.403,66
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	32,00
3	**GASTOS FINANCIEROS**	27.657,65
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	27.657,65
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	78.203,48
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	500,00
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	43.875,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.006,66
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	1.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	30.400,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.421,82
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**891.602,52**
6	**INVERSIONES REALES**	35.559,05
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.778,06
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	21.780,99
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	5.000,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**40.559,05**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**932.161,57**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	2.970.498,44
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	3.572,14
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	84,00
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	2.966.842,30
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	10,00
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS	10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**2.970.508,44**
TOTAL ENTIDAD		**3.902.670,01**

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2024P**

ENTIDADES / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.602,52	40.559,05	932.161,57	2.970.508,44	3.902.670,01

(Importes en miles de euros)

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2024P**

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL	ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF.	TOTAL PRESTACIONES
	Contributivo	Contributivo	
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**100,00**	**322,10**	**422,10**
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	**100,00**	**322,10**	**422,10**
AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,10	1,10
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		320,00	320,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1,00	1,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 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)