

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2019

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2018)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area
Grupo
Programa
2018P

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

ACTIVIDADES

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

	MEDIOS ULIMANOS V EINANCIEDOS			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Presupuesto	Presupuesto	
	MEDIOS	2018	2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	8	8	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	306,97	306,97	
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	306,97	306,97	
	Transferencias	753,00	753,00	
	Inversiones	4 050 07	4.050.07	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.059,97	1.059,97	
	TOTAL GASTOS PEL ÁREA	4.050.07	4.050.07	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA	1.059,97	1.059,97	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.059,97	1.059,97	0,
		1		

TOTAL GASTOS DEL ÁREA

0,00

1.059,97

1.059,97

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa **TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL** 1 2018P ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 306.97 **GASTOS DE PERSONAL** 175,01 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 97,05 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 11,86 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 8,90 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 37,04 16 TRIENIOS 21.14 PAGAS EXTRAORDINARIAS 18,11 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 77,96 COMPLEMENTO DE DESTINO 38.82 lο COMPLEMENTO ESPECIFICO 39,14 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 39.14 1 5 63,57 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 63,57 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 47.06 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 16,51 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 68,39 1 6 0 68 39 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 68,39 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 753,00 753,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 753,00 AUXILIO POR DEFUNCION 2,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 650,00 650,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES INDEMNIZACIONES POR BAREMO 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,00 9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 100,00 1 REGIMEN GENERAL 100,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.059.97 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.059,97 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.059,97

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1 1 2 2018P

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS TOMANOS T PINANCIENOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	8	8	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	306,97	306,97	
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	306,97	306,97	
	Transferencias	753,00	753,00	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.059,97	1.059,97	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.059,97	1.059,97	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.059,97	1.059,97	0
		1		

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,00

1.059,97

1.059,97

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL** 1,1 2018P **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 306.97 **GASTOS DE PERSONAL** 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 175.01 1 2 0 97,05 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 11,86 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 8,90 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 37,04 16 TRIENIOS 21 14 PAGAS EXTRAORDINARIAS 18,11 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 77,96 COMPLEMENTO DE DESTINO 38.82 lο COMPLEMENTO ESPECIFICO 39,14 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 39.14 1 5 63,57 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 63,57 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 47.06 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 16,51 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 68,39 1 6 0 68 39 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 68,39 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 753,00 4 8 753.00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 753,00 AUXILIO POR DEFUNCION 2,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 650,00 650,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES INDEMNIZACIONES POR BAREMO 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,00 9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 100,00 1 REGIMEN GENERAL 100,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.059.97 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.059,97 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.059,97

				HOJA :	1
F	G-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS	Área	Grupo Prog	grama EJERCIO	 OIC
1	ESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	1 1	02 2018	>
F	PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	SPONSABLE: S.G.ORD.D S.G.DE RE	E PAGOS Y GES CAUD.EN PERIO	T.FONDO RESER DO VOLUNTARIO	l.Y)
	ACTIVIDADES				
F	EASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR LAS PROPUESTAS RESOLUCION DE EXPTES DE L	ESIONES PERMANENT	ES NO		
	NVALIDANTES, PROTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCION, INDEMNIZ. ESF NVALIDEZ PROV.	PECIAL A TANTO ALZAD	ΟE		
	OBJETIVOS				
CL.	DENOMINACIÓN		Presupuesto	Presupuesto	
,L	DENOMINACION		2018	2018P	C
4	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL		100,00	100,00	14
_					
_					\perp
_					\vdash
					H
					H
					t
					T
_					
					L
					L
					Ļ
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				L
		Presupuesto	Presupuesto	l	Т
	MEDIOS	2018	2018P	Diferencia	L
	NÚMERO DE PERSONAS	8	8		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	306,97	306,97		
	Otros gastos de funcionamiento				ļ
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Total Coste de LOS SERVICIOS	306,97	306,97		
	Transferencias Inversiones	753,00	753,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.059,97	1.059,97		$\frac{1}{1}$
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.059,97	1.059,97		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVO	S		1	_
:L	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	С
14	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO.		150	150	4
15	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO		650	650	4
16	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACION PRESUPUESTARIA.		800	800	4
_					L
					H
_					\vdash
					╀
					1

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL** 1,1 11,02 2018P PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 306.97 **GASTOS DE PERSONAL** 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 175.01 1 2 0 97,05 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 11,86 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 8,90 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 37,04 16 TRIENIOS 21 14 PAGAS EXTRAORDINARIAS 18,11 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 77,96 COMPLEMENTO DE DESTINO 38.82 lο COMPLEMENTO ESPECIFICO 39,14 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 39.14 1 5 63,57 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 63,57 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 47.06 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 16,51 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 68,39 1 6 0 68 39 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 68,39 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 753,00 753.00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 753,00 AUXILIO POR DEFUNCION 2,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 650,00 650,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES INDEMNIZACIONES POR BAREMO 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,00 9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 100,00 1 REGIMEN GENERAL 100,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.059.97 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.059,97 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.059,97

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area
Grupo
4
Programa
2018P

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: TESORERIA, ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO, INSCRIPCION Y AFILIACION. GESTIONAR LOS PROC.EJEC. Y ESPEC. DE RECAUDACION.

TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA Y PRESUPUESTARIA. CONTROL FISCAL.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferenci
	NÚMERO DE PERSONAS	13.995	13.995	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	554.692,33	554.692,33	
	Otros gastos de funcionamiento	167.455,46	167.455,46	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	722.147,79	722.147,79	
	Transferencias	138.695,48	138.695,48	
	Inversiones	37.911,23	37.911,23	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	898.754,50	898.754,50	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	508.428,11	508.428,11	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.407.182,61	1.407.182,61	
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA		'	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferenc
	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	404.316,59	404.316,59	
2	GESTION FINANCIERA	667.462,89	667.462,89	
3	GESTION DEL PATRIMONIO	13.963,15	13.963,15	
,	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	235.226,44	235.226,44	
3	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.812,73	81.812,73	
7	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.400,81	3.400,81	
3	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	
			,	
_				
_				

754.92

SERVICIOS DE COMEDOR

HOJA: 2 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2018P ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 1 6 2 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 1.00 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 2.024.86 ACCION SOCIAL 4.664,04 5 SEGUROS 758.58 OTROS 8,70 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 153.721,46 2 0 1.934.17 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 1.517,32 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 402,00 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 14.85 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 13.706,51 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 24,90 2 1 2 10.892,47 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.522,87 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 121,48 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.030,38 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 97,91 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 16.50 2 2 133.628,63 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 3.126,89 2.564,21 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 372,87 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 189,81 2 2 1 SUMINISTROS 14.796.15 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 13.700,89 0 ENERGIA ELECTRICA 11.741.14 1 AGUA 653,52 2 GAS 730.37 3 COMBUSTIBLE 575.86 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 74,62 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 74.62 2 12,78 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 143,85 4 LENCERIA Y VESTUARIO 176.08 1 VESTUARIO 176,08 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 17,77 17.77 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 369,95 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 300,21 2 2 2 32.222,35 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 7,13

798.49

7.13

32.207,14

8,08

0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

POSTALES Y MENSAJERIA

OTRAS

2 2 3

TRANSPORTES

HOJA: 3

EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2018P ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 224 PRIMAS DE SEGUROS 155.78 EDIFICIOS Y LOCALES 20.80 VEHICULOS 134,98 2 2 5 TRIBUTOS 7.683.40 ESTATALES 18,21 AUTONOMICOS 33,35 l۶ LOCALES 7 631 84 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 23.654,26 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 117,90 2 INFORMACION Y DIVULGACION 5.466.47 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 182,98 1 DE COMUNICACION 5.283.49 3 1.776,05 JURIDICOS, CONTENCIOSOS CUOTAS DE ASOCIACION 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 629,74 532,06 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 97,68 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 21 84 15.410,84 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 154,19 2 2 7 51.191.31 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1.071,93 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 146,50 LIMPIEZA Y ASEO 15.554.61 SEGURIDAD 16.249,08 6 15.594,97 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 785,58 0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 775 29 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 10.29 1.788,64 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 4.395.65 2 3 0 1.146,36 DIETAS 2 3 1.197,81 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.051.48 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 56,50 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 56,50 13.734.00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.734,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 90,00 90.00 OTROS 3 5 OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.644,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 123.695.48 4 0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 500,00 CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA 4 0 500,00 4 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 17.300,00

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS

HOJA: 4 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018P 4 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 111 AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. 15.000.00 4 1 2 COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL 2.300.00 ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 88.963.48 4 2 8 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 88.963,48 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 88.963,48 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 16.000,00 110 AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 16.000,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 932,00 4 8 0 932,00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS AYLIDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 932 00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 845.843.27 6 37.911.23 INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 14.354,91 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 106.00 6 2 2 12.346.00 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 1.046,00 ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES 11.300.00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 510,00 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 50,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1 272 72 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 59,19 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 10.00 6 3 23.556,32 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 20.907,16 ADQUISICIONES 3.24 CONSTRUCCIONES 20.903,92 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40,00 6 3 200,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2.363,43 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 24.00 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21,73 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.000.00 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000.00 7 2 0 15.000,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 15 000 00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 52.911,23 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 898.754.50 R 508.418.11 **ACTIVOS FINANCIEROS** 3.571,12 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 3.571,12 lο AL PERSONAL 3.571.12

HOJA: 5 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2018P ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 8 4 54,00 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 8 4 0 **DEPOSITOS E IMPOSICIONES** 22.00 A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO 11,00 8 4 1 FIANZAS 32,00 A CORTO PLAZO 12,00 20.00 A LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE 504.792,99 8 8 ACTIVIDAD 14.211,89 8 8 0 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 14.211,89 8 8 1 AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 399.707,69 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES 399.707,69 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8 8 90.873,41 AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 90.873,41 10,00 **PASIVOS FINANCIEROS** 9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 10,00 9 1 1 10,00 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 508.428,11 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.407.182,61

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4.1 2018P

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

ACTIVIDADES

TRAMITE E INCLUSION EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA. RECLAMACION POR DESCUB.EN COTIZACIONES. SISTEMA RED. DEVOLUCION DE CUOTAS.PROC.ADMVO.DE APREMIO,DEDUC.DE DEUDA, APLAZAM. Y FRACCION.DE PAGOS,PROC.CONCUR.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	9.127	9.127	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	341.382,83	341.382,83	
	Otros gastos de funcionamiento	26.354,76	26.354,76	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	367.737,59	367.737,59	
	Transferencias	2.800,00	2.800,00	
	Inversiones	33.779,00	33.779,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	404.316,59	404.316,59	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	404.316,59	404.316,59	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
61	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	268.312,48	268.312,48	0,0
62	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	136.004,11	136.004,11	0,0
		1		

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,00

404.316,59

404.316,59

TES	ORE	RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		,	Área 4	Grupo 4,1	Programa	EJERCICIO 2018P
		GRUPO: GESTION DE COT	IZACION Y RECAUDACIO	N	4	4,1		2010F
C A C A R O P T N							TOTAL	
Í Í C T C E U U P L L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO)		POR	POR CONCEPTO		OR CAPÍTULO 'ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						341.382,83
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						200.069,8
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				114.40	3,65	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.084,02				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.084,02					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.433,27				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		31.589,26				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		30.833,17				
	6	TRIENIOS		21.915,71				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		20.548,22				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				85.66	6,19	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		42.486,29				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		41.953,15				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	41.953,15					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		976,76				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		249,99				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	249,99					
3		LABORALES						7.258,5
3 0		LABORAL FIJO				7.25	8,55	
	9	OTRO PERSONAL		7.258,55				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.641,02					
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53					
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						72.282,3
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				72.10	9,17	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		41.794,96				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11.362,18				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		18.952,03				
5 1		GRATIFICACIONES				17	3,18	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						61.772,0
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				61.77	2,09	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		61.772,09				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						26.354,7
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.504,3
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.50	04,32	,
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						24.561,6
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.14	14,00	,.
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.097,92			,,,,,	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		46,08				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		,		15.42	3 74	
0	2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,90		.0.12	0,1 1	
		DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,90	5,50				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,00	15.410,84				
	ı							
	9	OTROS		9 00				
227	9	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		9,00		7 00	93,88	

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS **EJERCICIO** Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018P 4 4.1 **GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 7 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 7.124.13 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 775.29 775,29 0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 15.00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 288,82 2 3 2 3 0 69,81 2 3 219.01 LOCOMOCION 2.800,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 500,00 4 0 2 500.00 CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA 4 1 2.300,00 A ORGANISMOS AUTONOMOS COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL 2.300,00 4 1 2 ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 370.537,59 6 33.779,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 13.785,00 6 2 2 12.200.00 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 0 ADQUISICIONES 1.000,00 CONSTRUCCIONES 11.200,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500.00 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 50,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00 6 2 6 25.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 10,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 19.994,00 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.690,00 CONSTRUCCIONES 17.690,00 6 3 4 200.00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2.100,00 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 33.779.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 404.316,59 **TOTAL PRESUPUESTO** 404.316,59

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4.1 41.61 2018P

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

RESPONSABLE: ,SEC.GRAL.,S.G.AFIL.,S.G.REC.,S.G.GES.PATR.

268.312,48

268.312,48

ACTIVIDADES

ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL

	OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto	CL				
CL	DENOMINACION	2018	2018P	CL				
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	01				
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02				
03	ALCANZAR UN % DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACION DIRECTA)	99,00	99,00	03				
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)	10	10	04				
05	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	05				
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)	60	60	06				
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA	50,00	50,00	07				
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL	92,00	92,00	08				
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE	100,00	100,00	09				
10	PUBLICAR LAS ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL	100,00	100,00	10				
				П				
				П				
				\Box				

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2018 2018P NÚMERO DE PERSONAS 6.228 6.228 (En miles de euros) 221.404,83 221.404,83 Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento 10.328,65 10.328,65 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 231.733,48 231.733,48 Transferencias 2.800,00 2.800,00 33 779 00 33.779,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 268.312,48 268.312,48 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i							
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
	PENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto					
CL	. DENOMINACIÓN	2018	2018P	CL				
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	19				
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20				
21	% DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACION DIRECTA)	99,00	99,00	21				
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	22				
23	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)	60	60	23				
24	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	10	10	24				
25	% DE ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO	100,00	100,00	25				
26	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	50,00	50,00	26				
27	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92	92	27				
28	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN	1	1	28				
29	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	1	1	29				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 41,61 4.1 PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO **GASTOS DE PERSONAL** 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 77.892,90 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.192.83 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1.192,83 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3.793,69 3 21 280 25 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 22.928,56 6 TRIENIOS 14.541,92 14.155,65 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 59.296,98 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 29.314.57 COMPLEMENTO ESPECIFICO 29.133,30 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 29.133,30 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 623.91 225,20 OTROS COMPLEMENTOS 9 OTROS COMPLEMENTOS 225,20 1 3 1.257.49 LABORALES 1 3 0 1.257,49 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 1.257,49 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.257.49 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 44.124,58 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 43.958,62 33.913,34 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 9.971,19 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 74,09 1 5 GRATIFICACIONES 165,96 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 38.832.88 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 38.832.88 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 38.832,88 10.328.65 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.504,32 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.504,32 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 8.824.33 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 919,70 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 883,62

(Importes en miles de euros)

0,70

7.903,93

36.08

0,70

4.51

7.124,13

775,29

0,70

775 29

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS

0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES

COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

GASTOS DIVERSOS

INFORMACION Y DIVULGACION

0 DE GESTION ADMINISTRATIVA

2 2 6

2 2 7

l٥

8

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
TES	ORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	,	Área 4	Grupo 4,1	Progra	_
	PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION	I VOLUNTA			1	2010.
CAC					TOTA	ı
A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				1017	-
T C E U U P			POF	R CONCEP	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LLT						. / (10020
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.800,00
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					500,00
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			50	00,00	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					2.300,00
4 1 2	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			2.30	00,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					234.533,48
6	INVERSIONES REALES					33.779,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13.785,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.20	00,00	
	0 ADQUISICIONES	1.000,00				
	1 CONSTRUCCIONES	11.200,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50	00,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			5	50,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.00	00,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2	25,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1	0,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					19.994,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17.69	00,00	
L	1 CONSTRUCCIONES	17.690,00				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				00,00	
6 3 5					00,00	
6 3 6					4,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					33.779,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					268.312,48
TOTA	AL PRESUPUESTO					268.312,48

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4.1 41.62 2018P

PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

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

ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTO ADMVO.DE APREMIO, PROCEDIMIENTO DE DEDUCCION DE DEUDAS, ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES, AVERIGUACION DE SUPUESTOS DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESION DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA, SEGUIMIENTO Y PERSONACION EN LOS PROCED. CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, FRACCIONAMIENTO DE REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.

	OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto	CL				
CL	DENOMINACION	2018	2018P	CL				
01	CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO	20,00	20,00	01				
02	MANTENER UNA PROPORCION MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LOS EXPDTES. PENDIENTES DE GESTION AL FINAL DEL PERIODO Y LOS EXPDTES. INICIADOS EN EL PERIODO.	2,00	2,00	02				
03	MANTENER UNA PROPORCION MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LA DEUDA PEND. DE GEST.AL FINAL DE PERIODO Y EL CARGO NUEVO DEL EJERCICIO.	2,00	2,00	03				
04	GARANTIZAR EL 30% DE LA DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EL EJERCICIO.	30	30	04				
	MEDIOS ULIMANOS V FINANCIPOS							

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

WEDIOS TOWANOS T FINANCIEROS								
MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia					
MEDIOS	2018	2018P	Diferencia					
NÚMERO DE PERSONAS	2.899	2.899						
(En miles de euros)								
Gastos de personal	119.978,00	119.978,00						
Otros gastos de funcionamiento	16.026,11	16.026,11						
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	136.004,11	136.004,11						
Transferencias								
Inversiones								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.004,11	136.004,11						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	136.004,11	136.004,11						

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

		Presupuesto	Presupuesto	П
CL	- DENOMINACIÓN		2018P	CL
19	PORCENTAJE DEL IMPORTE COBRADO SOBRE EL IMPORTE DEL CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO	20,00	20,00	19
20	COCIENTE ENTRE EL NUMERO DE EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y LOS EXPEDIENTES INICIADOS DURANTE EL EJERCICIO	2,00	2,00	20
21	COCIENTE ENTRE EL IMPORTE DE LA DEUDA PENDIENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERCICIO	2,00	2,00	21
22	PORCENTAJE DEL IMPORTE PENDIENTE DE DEUDA QUE AL FINAL DEL EJERCICIO HA QUEDADO GARANTIZADO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA DEUDA AL FINALIZAR EL EJERCICIO	30,00	30,00	22
				П

Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 41,62 2018P 4.1 PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 119.978.00 **GASTOS DE PERSONAL** 62.879,96 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 36.510,75 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 891.19 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 891,19 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3.639,58 3 10.309.01 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 7.904,61 6 TRIENIOS 7.373,79 PAGAS EXTRAORDINARIAS 6.392.57 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 26.369,21 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 13.171,72 COMPLEMENTO ESPECIFICO 12.819,85 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 12.819,85 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 352.85 OTROS COMPLEMENTOS 24,79 9 OTROS COMPLEMENTOS 24,79 1 3 6.001.06 LABORALES 1 3 0 6.001,06 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 6.001,06 3.383.53 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 2.617,53 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 28.157,77 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 28.150,55 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 7.881,62 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.390.99 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 18.877,94 1 5 GRATIFICACIONES 7.22 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 22.939.21 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 22.939,21 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 22 939 21 2 16.026,11 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.737,29 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 224 30 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 214,30 0 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 10,00 2 2 6 15.423.04 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 3,20 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3.20 15.410,84 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 9,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 89.95 INFORMES DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 74,95 15,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 288.82

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 41,62 2018P 4,1 PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 3 0 DIETAS 69,81 2 3 1 219,01 LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 136.004,11 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 136.004,11 TOTAL PRESUPUESTO 136.004,11 PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

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

GRUPO: GESTION FINANCIERA

ACTIVIDADES

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIBILIDAD DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	368	368	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	15.002,42	15.002,42	
	Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.706,42	28.706,42	
	Transferencias	133.963,48	133.963,48	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	162.669,90	162.669,90	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	504.792,99	504.792,99	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	667.462,89	667.462,89	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
1263	GESTION FINANCIERA	667.462,89	667.462,89	0,00
		I		

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,00

667.462,89

667.462,89

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.2 2018P **GRUPO: GESTION FINANCIERA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 15.002.42 **GASTOS DE PERSONAL** 9.290,22 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 5.131,66 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 479.87 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 479,87 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 580,91 3 937 32 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.207,55 6 TRIENIOS 1.012,47 PAGAS EXTRAORDINARIAS 913.54 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.158,56 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.019.91 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.081.68 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2.081,68 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 52.51 9 OTROS COMPLEMENTOS 4,46 9 OTROS COMPLEMENTOS 4,46 1 5 3.036.13 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.029,29 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO Ю POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 2.225,53 803,76 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 GRATIFICACIONES 6,84 1 6 **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** 2.676,07 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.676.07 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.676,07 3 13.704,00 GASTOS FINANCIEROS 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.704,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 60,00 OTROS 60.00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.644,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 118.963.48 4 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 15.000,00 4 1 AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. 15.000,00 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 88.963.48 4 2 8 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 88.963,48 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 88.963,48 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 15.000,00 4 4 9 AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 15.000,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 147.669,90 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.000,00 7 2 15.000.00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 15.000,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000.00

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018P 4 4,2 **GRUPO: GESTION FINANCIERA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 15.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 162.669,90 **ACTIVOS FINANCIEROS** 504.792,99 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 8 8 504.792,99 8 8 0 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 14.211,89 lο 14.211,89 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 8 8 399.707,69 AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 399.707,69 8 8 2 AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 90.873,41 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 90.873,41 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 504.792.99 **TOTAL PRESUPUESTO** 667.462,89 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4.2 42.63 2018P

PROGRAMA: GESTION FINANCIERA

RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ORDENACION DE PAGOS Y GEST.DEL FONDO DE RESERVA

ACTIVIDADES

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

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			,	Ι.	I	EJERCICIO
ESORE	RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		,	Área 4	Grupo	Programa	
	PROGRAMA: GESTION FINA	NCIERA		4	4,2	42,63	2018P
A C						TOTAL	
T N Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					POF	R CAPÍTULO
J P L T				POF	R CONCEP		ARTÍCULO
	GASTOS DE PERSONAL						15.002
2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						9.29
2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				5.13	1,66	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		479,87				
(0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	479,87					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		580,91				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		937,32	!			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.207,55				
6	TRIENIOS		1.012,47				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		913,54				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.15	8,56	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.019,91				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.081,68				
(0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.081,68					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		52,51				
9	OTROS COMPLEMENTOS		4,46				
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	4,46					
	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.03
0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.02	9,29	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.225,53				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		803,76				
1	GRATIFICACIONES					6,84	
	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.67
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.67	6,07	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.676,07				
	GASTOS FINANCIEROS						13.70
	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.70
2	INTERESES DE DEMORA				6	0,00	
9	OTROS		60,00				
9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.64	4,00	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						118.96
	A ORGANISMOS AUTONOMOS						15.00
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.				15.00	0,00	
	A LA SEGURIDAD SOCIAL						88.96
8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				88.96	3,48	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		88.963,48				
	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						15.00
9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				15.00	0,00	
тс	DTAL OPERACIONES CORRIENTES						147.66
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.00
	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.00
0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.00	0,00	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00				

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2018P 4,2 42,63 PROGRAMA: GESTION FINANCIERA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 15.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 162.669,90 **ACTIVOS FINANCIEROS** 504.792,99 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 8 8 504.792,99 8 8 0 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 14.211,89 lο 14.211,89 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 8 8 399.707,69 AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 399.707,69 8 8 2 AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 90.873,41 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 90.873,41 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 504.792.99 **TOTAL PRESUPUESTO** 667.462,89 PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

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

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI., ENAJENACION Y MODIF.DE TITULARIDAD DE BIENES INMU. PROPIEDAD DE LA S.S.

	ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE LA S.S.Y								
	END. DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S.	ACIONI							
CON	CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACION. MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
		Presupuesto	Presupuesto						
	MEDIOS	2018	2018P	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	84	84						
	(Importes en miles de euros)								
	Gastos de personal	3.506,96	3.506,96						
	Otros gastos de funcionamiento	6.916,19	6.916,19						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.423,15	10.423,15						
	Transferencias								
	Inversiones	3.500,00	3.500,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.923,15	13.923,15						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40,00	40,00						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	13.963,15	13.963,15						
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia					
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	13.963,15	13.963,15	0,00					
то	ITAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	13.963,15	13.963,15	0,00					

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL** 4 4,3 2018P **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 3.506.96 **GASTOS DE PERSONAL** 2.060,43 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 1.115,82 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 137.11 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 137,11 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 94,84 244 20 13 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 214,84 6 TRIENIOS 229,76 195,07 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 944,61 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 441,89 COMPLEMENTO ESPECIFICO 500,50 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 500,50 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 2.22 1 3 LABORALES 173,43 1 3 0 LABORAL FIJO 173,43 173.43 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 173,43 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 651,73 1 5 0 650.10 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 455,53 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 194,57 1 5 GRATIFICACIONES 1.63 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 621,37 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 621,37 621,37 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 6.916.19 2 1 2.860.72 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 TERRENOS Y BIENES NATURALES 24,90 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2.725.28 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 110,54 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.055,47 2 2 1 SUMINISTROS 614 56 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 597,80 0 ENERGIA ELECTRICA 197,36 112.44 1 AGUA 170,99 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 117,01 0.67 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 1,12 1 VESTUARIO 1,12 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,02 OTROS SUMINISTROS 14,95 2 2 2 COMUNICACIONES 0.10

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL** 4 4,3 2018P **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2220 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,10 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0.10 2 2 5 TRIBUTOS 2.660,29 AUTONOMICOS 25.60 LOCALES 2.634,69 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 46,60 INFORMACION Y DIVULGACION 2 9 30 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 9,30 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 15,50 9 OTROS 21.80 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 733,92 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 69,60 3 LIMPIEZA Y ASEO 156,87 SEGURIDAD OTROS 109,46 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 10.423,15 6 3.500.00 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 252,00 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 106.00 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 146.00 0 ADQUISICIONES 46,00 100,00 CONSTRUCCIONES 3.248,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.208.00 CONSTRUCCIONES 3.208.00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.500,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.923,15 8 30,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 30,00 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 10,00 0 A CORTO PLAZO 5,00 A LARGO PLAZO 5.00 20,00 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 6,00 A LARGO PLAZO 14.00 10,00 **PASIVOS FINANCIEROS** 9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 10,00 9 1 1 10,00 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 13.963,15

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018P 4 43,64 4.3 RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DEL PATRIMONIO Y CONTRATACION. PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO **ACTIVIDADES** TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI., ENAJENACION Y MODIF. DE LA TITULARIDAD DE BIENES INMU. PROPIEDAD DE LA S.S. ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE LA S.S.Y ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACION. OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2018 2018P 01 ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN % 100,00 100,00 01 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2018P 2018 NÚMERO DE PERSONAS 84 84 (En miles de euros) 3.506,96 3.506,96 Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento 6.916,19 6.916,19 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 10.423,15 10.423,15 Transferencias 3 500 00 3 500 00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.923,15 13.923,15 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40,00 40,00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 13.963,15 13.963,15 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2018 2018P 19 % DE ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES 100,00 100,00 19

EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

TOTAL POR CONCEPTO POR CONCEPT	PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
4 4,3 4,5 24,0819	TES	ORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
Part			PATRIMONIO	4	4,3	43,64	2018P
POR CONCEPTO	CAC					TOTAL	
POR CONCEPTO POR						TOTAL	
2 2 0 SERVICIOS DE TELECOMURIS-CIONES 0.10 2 SERVICIOS ET PLECOMURIS-CIONES 0.10 2 SERVICIOS DE TELECOMURIS-CIONES 0.10 2 SERVICIOS CETELECOMURIS-CIONES CETELE	TCEUUP			PO	R CONCER		
2 5 S TREATIONS OF TELECOLUNISCICIONES 0,100 2,690.20 1 AUTOMACOS 20,690 2 2 AUTOMACOS 20,690 2 1 AUTOMACOS 20,690 2 1 AUTOMACOS 20,690 2 2 AUTOMACOS 20,69				40			
2 5 THIRITION	2 2 2			,10			
1 ALTOHOMOCOS	2 2 5		0,10		2 66	50 29	
2 LOCALES 2 CATOR DIVERSION METHOD TO MILL ACCION 9.30 A6680 2 INFORMAZION Y DIVILL ACCION 9.30 A6680			25	.60	2.00	70,20	
2 6 GASTOS DIVIPRISOS 1 46,60 PO							
2 NIFORMACION Y DIVELGACION 9,30 3,30 3 3 3 3 3 3 3 3 3	2 2 6			,	4	16,60	
0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 9,30 3 JURIGICOS, CONTENCICIORES 15,50 9 OTROS 21,80 733,52 7 TARALADOR REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESCINALES 733,52 10 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUADIONES PROFESCINALES 8,80 3 JURIFIEZA Y ASPO 156,87 4 SEGURIDAD 397,99 9 OTROS 100,46 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 100,46 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 100,46 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 100,43,11 INVERSION EN REALES 100,40 1 PRANCHO 100,40 1 PRANCHO Y BIENES MATURALES 100,40 1 CONSTRUCCIONES 100,40 1 CONSTRUCCIONE			9	,30			
2 7 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 733,02 PROFESIONALES 60,600 PROF							
2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTITAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 68,60 A 16,60 A 16		3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15	,50			
10 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 69,60		9 OTROS	21	,80			
1	2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			73	33,92	
4 SEQUIRIDAD 397,99 108,48 108,		0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	69	,60			
9 OTRIOS 109.46 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 104.423,1 INVERSION NEYA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 252,0 1 TERRERIOS Y BIENES NATURALES 106,00 2 D TERRERIOS Y BIENES NATURALES 106,00 1 ADQUISICIONES 46,00 1 CONSTRUCCIONES 100,00 3 INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 100,00 3 PROFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100,00 3 DINCREGION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.208,00 3 DINCREGION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.208,00 4 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 3.208,00 4 TOTAL OPERACIONES VITILA DE 40,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.500,00 4 CONSTRUCCIONES DE IMPOSICIONES Y FIANZAS 30,00 4 CONSTRUCCION DE REPOSITOS IMPOSICIONES Y FIANZAS 30,00 4 CONSTRUCCION DE REPOSITOS IMPOSICIONES Y FIANZAS 30,00 4 A LARGO PIAZO 5,00 1 ALARGO PIAZO 5,00		3 LIMPIEZA Y ASEO	156	,87			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.423,11		4 SEGURIDAD	397	,99			
INVERSIONES REALES 3.500,0 252,0		9 OTROS	109	,46			
2		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.423,15
2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 106,00 106,00 146,0	6	INVERSIONES REALES					3.500,00
2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					252,00
1 CONSTRUCCIONES 100,00 3.248,0 100,00 3.248,0 100,00 3.248,0 100,00 3.248,0 100,00 3.248,0 100,00 3.248,0 100,00 3.248,0 100,00 3.248,0 100,00 3.248,0 3.208,00 3.208,	2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			10	06,00	
1	6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14	16,00	
1		0 ADQUISICIONES	46	,00			
3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 3 3.208,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 5 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 1 A LARGO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 5 DA A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZ		1 CONSTRUCCIONES	100	,00			
1 CONSTRUCCIONES 3.208,00 40,00	3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.248,00
3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.20	08,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.500,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.923,1: ACTIVOS FINANCIEROS 30,0 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 30,0 0 A CORTO PLAZO 5,00 1 A LARGO PLAZO 5,00 1 A LARGO PLAZO 5,00 1 A LARGO PLAZO 6,00 1 A LARGO PLAZO 14,00 PASIVOS FINANCIEROS 10,0 1 A LARGO PLAZO 14,00 1 A LARGO PLAZO 10,0 1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40,0		1 CONSTRUCCIONES	3.208	,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS ACTIVOS FINANCIEROS DEPOSITOS E IMPOSICIONES Y FIANZAS DEPOSITOS E IMPOSICIONES 1 A LARGO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 5,00 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40,0	3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4	10,00	
ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 30,0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 10,00 1 A LARGO PLAZO 5,00 1 A LARGO PLAZO 5,00 1 A LARGO PLAZO 5,00 1 A LARGO PLAZO 1 A MORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40,0		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.500,00
CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 30,0 1		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					13.923,1
4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 1 0 A CORTO PLAZO 1 1 A LARGO PLAZO 5,00 4 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 A MORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4 0,0	3	ACTIVOS FINANCIEROS					30,00
0 A CORTO PLAZO 5,00 1 A LARGO PLAZO 5,00 1 FIANZAS 20,00 0 A CORTO PLAZO 6,00 1 A LARGO PLAZO 14,00 PASIVOS FINANCIEROS 10,00 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 10,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40,00	3 4						30,00
1 A LARGO PLAZO 5,00 4 1 FIANZAS 20,00 0 A CORTO PLAZO 6,00 1 A LARGO PLAZO 14,00 PASIVOS FINANCIEROS 10,00 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 10,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40,00	3 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			•	10,00	
4 1 FIANZAS 20,00 0 A CORTO PLAZO 6,00 1 A LARGO PLAZO 14,00 PASIVOS FINANCIEROS 10,00 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 10,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40,00		0 A CORTO PLAZO	5	,00			
0 A CORTO PLAZO 6,00 1 A LARGO PLAZO 14,00 PASIVOS FINANCIEROS 10,00 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 10,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40,00			5	,00			
1 A LARGO PLAZO PASIVOS FINANCIEROS 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 1 1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40,00	3 4 1				2	20,00	
PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10,00 40,00							
1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40,00			14	,00			
1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40,01)						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40,01	9 1					10.00	10,00
	9 T 1				·	10,00	40.00
TOTAL PRESUPUESTO 13.963,1		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					40,00
TOTAL PRESUPUESTO 13.963,1							
	тота	AL PRESUPUESTO					13.963,15

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 5 2018P

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

COORD., INSPEC. Y ORIENTAC.ACTIVID.DESARROLLADAS EN SSCC Y UNID.DEPEND.DE ELLOS; FORMACION PERSONAL ELABOR.ANTEPROYECTO GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOM. Y ESTADIS.APOYO TECNICO JCO.EN ELABORAC.NORMAS S.S. GESTION RR.HH. PERFEC.SISTEMA DE ATENC.PERSONALIZADA PRESENCIAL Y TELEFO.EXTENSION MODALID. INFOR.ACTIVA O ANTICIP.A DEMANDAS USUARIOS FACIL.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.651	2.651	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	113.204,24	113.204,24	
	Otros gastos de funcionamiento	117.973,20	117.973,20	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	231.177,44	231.177,44	
	Transferencias	1.000,00	1.000,00	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	232.177,44	232.177,44	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049,00	3.049,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	235.226,44	235.226,44	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	,	,	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	222.299,78	222.299,78	0,
92	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	12.926,66	12.926,66	0,
		12.020,00		-,
		1		

34.64

689,72

2.024,75

4.079.69

l٥

3

4

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

SERVICIOS DE COMEDOR

ACCION SOCIAL

RECONOCIMIENTOS MEDICOS

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.5 2018P GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 1 6 2 5 SEGUROS 731.50 OTROS 8.70 117.973,20 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 417,85 ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 2 1,00 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 402,00 2 0 5 14,85 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 10.662,66 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.044,35 2 1 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.374.45 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 121,48 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.013,84 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 92,54 2 1 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 16,00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 103.542,66 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1.791,40 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.442,03 218.03 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 131,34 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 SUMINISTROS 14.090,44 13.027.09 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 11.473,78 1 AGUA 535.08 559,38 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 458,85 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 74,62 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 74,62 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 8.68 13 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 142.68 LENCERIA Y VESTUARIO 172,78 1 VESTUARIO 172.78 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 17,77 17,77 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 367 93 OTROS SUMINISTROS 278,89 2 2 2 COMUNICACIONES 32.213,78 0.30 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,30 POSTALES Y MENSAJERIA 32.205.58 7.90 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 786,49 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 155.78 EDIFICIOS Y LOCALES 20,80 VEHICULOS 134,98 TRIBUTOS 4.977,44 2 2 5

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018P 4.5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 5 0 **ESTATALES** 9.95 AUTONOMICOS 7.75 LOCALES 4.959,74 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 7.940.34 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 117,90 2 INFORMACION Y DIVULGACION 5.420,01 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 142 48 1 DE COMUNICACION 5.277,53 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.720,71 5 CUOTAS DE ASOCIACION 75.00 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 506,47 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 484.17 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 22.30 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1,00 OTROS 99,25 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 41.586,99 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 269,38 22 50 ESTUDIOS. PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 15.349,03 3 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 15.844,27 6 8.432.34 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 10,29 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 10,29 1.659.18 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 3.300,03 2 3 0 DIETAS 770.96 2 3 768,09 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.760,98 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 50.00 2 4 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 50,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000,00 4 4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES 1.000,00 DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 4 4 9 1.000,00 AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 232.177,44 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 232.177,44 3.049,00 **ACTIVOS FINANCIFROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 3.025,00 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 3.025,00 AL PERSONAL 3.025,00 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 24,00 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 12.00 A CORTO PLAZO 6,00

12,00

6,00

A LARGO PLAZO

FIANZAS

8 4 1

PG-20	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 4
TES	ORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 4,5	Programa	EJERCICIO 2018P
	GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTR	OS SERVICIOS FUNCION		IUNES	
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	P(OR CONCEPT	TOTAL POP	R CAPÍTULO ARTÍCULO
8 4 1	0 A CORTO PLAZO	6,00			
	1 A LARGO PLAZO	6,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.049,00
TOTA	AL PRESUPUESTO				235.226,44

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4,5 45,91 2018P

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

ACTIVIDADES

DIRECCION, COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERV.CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. REGIMEN INTERIOR, RECONOC.MEDICOS. FORMACION DEL PERSONAL. ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUP.DE GASTOS DE LA ENTIDAD Y DE INGRESOS, ELABORACION DE ESTUDIOS ECONOM.Y ESTADISTICOS.PRESTAR APOYO TECNICO-JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. GESTION DE RECURSOS HUMANOS

	OBJETIVOS							
CI	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2018P	CL				
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS PLAN FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS	86,00	86,00	03				
04	EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACION SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	100,00	100,00	04				
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS	100,00	100,00	05				
06	REMITIR EN PLAZO UN % DE LOS RECURSOS ADMVOS. Y RECLAM.PREVIAS PRESENTADOS E INFORMES SOLICITADOS EN ASUNTOS DE PERSONAL POR MEDIO EXCLUSIVO DEL CORREO ELECTRONICO AL BUZON CORPORATIVO CORRESPONDIENTE	95,00	95,00	06				
				П				
				П				
				П				
				П				
				П				
				П				
				П				
				П				

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	Presupuesto	Presupuesto		_
MEDIOS	2018	2018P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	2.431	2.431		
(En miles de euros)				
Gastos de personal	105.591,11	105.591,11		
Otros gastos de funcionamiento	112.659,67	112.659,67		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	218.250,78	218.250,78		
Transferencias	1.000,00	1.000,00		
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	219.250,78	219.250,78		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049,00	3.049,00		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	222.299,78	222.299,78		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL
Ľ	DENOMINACION		2018P	
29	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS	850	850	29
30	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE CELEBRADOS	731	731	30
31	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PARA EL EMPLEO PREVISTOS	17	17	31
32	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PARA EL EMPLEO CELEBRADOS	17	17	32
33	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS	24.750	24.750	33
34	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS	24.750	24.750	34
35	NUMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS TOTAL	160	160	35
36	NUMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS EN PLAZO	152	152	36
				П
				П
				П
				П

(Importes en miles de euros)

24.481,35

15.044,36

183.07

16.912,35

7.569,00

10 772 12

4.249,27

16.912,35

34,64

689,72

2.024,75

4.079.69

22,97

1 5 0

1 5

1 6

1 6 2

l٥

3

4

PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

POR DESEMPEÑO DEL PUESTO

GRATIFICACIONES

POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

SERVICIOS DE COMEDOR

ACCION SOCIAL

RECONOCIMIENTOS MEDICOS

)2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	HOJA :
ESC	DRE	RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4	4 ₁ 5	45 _, 91	2018P
		PROGRAMA: DIRECCION Y SEF	RVICIOS GENERALE	s				
A C R O T N							TOTAL	
Í C C E U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POF	R CONCER		R CAPÍTUL ARTÍCULO
3 2	5	SEGUROS		731,50)			
, _	9	OTROS		8,70				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		-, -				112.6
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,00	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40	02,00	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					14,85	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					14,00	10.66
2						9.0	14,35	10.0
3		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					74,45	
4 5		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					21,48	
		MOBILIARIO Y ENSERES					13,84	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					92,54	
9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				,	16,00	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						98.2
0		MATERIAL DE OFICINA				1.79	91,40	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.442,03				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		218,03	3			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		131,34	1			
1		SUMINISTROS				14.09	90,44	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13.027,09)			
	(O ENERGIA ELECTRICA	11.473,78					
		1 AGUA	535,08					
	:	2 GAS	559,38					
	;	3 COMBUSTIBLE	458,85					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		74,62	2			
	(PRODUCTOS FARMACEUTICOS	74,62					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,68	3			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		142,68	3			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		172,78	3			
		1 VESTUARIO	172,78					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,77	,			
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	17,77					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		367,93	3			
	9	OTROS SUMINISTROS		278,89				
2		COMUNICACIONES				32.2	13,78	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,30				
		D SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,30	-,				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,00	32.205,58	3			
	9	OTRAS		7,90				
3	ľ	TRANSPORTES		7,90		70	36,49	
4								
4		PRIMAS DE SEGUROS		20.20		1:	55,78	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		20,80				
	1	VEHICULOS		134,98)			

EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4,5 45,91 2018P PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 5 0 ESTATALES 9,95 AUTONOMICOS 7.75 LOCALES 4.959,74 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 2.676.81 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 117,90 2 INFORMACION Y DIVULGACION 156,48 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 142 48 1 DE COMUNICACION 14,00 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.720,71 5 75.00 CUOTAS DE ASOCIACION 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 506,47 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 484.17 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 22.30 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1,00 OTROS 99,25 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 41.586,99 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 269,38 22 50 ESTUDIOS. PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 15.349,03 3 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 15.844,27 6 8.432.34 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 10,29 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 10,29 1.659.18 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 3.300,03 2 3 0 DIETAS 770,96 2 3 768,09 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.760,98 4 1.000,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES 1.000,00 DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 1.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 219.250,78 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 219.250,78 8 3.049,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** ีด 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 3.025,00 3.025,00 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 3.025,00 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 24,00 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 12,00 A CORTO PLAZO 6,00 A LARGO PLAZO 6.00 12,00 8 4 1 lο A CORTO PLAZO 6.00 A LARGO PLAZO 6,00

HOJA: 4 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4,5 45,91 2018P PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.049,00 TOTAL PRESUPUESTO 222.299,78

F	G-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA	A : 1
	ESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4		grama EJERO 5 92 201	
	ROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	RESPONSABLE: SECRETAI		10-1 -00	
	ACTIVIDADES				
F	ERFECC.DE LA COMUNICACION Y ATENCION PRESTADA AL CIUDADANO.PRESTAR ATENCION PERS	ONALIZADA TANTO PRESEN	ICIAL COMO		
7	ELEFONICA ACERCANDO LA ADM. AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFICANDO TRAMITES. ADE	CUACION DE MEDIOS EXIST	ENTES		
1	IECANICOS, INFORMATICOS O DE COMUNICACION PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCION E II	NFORMACIÓN AL CIUDADAN	IO. DOTAR Y		
١	IEJORAR LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TEC. EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTANDA	ARES DE CALIDAD ADECUAI	oos		
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2018	Presupuest 2018P	C
01	ATENDER A TRAVES DEL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE		4.500.000	4.500.0	000 0
_					
		-			
	MEDIOC IIIIMANOO V FINANCIEDOO				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Presupuesto	Presupuesto	l	-
	MEDIOS	2018	2018P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	220	220		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	7.613,13	7.613,13		
	Otros gastos de funcionamiento	5.313,53	5.313,53		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.926,66	12.926,66		
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.926,66	12.926,66		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40,000,00	40,000,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.926,66	12.926,66		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	11005	Procupuosto	Presupuest	0
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2018	2018P	C
19	NUMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS		4.500.000	4.500.000) 1
_					

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	
PROGRAMA: INFORMACION Y ATE	NCION PERSONALIZADA	4	4,5	45,92	2018P
A C	NCION PERSONALIZADA				
RO TN				TOTAL	
C EXPLICACION DEL GASTO		PO	R CONCER		R CAPÍTULO
ĽŤ				Y	ARTÍCULO
GASTOS DE PERSONAL					7.613,1
2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					4.728,6
2 0 RETRIBUCIONES BASICAS			2.78	9,09	
1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	118	55			
3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	937	32			
4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	711	19			
6 TRIENIOS	530	60			
7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	491	43			
2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.93	9,60	
0 COMPLEMENTO DE DESTINO	956	45			
1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	956	59			
0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	956,59				
2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	24	33			
9 OTROS COMPLEMENTOS	2	23			
9 OTROS COMPLEMENTOS	2,23				
3 LABORALES					48,
3 0 LABORAL FIJO			4	18,08	
9 OTRO PERSONAL	48	08			
0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	48,08				
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.519,3
5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.5	7,97	
0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.199	85			
1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	317	07			
2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1	05			
5 1 GRATIFICACIONES				1,40	
6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.316,
6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.3	6,99	
0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.316	99			
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.313,
2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.263,
2 6 GASTOS DIVERSOS			5.26	3,53	
2 INFORMACION Y DIVULGACION	5.263	53			
1 DE COMUNICACION	5.263,53				
4 GASTOS DE PUBLICACIONES					50,0
4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				50,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					12.926,6
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					12.926,6

EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2018P 46

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

ACTIVIDADES

EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS

Y SE	RVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.730	1.730	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	79.346,86	79.346,86	
	Otros gastos de funcionamiento	1.574,52	1.574,52	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	80.921,38	80.921,38	
	Transferencias	56,00	56,00	
	Inversiones	349,23	349,23	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.326,61	81.326,61	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	81.812,73	81.812,73	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.812,73	81.812,73	0,00
\dashv				
TO	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	81.812,73	81.812,73	0,00

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4,6 2018P **GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 79.346.86 **GASTOS DE PERSONAL** 48.760,70 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 25.778,23 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.688.11 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 2.688,11 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.942,17 3 4.821.32 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 4.137,35 6 TRIENIOS 4.616,32 4.572,96 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 22.517,47 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.160,34 COMPLEMENTO ESPECIFICO 11.636,13 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 11.636,13 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 440,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 281,00 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,00 280.00 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 465,00 Ю SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 100,00 305,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B PAGAS EXTRAORDINARIAS 60,00 1 3 LABORALES 0,60 1 3 0 0.60 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 0,60 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 0,60 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 14.023,37 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 14.017,37 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 9.832.44 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 4.184,93 1 5 1 GRATIFICACIONES 6.00 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 16.562,19 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.799,70 l٥ CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15 799 70 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 762,49 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 120,00 40.00 SERVICIOS DE COMEDOR 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 1,00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 0,11 574,30 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 27,08 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 1.544,52 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 12,50 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3,00 2 1 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.00

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL** 4 4,6 2018P **GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 5,00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2.00 2 1 9 0,50 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 779,49 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 6,50 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3,00 2 00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1,50 2 2 1 SUMINISTROS 7,50 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE lο 5.00 1 AGUA 5,00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,50 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.00 OTROS SUMINISTROS 1,00 2 2 2 COMUNICACIONES 1,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,00 2 2 3 TRANSPORTES 12 00 2 2 5 TRIBUTOS 1,00 ESTATALES 1,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 110.50 2 INFORMACION Y DIVULGACION 2,50 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1,00 1 DE COMUNICACION 1.50 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 18,00 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 72,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 17,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 55.00 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 5.00 13,00 640.99 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 635,49 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0,50 9 OTROS 5.00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 752,03 2 3 0 300,00 2 3 1 200.00 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 252,03 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 0,50 2 4 0 0.50 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 3 GASTOS FINANCIEROS 30,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 30,00

56,00

30,00

30,00

3 5 2

INTERESES DE DEMORA

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2018P 4,6 **GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 56,00 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 56,00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 56,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 80.977,38 6 **INVERSIONES REALES** 349,23 6 2 73,72 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 62,72 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 275,51 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 261,20 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 14,31 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 349,23 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 81.326,61 486,12 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 486,12 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 486.12 AL PERSONAL 486,12 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 486,12 **TOTAL PRESUPUESTO** 81.812,73

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 46.93 2018P 4 4.6 RESPONSABLE: INTERVENT. GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD **ACTIVIDADES** EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
01	FUNCION INTERVENTORA	100,00	100,00	01
02	DIRECCION, PLANIFICACION Y GESTION DE LA CONTABILIDAD PUBLICA	100,00	100,00	02
03	CONTROL FINANCIERO (EN SUS DISTINTAS MODALIDADES)		100,00	03
				Ш
				Ш

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2018P 2018 NÚMERO DE PERSONAS 1.730 1.730 (En miles de euros) 79.346,86 79.346,86 Gastos de personal 1.574,52 1.574,52 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 80.921,38 80.921,38 Transferencias 56,00 349 23 349 23 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 81.326.61 81.326.61 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 486,12 486,12 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 81.812,73 81.812,73

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2018P 2018 19 FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES) 2.460.000 2.460.000 19 ASISTENCIAS A MESAS Y A OTROS ORGANOS COLEGIADOS Y ACTOS DE RECEPCION PARA COMPROBACION MATERIAL DE LA INVERSION (Nº DE 20 ASISTENCIAS) 2.700 2.700 20 21 INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES) 18.000 18.000 21 22 PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES) 189 22 189 23 PLAN DE AUDITORIAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PUBLICAS (№ DE INFORMES Y ACTUACIONES) 100 100 23 24 PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO 1.085 1.085 25 ELABORACION DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (№ DE NORMAS Y DOCUMENTOS) 8 8 26 REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES) 1.750.000 1.750.000 26 27 ELABORACION DE INFORMES ECONOMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCION (Nº DE INFORMES) 315 27 28 ELABORACION DE LA INFORMACION CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (№ DE UNIDADES) 4.932 4.932 28 CUENTAS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO (№ DE CUENTAS) 29 912 912 29 30 PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PUBLICA. 30 645 645

G-20	2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
ESC	RE	RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: CONTROL	INTERNO Y CONTABILIDA	D	4	4,6	46,93	2018P
A C		TROCKAMA. GORTIGE	INTERNO I GONTABILIDA				TOTAL	
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GAST	го				TOTAL	
C E U P L T					POF	R CONCER		R CAPÍTUL ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						79.34
		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						48.76
0		RETRIBUCIONES BASICAS				25.77	78,23	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.688,1	1			
	C	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.688,11					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.942,17	7			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.821,32	2			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.137,35	5			
	6	TRIENIOS		4.616,32	2			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.572,96	6			
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				22.51	7,47	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.160,34	4			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.636,13	3			
	C	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.636,13					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		440,00	0			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		281,00	ا			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00	, , ,				
		OTROS COMPLEMENTOS	280,00					
4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				46	55,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		100,00	ا	.,	,0,00	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		305,00				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		60,00				
	'	LABORALES		00,00				
0							0.00	
	^	LABORAL FIJO		0.00			0,60	
	9	OTRO PERSONAL	0.00	0,60	u l			
	C	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60					
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						14.0
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				14.01	7,37	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		9.832,44				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.184,93	3			
1		GRATIFICACIONES					6,00	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16.5
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.79	99,70	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.799,70	0			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				76	52,49	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		120,00	0			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		40,00	0			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00	0			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,1	1			
	4	ACCION SOCIAL		574,30	0			
	5	SEGUROS		27,08	В			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.5
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3,00	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,00	

1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO

INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES

OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS

2 2 7

2 3

2 3 0

2 3 1

2 3 3

2 4 0

2 4

3

3 5

3 5 2

0

9

OTROS

LOCOMOCION

OTRAS INDEMNIZACIONES

GASTOS DE PUBLICACIONES

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES DE DEMORA

GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

(Importes en miles de euros)

752,03

0,50

30,00

30,00

56,00

55.00

5.00 13,00

635,49

0,50

5.00

30,00

640.99

300,00

200.00

252,03

0.50

30,00

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
TES	DRERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Progra		JERCICIO 2040D
	PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	4	4,6	46,9	93	2018P
CAC				TOT.		
A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTA	AL .	
TCE	EXILEGRATION DEL GRATIO	PO	R CONCE	то		CAPÍTULO RTÍCULO
LLT					I AI	CTICOLO
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					56,00
4 8 0				56,00		
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 56,	00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					80.977,38
6	INVERSIONES REALES					349,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					73,72
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		•	10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		(52,72		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					275,51
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			51,20		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,31		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					349,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					81.326,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS					486,12
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					486,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		48	36,12		
	0 AL PERSONAL 486,	12				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					486,12
TOTA	L PRESUPUESTO					81.812,73

EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.7 2018P 4

GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASIST. JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV. COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA SEG.SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DE

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	35	35	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	2.249,02	2.249,02	
	Otros gastos de funcionamiento	808,79	808,79	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.057,81	3.057,81	
	Transferencias			
	Inversiones	283,00	283,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.340,81	3.340,81	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	60,00	60,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.400,81	3.400,81	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.400,81	3.400,81	0,00
		1		

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,00

3.400,81

3.400,81

LENCERIA Y VESTUARIO

EJERCICIO Área Grupo Programa **TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL** 2018P 4.7 GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2.249.02 **GASTOS DE PERSONAL** 1.451,20 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 705,70 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 274.52 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 274,52 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 54,15 3 59 24 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 40,59 6 TRIENIOS 93,63 PAGAS EXTRAORDINARIAS 183.57 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 745,50 lο COMPLEMENTO DE DESTINO 289.84 COMPLEMENTO ESPECIFICO 455.66 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 455,66 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 497,57 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 491,49 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 344,80 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 146.69 6,08 1 5 1 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 300,25 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 250.00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 250,00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 50,25 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.00 SERVICIOS DE COMEDOR 25,20 10,05 ACCION SOCIAL 808,79 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 12,00 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 170,63 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 119.84 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 35,88 2 1 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 3.37 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 565,39 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 184,99 21.26 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 152,84 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 10,89 2 2 1 83,65 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 71,00 0 ENERGIA ELECTRICA 70.00 1,00 1 AGUA 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 4,10 4

2.18

9,16

2,23

20.00

3.24 5,92 38,81

INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

ADOLUSICIONES

CONSTRUCCIONES

MOBILIARIO Y ENSERES

6 3

6 3 2

6 3 5

6 3 6

l٥

PG-20	2G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3
TESC	DRERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Program	
	GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE	4 LA SEC	4,7	SOCIAL	2018P
C A C A R O					
A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
T C E U U P		PC	R CONCER		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LLT					
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			7,42	_
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				283,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.340,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS				60,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				60,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		6	60,00	
	0 AL PERSONAL 60	,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				60,00
TOTA	L PRESUPUESTO				3.400,81

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018P 47,94

PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASIST. JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV. COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESOR. JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.

		OBJETIVOS			
Ī	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
ł	01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DELEGADOS COORDINADAS	190.450	190.450	01
İ	02	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	1.075	1.075	02
İ	03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	283	283	03
Ī	04	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	280	280	04
Ī	05	ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS	150	150	05
Ī	06	REALIZACION Y DIFUSION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL AMBITO DE LA ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75	75	06
Ī	07	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	368	368	07
Ī	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.	25	25	08
Ī	09	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ORGANIZACION ACTUACIONES DE INSPECCION.	2.630	2.630	09
Ī		GESTION DE DISENO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES.	300	300	10
Ī	11	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	700	700	11
	12	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100	1.100	12
	13	ACTUACIONES EN RELACION CON LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y GESTION DEL PRESUPUESTO	47	47	13
- 1					

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Presupuesto P					Γ
	MEDIOS	2018	2018P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	35	35		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	2.249,02	2.249,02		l
	Otros gastos de funcionamiento	808,79	808,79		l
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.057,81	3.057,81		ĺ
	Transferencias				l
	Inversiones	283,00	283,00		ĺ
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.340,81	3.340,81		ĺ
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	60,00	60,00		l
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.400,81	3.400,81		l

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

\vdash				$\overline{}$
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL
	DENOMINACION	2018	2018P	
19	Nº DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS	110.000	110.000	19
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS	70.750	70.750	20
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS	9.700	9.700	21
22	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	21	21	22
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION	89	89	23
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	97	97	24
25	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	868	868	25
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL)	178	178	26
27	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.	105	105	27
28	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	110	110	28
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	100	100	29
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCION TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	60	60	30
31	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACION MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10	10	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área Grupo Programa

47 94

EJERCICIO 2018P

PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

	SEGURIDAD SOCIAL	ADMON. DE LA SEGU	RIDAL	SOCIAL	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVO	os			
CL	DENOMINACIÓN	Presupue 2018	sto	Presupuesto 2018P	CL
32	N° DE REUNIONES DE COOORDINACION Y GRUPOS DE TRABAJO	1	50	150	32
33	№ DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURÍDICAS EN EL AMBITO DE LA INVESTIGACION, ASI COMO SU DIFUSION Y PUBLI	CACION	75	75	33
34	№ DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.		18	18	34
35	N° DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACION	3	50	350	35
36	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS D	E PROVISIÓN.	25	25	36
37	N° DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORGANIZACION Y COORDINACION	3	50	350	37
38	№ DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACION DESPLAZAMIENTO POR RAZON DE SERVICIOS	2.1	00	2.100	38
39	№ DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.	1	80	180	39
40	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	3	00	300	40
41	Nº DE INFORMES ECONOMICOS	2	75	275	41
42	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA.	2	00	200	42
43	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION.	2	25	225	43
44	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS.	1.1	00	1.100	44
45	Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		33	33	45
46	Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACION DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS		14	14	46
					Н
					Н
			_		Н
					H
			\dashv		
			\dashv		Н
			\dashv		Н
					П
					П
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4,7 47,94 2018P

TESC	DRE	RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		'	4		7,94 2018F	
		PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JU	JRIDICA DE LA ADMINISTR	ACION DE	LA SI			
CARO		EXPLICACIÓN DEL GASTO			TO ⁻		TAL	
T C E J U P L L T					POI	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
		GASTOS DE PERSONAL					2.24	
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.45	
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				705,70		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		274,52				
	C	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	274,52					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		54,15				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		59,24				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		40,59				
	6	TRIENIOS		93,63				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		183,57				
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				745,50		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		289,84				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		455,66				
	c	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	455,66					
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					49	
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				491,49		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		344,80				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		146,69				
5 1		GRATIFICACIONES				6,08		
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					30	
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				250,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		250,00				
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				50,25		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		25,20				
	4	ACCION SOCIAL		10,05				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					80	
)		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1	
) 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,00		
. – I		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				,	17	
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				119,84		
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,88		
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				11,54		
16		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,37		
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				0,0.	56	
2 0		MATERIAL DE OFICINA				184,99		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,26		104,33		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		152,84				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,89				
2 1	-	SUMINISTROS		10,09		83,65		
	0			71,00		03,00		
		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	70.00	7 1,00				
		DENERGIA ELECTRICA	70,00					
		AGUA	1,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,10				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,18				

EJERCICIO Área Grupo Programa **TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL** 2018P 47,94 4.7 PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 4 1 VESTUARIO 2.18 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.00 5,37 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 7.47 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,73 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,73 POSTALES Y MENSAJERIA 1.56 OTRAS 0,18 2 2 5 TRIBUTOS 44,67 ESTATALES lο 7.26 LOCALES 37,41 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 133.08 2 30.76 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 26,30 1 DE COMUNICACION 4,46 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 21,84 5 CUOTAS DE ASOCIACION 2,23 51,27 16 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 30,89 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 20,38 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 15.84 11,14 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 111,53 18.00 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 48,21 SEGURIDAD 6,82 38,50 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 54,77 2 3 0 5.59 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 10,71 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 38,47 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 6,00 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 6,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 3.057.81 6 **INVERSIONES REALES** 283.00 244,19 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 5 210,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 34,19 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 38,81 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9,16 l٥ ADOLUSICIONES 3.24 5,92 CONSTRUCCIONES 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2,23 6 3 6 20.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

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

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 8 2018P

GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

ACTIVIDADES

ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento	124,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124,00		
	Transferencias	876,00	876,00	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.000,00	1.000,00	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
395	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,
		1		
\dashv				

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,00

1.000,00

1.000,00

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2018P 4,8 GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 124,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 124,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 124,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 124,00 876,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 876,00 4 8 0 876,00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 876,00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.000,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.000,00

HOJA	:	1
------	---	---

,	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	
_	FO-201F-FIGUR RESUMEN DE FROGRAMIAS	Área	Grupo Pro	grama	EJERCIC	_ IC
1	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4	1 ' 1	3 95	2018F	
	PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL RESF	ONSABLE: DIREC. GF	RAL.DE ORDENA AD SOCIAL	CION D	E LA	
	ACTIVIDADES	SEGONID/	AD GOGIAL			_
-	ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A T	EMAS QUE AFECTAN	AL			-
[DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PRO	YECCION FUTURA AS	SI COMO			
E	ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPE	RAN EN ESTE AMBITO)			
	OBJETIVOS		T			
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2018	i	supuesto 2018P	С
 01	REALIZAR ESTUDIOS EN NUMERO DE		2010		2	С
02			4		4	L
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NUMERO DE		20		20	⊢
						Γ
						L
						L
_						F
						F
						r
						r
_						r
						Ī
						Ī
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		T			
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Dife	rencia	l
	NÚMERO DE PERSONAS					_
_	(En miles de euros)					Г
	Gastos de personal					l
	Otros gastos de funcionamiento	124,00	124,00	,		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124,00	124,00			ĺ
	Transferencias	876,00	876,00			l
	Inversiones					l
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1
_	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	1.000,00	1.000,00	9		-
		•	Presupuesto	Pres	supuesto	Ī
CL	- DENOMINACIÓN		2018	2	2018P	С
19	NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA		2		2	1
	NUMERO DE REUNIONES CIENTIFICAS CELEBRADAS		4		4	2
	PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA		20		20	2
21			1			
21						L
21						

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 48,95 2018P 4,8 PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 124,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 124,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 124,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 124,00 876,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 876,00 4 8 0 876,00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 876,00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.000,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.000,00

PG-230ARESUMEN DE GASTOS POR	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	CIAL				EJERCICIO 2018P
ÁREAS	1	4			TOTAL
	PRESTACIONES	TESOR.INFOR.			CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECONOMICAS	OTROS SERV.			ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	306,97	554.692,33			554.999,3
10 ALTOS CARGOS		56,29			56,2
11 PERSONAL EVENTUAL		,			
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	175,01	317.862,65			318.037,6
13 LABORALES		21.805,13			21.805,
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	63,57	107.237,95			107.301,
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68,39	107.730,31			107.798,
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		153.721,46			153.721,4
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.934,17			1.934,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		13.706,51			13.706,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		133.628,63			133.628,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.395,65			4.395,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		56,50			56,
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
GASTOS FINANCIEROS		13.734,00			13.734,
31 DE PRESTAMOS EN EUROS					
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00			13.734,
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	753,00	123.695,48			124.448,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		500,00			500,
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		17.300,00			17.300,
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.963,48			88.963,
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		16.000,00			16.000,
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
46 A ENTIDADES LOCALES					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	753,00	932,00			1.685,
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.059,97	845.843,27			846.903,
6 INVERSIONES REALES		37.911,23			37.911,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		14.354,91			14.354,
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		23.556,32			23.556,
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.555,02			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00			15.000,

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

PG	-230ARESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA: 3
TE	SORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018P
ÁR	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONOMICAS TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.059,97 845.843,27		1.059,97 898.754,50	508.428,11	1.059,97 1.407.182,61

1.408.242,58

508.428,11

899.814,47

52.911,23

TOTAL PRESUPUESTO

846.903,24

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	CIAL						EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	1	41	42	43	45	46
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL	306,97	306,97	341.382,83	15.002,42	3.506,96	113.204,24	79.346,8
10 ALTOS CARGOS	300,37	300,37	341.302,03	13.002,42	3.300,30	56,29	7 3.340,0
11 PERSONAL EVENTUAL						30,23	
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	175,01	175,01	200.069,84	9.290,22	2.060,43	56.230,26	48.760,7
13 LABORALES			7.258,55	0.200,22	173,43	14.372,55	0,6
14 OTRO PERSONAL					,		-,-
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	63,57	63,57	72.282,35	3.036,13	651,73	16.746,80	14.023,3
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68,39	68,39	61.772,09	2.676,07	621,37	25.798,34	16.562,1
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	00,00	30,00	012,00	2.01.0,01	021,01	20.700,01	10.002,1
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			26.354,76		6.916,19	117.973,20	1.544,5
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.504,32			417,85	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.860,72	10.662,66	12,5
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			24.561,62		4.055,47	103.542,66	779,4
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			288,82			3.300,03	752,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						50,00	0,5
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS				13.704,00			30,0
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.704,00			30,0
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	753,00	753,00	2.800,00	118.963,48		1.000,00	56,0
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			500,00	45.000.00			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.300,00	15.000,00			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO				88.963,48			
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				15.000,00		1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	753,00	753,00					56,0
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.059,97	1.059,97	370.537,59	147.669,90	10.423,15	232.177,44	80.977,3
6 INVERSIONES REALES			33.779,00		3.500,00		349,2
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			13.785,00		252,00		73,7
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL			19.994,00		3.248,00		275,5
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7. TRANSFERENCIAS DE CARITAL				1E 000 00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00			

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	CIAL						EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	1	41	42	43	45	46
	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES	GEST.COTIZ. Y	GESTION	GESTION DEL	ADMON.SERV.	CNTRL.INTERNO
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECONOM.CONTRI	ECONOMICAS	RECAUDACION	FINANCIERA	PATRIMONIO	GRLES.TESORER	Y CONTABILID.
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			33.779,00	15.000,00	3.500,00		349,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.059,97	1.059,97	404.316,59	162.669,90	13.923,15	232.177,44	81.326,6
8 ACTIVOS FINANCIEROS				504.792,99	30,00	3.049,00	486,1
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.025,00	486,1
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					30,00	24,00	,
B5 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO					,	·	
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				504.792,99			
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS					10,00		
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					10,00		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					,		
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				504.792,99	40,00	3.049,00	486,1

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

HOJA: 4

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

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

OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO PERACIONES DE CAPITAL 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 1.059,97 1.059,97 1 PRESTACIONES ECONOMICAS 1.059,97 1.059,97 41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION 370,537,59 33.779,00 404.316,59 42 GESTION FINANCIERA 147,669,90 15.000,00 162,669,90 43 GESTION DEL PATRIMONIO 10.423,15 3.500,00 13.923,15 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 232,177,44 232,177,44 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 80,977,38 349,23 81,326,61 47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.057,81 283,00 3.340,81 48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 1.000,00 1.000,00 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 845,843,27 52,911,23 898,754,50	504.792,99 5 40,00 3.049,00 486,12 60,00	TOTAL GENERAL 1.059,9 1.059,9 404.316,6 667.462,6 13.963, 235.226,4 81.812,7 3.400,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS 1 059,97 1 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION 2 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION 3 30.537,59 3 3.779,00 404.316,59 42 GESTION FINANCIERA 1 147.669,90 43 GESTION DEL PATRIMONIO 43 GESTION DEL PATRIMONIO 44 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 1.000,00	504.792,99 5 40,00 3.049,00 486,12 60,00	1.059,5 404.316,5 667.462,6 13.963,7 235.226,4 81.812,7
1.059,97 41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION 42 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION 43 GESTION DEL PATRIMONIO 44 GESTION DEL PATRIMONIO 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 41.059,97 42 404.316,59 43.377,00 404.316,59 404.3	504.792,99 5 40,00 3.049,00 486,12 60,00	1.059,5 404.316,5 667.462,6 13.963,7 235.226,4 81.812,7
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION 42 GESTION FINANCIERA 43 GESTION DEL PATRIMONIO 44 (17.669,90) 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA 48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 49 SEGURIDAD SOCIAL 40 (17.669,90) 404.316,59 417 10.000,00 404.316,59 418 3.000,00 404.316,59 409,90 404.316,59 40	504.792,99 540,00 3.049,00 486,12 60,00	404.316,8 667.462,8 13.963,1 235.226,4 81.812,7
12 GESTION FINANCIERA 147.669,90 15.000,00 162.669,90 13.000,00 162.669,90 15.000,00 162.669,90 15.000,00 162.669,90 15.000,00 162.669,90 15.000,00 162.669,90 15.000,00 162.669,90 15.000,00 162.669,90 15.000,00 162.669,9	504.792,99 40,00 3.049,00 486,12 60,00	667.462,8 13.963,7 235.226,4 81.812,7
10.423,15 3.500,00 13.923,15 3.500,00 3.	3.049,00 486,12 60,00	13.963,1 235.226,4 81.812,7
5 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES 6 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 7 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 232.177,44	3.049,00 486,12 60,00	235.226, 81.812,
COMUNES 6 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 7 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 1.000,00	486,12	81.812,
7 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA 3.057,81 283,00 3.340,81 8 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 1.000,00 1.000,00	60,00	
SEGURIDAD SOCIAL 8 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 1.000,00 1.000,00		3.400,
)	
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 845.843,27 52.911,23 898.754,50	-1	1.000
	508.428,11	1.407.182,
DTAL PRESUPUESTO 846.903,24 52.911,23 899.814,47	508.428,11	1.408.242

PG-230PRESUMEN DE GASTOS PO	D DDOODAMAC V CATEOR	ADIAC ECONIONICAC

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	CIAL						EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	1102	11	1	4161	4162	41	4263
	INCAPAC.TEMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES	GEST.AFILIAC.	GEST.PROCED.	GEST.COTIZ. Y	GESTION
APLICACIÓN ECONÓMICA	Y OTRAS PRES.	EGONOM:SONTKI	ECONOMICAS	RECAUD.VOLUN.	EJE.Y ESPEC.	RECAUDACION	FINANCIERA
GASTOS DE PERSONAL	306,97	306,97	306,97	221.404,83	119.978,00	341.382,83	15.002,4
0 ALTOS CARGOS							
1 PERSONAL EVENTUAL							
2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	175,01	175,01	175,01	137.189,88	62.879,96	200.069,84	9.290,2
3 LABORALES				1.257,49	6.001,06	7.258,55	
4 OTRO PERSONAL							
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	63,57	63,57	63,57	44.124,58	28.157,77	72.282,35	3.036,
6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68,39	68,39	68,39	38.832,88	22.939,21	61.772,09	2.676,0
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.328,65	16.026,11	26.354,76	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.504,32		1.504,32	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.824,33	15.737,29	24.561,62	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					288,82	288,82	
4 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
GASTOS FINANCIEROS							13.704,
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							13.704,
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	753,00	753,00	753,00	2.800,00		2.800,00	118.963,
0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				500,00		500,00	
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS				2.300,00		2.300,00	15.000,
12 A LA SEGURIDAD SOCIAL							88.963,
I3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
14 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							15.000,
15 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
16 A ENTIDADES LOCALES							
17 A EMPRESAS PRIVADAS							
18 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	753,00	753,00	753,00				
19 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.059,97	1.059,97	1.059,97	234.533,48	136.004,11	370.537,59	147.669,
NVERSIONES REALES				33.779,00		33.779,00	
32 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				13.785,00		13.785,00	
33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				19.994,00		19.994,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							15.000,

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC		ONOMICAC					EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS ADJUGACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				33.779,00		33.779,00	15.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.059,97	1.059,97	1.059,97	268.312,48	136.004,11	404.316,59	162.669,90
8 ACTIVOS FINANCIEROS							504.792,99
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							504.792,99
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							504.792,99
						<u> </u>	

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR	DDOCDAMAS V CATEGOR	DIAC ECONOMICAC

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	IAL						EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	42	4364	43	4591	4592	45	4693
	GESTION	ADMINISTRAC.	GESTION DEL	DIRECCION Y	INFORMAC. Y	ADMON.SERV.	CNTRL.INTERNO
APLICACIÓN ECONÓMICA	FINANCIERA	PATRIMONIO	PATRIMONIO	SERV.GRALES.	ATENC.PERSON.	GRLES.TESORER	Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL	15.002,42	3.506,96	3.506,96	105.591,11	7.613,13	113.204,24	79.346,8
10 ALTOS CARGOS				56,29		56,29	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	9.290,22	2.060,43	2.060,43	51.501,57	4.728,69	56.230,26	48.760,7
13 LABORALES		173,43	173,43	14.324,47	48,08	14.372,55	0,6
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.036,13	651,73	651,73	15.227,43	1.519,37	16.746,80	14.023,
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.676,07	621,37	621,37	24.481,35	1.316,99	25.798,34	16.562, ²
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.916,19	6.916,19	112.659,67	5.313,53	117.973,20	1.544,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				417,85		417,85	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.860,72	2.860,72	10.662,66		10.662,66	12,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.055,47	4.055,47	98.279,13	5.263,53	103.542,66	779,4
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				3.300,03		3.300,03	752,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					50,00	50,00	0,:
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						30,
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						30,
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.963,48			1.000,00		1.000,00	56,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	15.000,00						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	88.963,48						
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	15.000,00			1.000,00		1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							56,0
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	147.669,90	10.423,15	10.423,15	219.250,78	12.926,66	232.177,44	80.977,3
6 INVERSIONES REALES		3.500,00	3.500,00				349,2
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		252,00	252,00				73,
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.248,00	3.248,00				275,
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00						

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR	DDOCDAMAS V CATEGOR	DIAC ECONOMICAC

PROGRAMAS	CIAI		-				E IEDOIOIO
PROGRAMAS	CIAL						EJERCICIO 2018P
	42	4364	43	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00						
3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO							
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO							
ESTATAL 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
6 A ENTIDADES LOCALES							
7 A EMPRESAS PRIVADAS							
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
9 AL EXTERIOR							
OTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00	3.500,00	3.500,00				349,2
OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	162.669,90	13.923,15	13.923,15	219.250,78	12.926,66	232.177,44	81.326,6
ACTIVOS FINANCIEROS	504.792,99	30,00	30,00	3.049,00		3.049,00	486,1
0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
1 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
2 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				3.025,00		3.025,00	486,1
4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00	30,00	24,00		24,00	
5 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
6 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
8 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	504.792,99						
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
PASIVOS FINANCIEROS		10,00	10,00				
1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		10,00	10,00				
3 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
6 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
	504.792,99	40,00	40,00				

PG-230P - RESUMEN DE	GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGOR	ÍAS FCONÓMICAS

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

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR		

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

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS	Υ	CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS					
102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.059,97		1.059,97		1.059,9
1 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.059,97		1.059,97		1.059,9
PRESTACIONES ECONOMICAS	1.059,97		1.059,97		1.059,9
161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	234.533,48	33.779,00	268.312,48		268.312,
162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	136.004,11		136.004,11		136.004,
1 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	370.537,59	33.779,00	404.316,59		404.316,
263 GESTION FINANCIERA	147.669,90	15.000,00	162.669,90	504.792,99	667.462,
2 GESTION FINANCIERA	147.669,90	15.000,00	162.669,90	504.792,99	667.462,
364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.423,15	3.500,00	13.923,15	40,00	13.963,
3 GESTION DEL PATRIMONIO	10.423,15	3.500,00	13.923,15	40,00	13.963,
591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	219.250,78		219.250,78	3.049,00	222.299,
592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	12.926,66		12.926,66		12.926
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	232.177,44		232.177,44	3.049,00	235.226
693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80.977,38	349,23	81.326,61	486,12	81.812
6 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80.977,38	349,23	81.326,61	486,12	81.812
794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.057,81	283,00	3.340,81	60,00	3.400
7 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.057,81	283,00	3.340,81	60,00	3.400
895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000
8 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2018P

1230	KE	RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2018P
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	ΓAL
T C E J U P L L T D O O		EXPLICACION DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL				554.999,30
0		ALTOS CARGOS				56,29
0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			56,29	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		15,06		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41,23		
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				318.037,66
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			173.916,78	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		9.406,63		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	9.406,63			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		16.792,34		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		41.637,09		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		41.804,48		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		94,93		
	6	TRIENIOS		33.091,88		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		31.089,43		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			136.404,95	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		65.944,53		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		68.186,06		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	68.186,06			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.679,90		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		594,46		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	593,46			
2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			7.715,93	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.683,35		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.494,40		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		522,13		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.016,05		
3		LABORALES				21.805,1
3 0		LABORAL FIJO			21.805,13	
	9	OTRO PERSONAL		21.805,13		
		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.187,60			
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53			
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				107.301,5
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			106.923,32	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		66.672,29	,	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		21.274,98		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		18.976,05		
5 1		GRATIFICACIONES		•	378,20	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				107.798,7
		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			99.416,96	.,
6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		99.416,96		
6 0	U					
6 0	U	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.381,74	

EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018P C A C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO ARTÍCULO 1 6 2 SERVICIOS DE COMEDOR 754,92 TRANSPORTE DE PERSONAL 2 1,00 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 3 2.024,86 4 ACCION SOCIAL 4.664,04 5 SEGUROS 758,58 8,70 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 153.721,46 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.934,17 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 2 1.517,32 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 402,00 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 14,85 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 13.706,51 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1 0 24,90 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 2 10.892.47 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.522,87 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 121,48 MOBILIARIO Y ENSERES 1.030.38 2 1 5 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 97,91 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 1 9 16,50 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 133.628.63 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 3.126,89 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0 2.564.21 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 372,87 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 189.81 SUMINISTROS 2 2 1 14.796,15 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 13.700,89 0 ENERGIA ELECTRICA 11.741.14 1 AGUA 653,52 2 GAS 730,37 3 COMBUSTIBLE 575.86 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 74,62 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 74,62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2 12.78 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 3 143,85 LENCERIA Y VESTUARIO 4 176,08 176,08 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 17,77 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 17.77 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 369,95 OTROS SUMINISTROS 300,21 2 2 2 COMUNICACIONES 32 222 35 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 7,13 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 7,13 POSTALES Y MENSAJERIA 32.207.14

	DE 010T00 D0D		
G-1 PORMENOR	THE GASTOS POR	CATEGORIAS ECONOMICAS	

EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018P C A C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO ARTÍCULO 2 2 2 OTRAS 8,08 TRANSPORTES 2 2 3 798,49 PRIMAS DE SEGUROS 2 2 4 155.78 0 **EDIFICIOS Y LOCALES** 20,80 **VEHICULOS** 134,98 2 2 5 TRIBUTOS 7.683,40 ESTATALES 0 18,21 AUTONOMICOS 33,35 LOCALES 7.631,84 GASTOS DIVERSOS 2 2 6 23.654,26 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 117,90 2 INFORMACION Y DIVULGACION 5.466,47 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 182,98 1 DE COMUNICACION 5.283,49 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.776,05 CUOTAS DE ASOCIACION 5 77,23 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 629,74 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 532,06 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 97.68 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 21,84 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 8 15.410,84 154,19 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 51.191,31 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0 1.071.93 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 146,50 3 LIMPIEZA Y ASEO 15.554,61 SEGURIDAD 4 16.249,08 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 15.594,97 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 8 785,58 0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 775,29 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 10,29 9 OTROS 1.788,64 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 4.395,65 2 3 0 DIETAS 1.146,36 2 3 1 LOCOMOCION 1.197.81 2 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.051,48 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 56,50 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 56.50 **GASTOS FINANCIEROS** 13.734,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.734,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 90.00 90,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.644,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124.448,48

EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018P C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 4 0 500,00 4 0 2 CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL 500,00 FRAUDE Y LA DELINCUENCIA A ORGANISMOS AUTONOMOS 17.300,00 AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. 4 1 1 15.000.00 COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 4 1 2 2.300.00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 88.963,48 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 8 88.963,48 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 0 88.963,48 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 4 4 16.000.00 4 4 9 AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 16.000.00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 1.685,00 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 932,00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 9 932 00 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4 8 6 753,00 AUXILIO POR DEFUNCION 2,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 3 650,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 650,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 1.00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,00 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 9 100.00 1 REGIMEN GENERAL 100,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 846.903,24 **INVERSIONES REALES** 37.911,23 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 14.354,91 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 2 0 106.00 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.346,00 ADQUISICIONES 0 1.046.00 11.300,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 510,00 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 50.00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 5 1.272,72 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 59,19 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 10,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 23.556.32 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 3 2 20.907,16 0 ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES 20.903.92 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40,00 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 200,00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 363 43 6 3 5

C 4 DODE	ACNOD DE C	ACTOC DOD	CATECODIAC	FCONOMICAS
G-1 PORI	WENCK DEG	AS 105 POR	CATEGORIAS	FLONONICAS

TE	sc	DRE	RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2018P
C A A R P T Í Í	O N		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		тот	ΓAL
T C U U L L O O	P T		EXI EIGAGION DE EGG GAGTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24,00	
6 3	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21,73	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000,00
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00
7 2	0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	13.000,00
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			52.911,23
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			899.814,47
8			ACTIVOS FINANCIEROS			508.418,11
8 3			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			3.571,12
8 3	0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.571,12	
		0	AL PERSONAL	3.571,12		
8 4			CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			54,00
8 4	0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		22,00	
		0	A CORTO PLAZO	11,00		
		1	A LARGO PLAZO	11,00		
8 4	1		FIANZAS		32,00	
		0	A CORTO PLAZO	12,00		
		1	A LARGO PLAZO	20,00		
8 8			ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SECURIDAD SOCIAL		44.044.00	504.792,99
8 8	0	0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	14 211 90	14.211,89	
8 8	1	U	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.211,89	399.707,69	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	399.707,69	000.707,00	
8 8	2		AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		90.873,41	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41		
9			PASIVOS FINANCIEROS			10,00
9 1 9 1	1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10,00	10,00
					.,	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			508.428,11
тот	AL	PRE	SUPUESTO DE GASTOS			1.408.242,58
					(Imr	portes en miles de euros)

	RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	HOJA :
TE	SORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2018P
	ENTIDADES	T000
ΔP	LICACIÓN ECONÓMICA	TGSS
1	GASTOS DE PERSONAL	554.999,3
10 12	ALTOS CARGOS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	56,2
13	LABORALES	318.037,6 21.805,1
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	107.301,5
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	107.798,7
		1011100,1
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153.721,4
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.934,1
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13.706,5
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	133.628,6
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4.395,6
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	56,5
3	GASTOS FINANCIEROS	13.734,0
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.734,0
4	TDANICEDENICIAS CORDIENTES	124 449
4	TRANSFERECIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	124.448,4
40		500,0
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	17.300,0
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	88.963,4
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	16.000,0
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.685,0
тот	'AL OPERACIONES CORRIENTES	846.903,2
6	INVERSIONES REALES	37.911,2
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.354,9
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	23.556,3
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,0
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,0
тот	AL OPERACIONES CAPITAL	52.911,2
тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	899.814,4
8	ACTIVOS FINANCIEROS	508.418,
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	3.571,1
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	54,0
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	504.792,9
9	PASIVOS FINANCIEROS	10,0
9 91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS	
J I	ANION I LAUION DE I REO I ANIO EN EUROS	10,0
тот	AL OPERACIONES FINANCIERAS	508.428,1

1.408.242,58

TOTAL ENTIDAD

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
SORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	846.903,24	52.911,23	899.814,47	508.428,11	1.408.242,

HOJA: 1 G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*) EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018P ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF. GENERAL REGÍMENES TOTAL PRESTACIONES Contributivo Contributivo CLASE DE PRESTACIÓN TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS 100,00 653,00 753,00 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 100,00 653,00 753,00 AUXILIO POR DEFUNCION 2,00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 650,00 650,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 1,00 1,00 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 100,00 100,00 (*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.