



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2020

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2019)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Tomo 8

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2019P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS					
ACTIVIDADES					
REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS RESOLUCION DE EXPTE.S LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PROTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCION, INDEMNIZ. ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		8	8		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		306,97	306,97		
Otros gastos de funcionamiento.....					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		306,97	306,97		
Transferencias.....		753,00	753,00		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.059,97	1.059,97		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.059,97	1.059,97		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.059,97	1.059,97	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.059,97	1.059,97	0,00	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2019P
ÁREA:PRESTACIONES ECONOMICAS					
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			306,97
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			175,01
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS		97,05	
1	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	11,86		
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8,90		
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	37,04		
6		TRIENIOS	21,14		
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	18,11		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		77,96	
0		COMPLEMENTO DE DESTINO	38,82		
1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	39,14		
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	39,14		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			63,57
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		63,57	
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	47,06		
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	16,51		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			68,39
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		68,39	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68,39		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			753,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			753,00
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		753,00	
1		AUXILIO POR DEFUNCION	2,00		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00		
3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	650,00		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	650,00		
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,00		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		
9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00		
1		REGIMEN GENERAL	100,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.059,97
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.059,97
		TOTAL PRESUPUESTO			1.059,97

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2019P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS RESOLUCION DE EXPTE.S LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PROTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCION, INDEMNIZ. ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		8	8		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		306,97	306,97		
Otros gastos de funcionamiento.....					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		306,97	306,97		
Transferencias.....		753,00	753,00		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.059,97	1.059,97		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.059,97	1.059,97		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.059,97	1.059,97	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.059,97	1.059,97	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2019P	
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				306,97
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				175,01
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			97,05	
1	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	11,86			
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8,90			
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	37,04			
6		TRIENIOS	21,14			
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	18,11			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			77,96	
0		COMPLEMENTO DE DESTINO	38,82			
1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	39,14			
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		39,14		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				63,57
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			63,57	
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	47,06			
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	16,51			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				68,39
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			68,39	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68,39			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				753,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				753,00
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			753,00	
1		AUXILIO POR DEFUNCION	2,00			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	650,00			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	650,00			
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,00			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00		
1		REGIMEN GENERAL	100,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.059,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.059,97
TOTAL PRESUPUESTO						1.059,97

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				306,97
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				175,01
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				97,05
1	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	11,86			
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8,90			
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	37,04			
6		TRIENIOS	21,14			
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	18,11			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			77,96	
0		COMPLEMENTO DE DESTINO	38,82			
1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	39,14			
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		39,14		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				63,57
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			63,57	
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	47,06			
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	16,51			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				68,39
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			68,39	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68,39			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				753,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				753,00
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			753,00	
1		AUXILIO POR DEFUNCION	2,00			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	650,00			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	650,00			
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,00			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00		
1		REGIMEN GENERAL	100,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.059,97	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.059,97	
TOTAL PRESUPUESTO					1.059,97	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2019P
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 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		13.995	13.995		
(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					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	404.316,59	404.316,59	0,00	
42	GESTION FINANCIERA	667.462,89	667.462,89	0,00	
43	GESTION DEL PATRIMONIO	13.963,15	13.963,15	0,00	
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	235.226,44	235.226,44	0,00	
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.812,73	81.812,73	0,00	
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.400,81	3.400,81	0,00	
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.407.182,61	1.407.182,61	0,00	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4			2019P	
ÁREA:TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				554.692,33
1 0		ALTOS CARGOS				56,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			56,29	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS				15,06
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				41,23
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				317.862,65
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			173.819,73	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				9.406,63
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				9.406,63
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				16.780,48
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				41.628,19
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				41.767,44
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				94,93
	6	TRIENIOS				33.070,74
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				31.071,32
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			136.326,99	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				65.905,71
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				68.146,92
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				68.146,92
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				1.679,90
	9	OTROS COMPLEMENTOS				594,46
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,00
	9	OTROS COMPLEMENTOS				593,46
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			7.715,93	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				1.683,35
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.494,40
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				522,13
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.016,05
1 3		LABORALES				21.805,13
1 3 0		LABORAL FIJO			21.805,13	
	9	OTRO PERSONAL				21.805,13
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				19.187,60
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.				2.617,53
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				107.237,95
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			106.859,75	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				66.625,23
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				21.258,47
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.				18.976,05
1 5 1		GRATIFICACIONES			378,20	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				107.730,31
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			99.348,57	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				99.348,57
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.381,74	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				169,64
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				754,92
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				1,00
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.024,86
	4	ACCION SOCIAL				4.664,04
	5	SEGUROS				758,58
	9	OTROS				8,70
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				153.721,46
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.934,17
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.517,32	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4			2019P	
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			402,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			14,85	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				13.706,51
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			24,90	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.892,47	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.522,87	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			121,48	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.030,38	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			97,91	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			16,50	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				133.628,63
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			3.126,89	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.564,21			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	372,87			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	189,81			
2 2 1		SUMINISTROS			14.796,15	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.700,89			
	0	ENERGIA ELECTRICA	11.741,14			
	1	AGUA	653,52			
	2	GAS	730,37			
	3	COMBUSTIBLE	575,86			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		74,62		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		74,62		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,78		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		143,85		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		176,08		
	1	VESTUARIO		176,08		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,77		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		17,77		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		369,95		
	9	OTROS SUMINISTROS		300,21		
2 2 2		COMUNICACIONES			32.222,35	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,13		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,13		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		32.207,14		
	9	OTRAS		8,08		
2 2 3		TRANSPORTES			798,49	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			155,78	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		20,80		
	1	VEHICULOS		134,98		
2 2 5		TRIBUTOS			7.683,40	
	0	ESTATALES		18,21		
	1	AUTONOMICOS		33,35		
	2	LOCALES		7.631,84		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			23.654,26	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,90		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		5.466,47		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		182,98		
	1	DE COMUNICACION		5.283,49		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.776,05		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		77,23		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		629,74		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		532,06		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		97,68		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4			2019P
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O P T I C E P T U L L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 6	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		21,84					
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15.410,84					
	9	OTROS		154,19					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				51.191,31			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.071,93					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		146,50					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		15.554,61					
	4	SEGURIDAD		16.249,08					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15.594,97					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		785,58					
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,29						
	9	OTROS		1.788,64					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4.395,65	
2 3 0		DIETAS				1.146,36			
2 3 1		LOCOMOCION				1.197,81			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				2.051,48			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						56,50	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				56,50			
3		GASTOS FINANCIEROS						13.734,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.734,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				90,00			
	9	OTROS			90,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.644,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						123.695,48	
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						500,00	
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				500,00			
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS						17.300,00	
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.				15.000,00			
4 1 2		COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				2.300,00			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						88.963,48	
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				88.963,48			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENICION DE RIESGOS PROFESIONALES			88.963,48				
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						16.000,00	
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				16.000,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						932,00	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				932,00			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			932,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								845.843,27	
6		INVERSIONES REALES						37.911,23	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14.354,91	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				106,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.346,00			
	0	ADQUISICIONES		1.046,00					
	1	CONSTRUCCIONES		11.300,00					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				510,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.272,72			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				59,19			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4			2019P	
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				23.556,32
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.907,16
	0	ADQUISICIONES	3,24			
	1	CONSTRUCCIONES	20.903,92			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				200,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2.363,43
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				24,00
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21,73
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					52.911,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					898.754,50	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				508.418,11
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				3.571,12
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				3.571,12
	0	AL PERSONAL	3.571,12			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				54,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES				22,00
	0	A CORTO PLAZO	11,00			
	1	A LARGO PLAZO	11,00			
8 4 1		FIANZAS				32,00
	0	A CORTO PLAZO	12,00			
	1	A LARGO PLAZO	20,00			
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				504.792,99
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.211,89
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	14.211,89			
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				399.707,69
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	399.707,69			
8 8 2		AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				90.873,41
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41			
9		PASIVOS FINANCIEROS				10,00
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				10,00
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					508.428,11	
TOTAL PRESUPUESTO					1.407.182,61	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION					
ACTIVIDADES					
TRAMITE E INCLUSION EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC..ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA. RECLAMACION POR DESCUB.EN COTIZACIONES. SISTEMA RED. DEVOLUCION DE CUOTAS.PROC.ADMVO.DE APREMIO, DEDUC.DE DEUDA, APLAZAM. Y FRACCION.DE PAGOS,PROC.CONCUR. DERIVACION DE RESPON.Y REINT.DE PREST.INDEBID.PERCIBIDAS Y SEGUIM.Y CONTROL RECAUD.DE MEDIANA Y GRAN EMPRESA					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		9.127	9.127		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		341.382,83	341.382,83		
Otros gastos de funcionamiento.....		26.354,76	26.354,76		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		367.737,59	367.737,59		
Transferencias.....		2.800,00	2.800,00		
Inversiones.....		33.779,00	33.779,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		404.316,59	404.316,59		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		404.316,59	404.316,59		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	268.312,48	268.312,48	0,00	
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	136.004,11	136.004,11	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		404.316,59	404.316,59	0,00	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2019P	
GRUPO:GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R G O P R I N C I P A L U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				341.382,83
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				200.069,84
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			114.403,65	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.084,02			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	2.084,02			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.433,27		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		31.589,26		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		30.833,17		
	6	TRIENIOS		21.915,71		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		20.548,22		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			85.666,19	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		42.486,29		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		41.953,15		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	41.953,15			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		976,76		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		249,99		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	249,99			
1 3		LABORALES				7.258,55
1 3 0		LABORAL FIJO			7.258,55	
	9	OTRO PERSONAL		7.258,55		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.641,02			
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				72.282,35
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			72.109,17	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		41.794,96		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11.362,18		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		18.952,03		
1 5 1		GRATIFICACIONES			173,18	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				61.772,09
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			61.772,09	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		61.772,09		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				26.354,76
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.504,32
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.504,32	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				24.561,62
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.144,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.097,92		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		46,08		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			15.423,74	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,90		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,90			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15.410,84		
	9	OTROS		9,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.993,88	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		79,46		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		7.124,13		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		775,29		
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29			
	9	OTROS		15,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				288,82
2 3 0		DIETAS			69,81	
2 3 1		LOCOMOCION			219,01	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.800,00

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2019P	
GRUPO:GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				500,00
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				
4 1 2		COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				2.300,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						370.537,59
6		INVERSIONES REALES				
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.200,00
	0	ADQUISICIONES				1.000,00
	1	CONSTRUCCIONES				11.200,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.690,00
	1	CONSTRUCCIONES				17.690,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				200,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2.100,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						33.779,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						404.316,59
TOTAL PRESUPUESTO						404.316,59

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41	4161	2019P
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA		RESPONSABLE: SEC.GRAL.,S.G.AFIL.,S.G.REC.,S.G.GES.PATR.,S.G.ORDERN S.G.PRESUP.			
ACTIVIDADES					
ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTE.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 2018P	Presupuesto 2019P		CL
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00		01
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00		02
03	ALCANZAR UN % DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACION DIRECTA)	99,00	99,00		03
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)	10	10		04
05	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00		05
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)	60	60		06
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA	50,00	50,00		07
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL	92,00	92,00		08
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE	100,00	100,00		09
10	PUBLICAR LAS ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL	100,00	100,00		10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	6.228	6.228		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	221.404,83	221.404,83		
	Otros gastos de funcionamiento.....	10.328,65	10.328,65		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	231.733,48	231.733,48		
	Transferencias.....	2.800,00	2.800,00		
	Inversiones.....	33.779,00	33.779,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	268.312,48	268.312,48		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	268.312,48	268.312,48		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P		CL
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00		19
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00		20
21	% DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACION DIRECTA)	99,00	99,00		21
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00		22
23	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)	60	60		23
24	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	10	10		24
25	% DE ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO	100,00	100,00		25
26	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	50,00	50,00		26
27	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92	92		27
28	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN	1	1		28
29	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	1	1		29

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4161	2019P	
PROGRAMA:GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				221.404,83
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				137.189,88
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				77.892,90
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.192,83		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)		1.192,83		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.793,69		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		21.280,25		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		22.928,56		
	6	TRIENIOS		14.541,92		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		14.155,65		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				59.296,98
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		29.314,57		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		29.133,30		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		29.133,30		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		623,91		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		225,20		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		225,20		
1 3		LABORALES				1.257,49
1 3 0		LABORAL FIJO				1.257,49
	9	OTRO PERSONAL		1.257,49		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.257,49		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				44.124,58
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				43.958,62
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		33.913,34		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.971,19		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		74,09		
1 5 1		GRATIFICACIONES				165,96
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				38.832,88
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				38.832,88
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		38.832,88		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.328,65
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.504,32
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.504,32
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.824,33
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				919,70
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		883,62		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		36,08		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,70
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,70		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,70		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.903,93
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,51		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		7.124,13		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		775,29		
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA		775,29		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.800,00
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				500,00
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				500,00
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				2.300,00
4 1 2		COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				2.300,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					234.533,48	
6		INVERSIONES REALES				33.779,00

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4161	2019P	
PROGRAMA:GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA						
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				13.785,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.200,00
	0	ADQUISICIONES				1.000,00
	1	CONSTRUCCIONES				11.200,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				19.994,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.690,00
	1	CONSTRUCCIONES				17.690,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				200,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2.100,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						33.779,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						268.312,48
TOTAL PRESUPUESTO						268.312,48

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4162	2019P	
PROGRAMA:GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				119.978,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				62.879,96
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			36.510,75	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	891,19			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	891,19			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.639,58		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		10.309,01		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7.904,61		
	6	TRIENIOS		7.373,79		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.392,57		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			26.369,21	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.171,72		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.819,85		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.819,85			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		352,85		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		24,79		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	24,79			
1 3		LABORALES				6.001,06
1 3 0		LABORAL FIJO			6.001,06	
	9	OTRO PERSONAL		6.001,06		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.383,53			
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				28.157,77
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			28.150,55	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		7.881,62		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.390,99		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		18.877,94		
1 5 1		GRATIFICACIONES			7,22	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				22.939,21
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.939,21	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.939,21			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				16.026,11
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				15.737,29
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			224,30	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		214,30		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			15.423,04	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,20		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,20			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15.410,84		
	9	OTROS		9,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			89,95	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		74,95		
	9	OTROS		15,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				288,82
2 3 0		DIETAS			69,81	
2 3 1		LOCOMOCION			219,01	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						136.004,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						136.004,11
TOTAL PRESUPUESTO						136.004,11

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	42		2019P
GRUPO: GESTION FINANCIERA					
ACTIVIDADES					
ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIBILIDAD DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE FONDOS, MINIMIZANDO EXISTENCIA DE SALDOS OCIOSOS. GESTIONAR LA REPOSICION DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GESTION,CONTROL,SEGUIM.Y RENDICION DE INFORMACION DEL FONDO DE RESERVA					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	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 GRUPO DE PROGRAMAS		667.462,89	667.462,89		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4263	GESTION FINANCIERA	667.462,89	667.462,89	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		667.462,89	667.462,89	0,00	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	42		2019P	
GRUPO: GESTION FINANCIERA						
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				15.002,42
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				9.290,22
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			5.131,66	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	479,87			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	479,87			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		580,91		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		937,32		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.207,55		
	6	TRIENIOS		1.012,47		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		913,54		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.158,56	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.019,91		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.081,68		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.081,68			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		52,51		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		4,46		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,46			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				3.036,13
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.029,29	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.225,53		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		803,76		
1 5 1		GRATIFICACIONES			6,84	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.676,07
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.676,07	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.676,07		
3		GASTOS FINANCIEROS				13.704,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.704,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			60,00	
	9	OTROS		60,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				118.963,48
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				15.000,00
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			15.000,00	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				88.963,48
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			88.963,48	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48			
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				15.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			15.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						147.669,90
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						162.669,90
8		ACTIVOS FINANCIEROS				504.792,99
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				504.792,99
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.211,89	
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	14.211,89			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 42	Programa	EJERCICIO 2019P	
GRUPO:GESTION FINANCIERA						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 8 1	2	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			399.707,69	
		SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		399.707,69		
8 8 2		AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				90.873,41
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		90.873,41		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						504.792,99
TOTAL PRESUPUESTO						667.462,89

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	42	4263	2019P
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	Presupuesto 2019P	CL		
01	MANTENER UN VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL	2,00	2,00	01		
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	02		
03	OBTENER EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCION DELEGADA EN EL MES EN UN % NO INFERIOR A	98,00	98,00	03		
04	EFFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACION NO INFERIOR AL	80,00	80,00	04		
05	MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO SE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL PARA LAS VARIABLES DE RENTAB. DURACIÓN Y CONCENTRACIÓN EN UN % DEL	100,00	100,00	05		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	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	Presupuesto 2019P	CL		
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR AL	2,00	2,00	19		
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES	100,00	100,00	20		
21	% DE EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCION DELEGADA EN EL MES	98,00	98,00	21		
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACION EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR AL	80,00	80,00	22		
23	% DE INFORMES SOBRE ACTUALIZ. REALIZADAS EN EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL SOBRE LA POSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.	100,00	100,00	23		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	42	4263	2019P	
PROGRAMA:GESTION FINANCIERA						
C A R G O P R I N C I P A L U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				15.002,42
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				9.290,22
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				5.131,66
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	479,87			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	479,87			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		580,91		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		937,32		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.207,55		
	6	TRIENIOS		1.012,47		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		913,54		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.158,56
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.019,91		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.081,68		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.081,68			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		52,51		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		4,46		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,46			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				3.036,13
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.029,29
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.225,53		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		803,76		
1 5 1		GRATIFICACIONES				6,84
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.676,07
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.676,07
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.676,07		
3		GASTOS FINANCIEROS				13.704,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.704,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				60,00
	9	OTROS		60,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.644,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				118.963,48
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				15.000,00
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.				15.000,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				88.963,48
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				88.963,48
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		88.963,48		
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				15.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				15.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					147.669,90	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					162.669,90	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				504.792,99
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				504.792,99
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.211,89
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		14.211,89		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	42	4263	2019P	
PROGRAMA:GESTION FINANCIERA						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 8 1	2	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				399.707,69
8 8 2	2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				90.873,41
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				504.792,99
TOTAL PRESUPUESTO						667.462,89

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2019P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACION Y MODIF.DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S. ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE LA S.S.Y ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON. Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S					
CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACION.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		84	84		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		3.506,96	3.506,96		
Otros gastos de funcionamiento.....		6.916,19	6.916,19		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		10.423,15	10.423,15		
Transferencias.....					
Inversiones.....		3.500,00	3.500,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.923,15	13.923,15		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		40,00	40,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		13.963,15	13.963,15		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	13.963,15	13.963,15	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		13.963,15	13.963,15	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2019P	
GRUPO:GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.506,96
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.060,43
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			1.115,82	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	137,11			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	137,11			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		94,84		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		244,20		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		214,84		
	6	TRIENIOS		229,76		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		195,07		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			944,61	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		441,89		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		500,50		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	500,50			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2,22		
1 3		LABORALES				173,43
1 3 0		LABORAL FIJO			173,43	
	9	OTRO PERSONAL		173,43		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	173,43			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				651,73
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			650,10	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		455,53		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		194,57		
1 5 1		GRATIFICACIONES			1,63	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				621,37
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			621,37	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		621,37		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.916,19
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.860,72
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			24,90	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.725,28	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			110,54	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.055,47
2 2 1		SUMINISTROS			614,56	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		597,80		
	0	ENERGIA ELECTRICA	197,36			
	1	AGUA	112,44			
	2	GAS	170,99			
	3	COMBUSTIBLE	117,01			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,67		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,12		
	1	VESTUARIO	1,12			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,02		
	9	OTROS SUMINISTROS		14,95		
2 2 2		COMUNICACIONES			0,10	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10			
2 2 5		TRIBUTOS			2.660,29	
	1	AUTONOMICOS		25,60		
	2	LOCALES		2.634,69		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			46,60	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		9,30		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,30			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2019P	
GRUPO:GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15,50			
	9	OTROS	21,80			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		733,92		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	69,60			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	156,87			
	4	SEGURIDAD	397,99			
	9	OTROS	109,46			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.423,15
6		INVERSIONES REALES			3.500,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			252,00	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		106,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		146,00		
	0	ADQUISICIONES	46,00			
	1	CONSTRUCCIONES	100,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.248,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.208,00		
	1	CONSTRUCCIONES	3.208,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						13.923,15
8		ACTIVOS FINANCIEROS			30,00	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			30,00	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		10,00		
	0	A CORTO PLAZO	5,00			
	1	A LARGO PLAZO	5,00			
8 4 1		FIANZAS		20,00		
	0	A CORTO PLAZO	6,00			
	1	A LARGO PLAZO	14,00			
9		PASIVOS FINANCIEROS			10,00	
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS			10,00	
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						40,00
TOTAL PRESUPUESTO						13.963,15

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43	4364	2019P
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			3.506,96
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			2.060,43
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS		1.115,82	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	137,11		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	137,11		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	94,84		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	244,20		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	214,84		
	6	TRIENIOS	229,76		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	195,07		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		944,61	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	441,89		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	500,50		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	500,50		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,22		
1 3		LABORALES			173,43
1 3 0		LABORAL FIJO		173,43	
	9	OTRO PERSONAL	173,43		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	173,43		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			651,73
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		650,10	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	455,53		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	194,57		
1 5 1		GRATIFICACIONES		1,63	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			621,37
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		621,37	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	621,37		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.916,19
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.860,72
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		24,90	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.725,28	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		110,54	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.055,47
2 2 1		SUMINISTROS		614,56	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	597,80		
	0	ENERGIA ELECTRICA	197,36		
	1	AGUA	112,44		
	2	GAS	170,99		
	3	COMBUSTIBLE	117,01		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,67	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,12	
	1	VESTUARIO	1,12		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,02	
	9	OTROS SUMINISTROS		14,95	
2 2 2		COMUNICACIONES		0,10	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10		
2 2 5		TRIBUTOS		2.660,29	
	1	AUTONOMICOS		25,60	
	2	LOCALES	2.634,69		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		46,60	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		9,30	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,30		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43	4364	2019P
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15,50		
	9	OTROS	21,80		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		733,92	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	69,60		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	156,87		
	4	SEGURIDAD	397,99		
	9	OTROS	109,46		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.423,15
6		INVERSIONES REALES			3.500,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			252,00
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		106,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		146,00	
	0	ADQUISICIONES	46,00		
	1	CONSTRUCCIONES	100,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.248,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.208,00	
	1	CONSTRUCCIONES	3.208,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					13.923,15
8		ACTIVOS FINANCIEROS			30,00
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			30,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
	0	A CORTO PLAZO	5,00		
	1	A LARGO PLAZO	5,00		
8 4 1		FIANZAS		20,00	
	0	A CORTO PLAZO	6,00		
	1	A LARGO PLAZO	14,00		
9		PASIVOS FINANCIEROS			10,00
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS			10,00
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					40,00
TOTAL PRESUPUESTO					13.963,15

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2019P
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.CIUDADANOS INFOR.INTEGRALSERV.Y ACCESOS A LOS MISMOS. PUBLIC.GUIAS SERVICIO. ADECUA.MEDIOS PARA MEJORA ATENCION.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.651	2.651		
(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 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	222.299,78	222.299,78	0,00	
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	12.926,66	12.926,66	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		235.226,44	235.226,44	0,00	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2019P	
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				113.204,24
1 0		ALTOS CARGOS				56,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				56,29
	0	RETRIBUCIONES BASICAS				15,06
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				41,23
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				56.230,26
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				26.684,67
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				3.743,00
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				3.743,00
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				3.675,14
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				3.976,85
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				5.333,94
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				94,93
	6	TRIENIOS				5.202,85
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				4.657,96
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				22.294,66
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				10.507,44
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				11.519,80
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				11.519,80
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				208,41
	9	OTROS COMPLEMENTOS				59,01
	9	OTROS COMPLEMENTOS				59,01
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				7.250,93
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				1.583,35
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.189,40
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				462,13
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.016,05
1 3		LABORALES				14.372,55
1 3 0		LABORAL FIJO				14.372,55
	9	OTRO PERSONAL				14.372,55
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				14.372,55
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				16.746,80
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				16.562,33
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				11.971,97
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				4.566,34
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.				24,02
1 5 1		GRATIFICACIONES				184,47
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				25.798,34
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.229,34
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.229,34
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7.569,00
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				34,64
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				689,72
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.024,75
	4	ACCION SOCIAL				4.079,69
	5	SEGUROS				731,50
	9	OTROS				8,70
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				117.973,20
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				417,85
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				402,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				14,85
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				10.662,66

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2019P	
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 1 2					8.044,35	
2 1 3					1.374,45	
2 1 4					121,48	
2 1 5					1.013,84	
2 1 6					92,54	
2 1 9					16,00	
2 2					103.542,66	
2 2 0					1.791,40	
0			1.442,03			
1			218,03			
2			131,34			
2 2 1					14.090,44	
0			13.027,09			
0		11.473,78				
1		535,08				
2		559,38				
3		458,85				
1			74,62			
0		74,62				
2			8,68			
3			142,68			
4			172,78			
1		172,78				
6			17,77			
4		17,77				
7			367,93			
9			278,89			
2 2 2					32.213,78	
0			0,30			
0		0,30				
1			32.205,58			
9			7,90			
2 2 3					786,49	
2 2 4					155,78	
0			20,80			
1			134,98			
2 2 5					4.977,44	
0			9,95			
1			7,75			
2			4.959,74			
2 2 6					7.940,34	
1			117,90			
2			5.420,01			
0		142,48				
1		5.277,53				
3			1.720,71			
5			75,00			
6			506,47			
0		484,17				
1		22,30				
7			1,00			
9			99,25			
2 2 7					41.586,99	
0			269,38			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2019P	
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	22,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	15.349,03			
	4	SEGURIDAD	15.844,27			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.432,34			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10,29			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,29			
	9	OTROS	1.659,18			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				3.300,03
2 3 0		DIETAS		770,96		
2 3 1		LOCOMOCION		768,09		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.760,98		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				50,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		50,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.000,00
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				1.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		1.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						232.177,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						232.177,44
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.049,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				3.025,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.025,00		
	0	AL PERSONAL	3.025,00			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				24,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		12,00		
	0	A CORTO PLAZO	6,00			
	1	A LARGO PLAZO	6,00			
8 4 1		FIANZAS		12,00		
	0	A CORTO PLAZO	6,00			
	1	A LARGO PLAZO	6,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.049,00
TOTAL PRESUPUESTO						235.226,44

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2019P	
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				105.591,11
1 0		ALTOS CARGOS				56,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			56,29	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS				15,06
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				41,23
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				51.501,57
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			23.895,58	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				3.743,00
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				3.743,00
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				3.556,59
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				3.039,53
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				4.622,75
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				94,93
	6	TRIENIOS				4.672,25
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				4.166,53
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			20.355,06	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				9.550,99
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				10.563,21
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				10.563,21
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				184,08
	9	OTROS COMPLEMENTOS				56,78
	9	OTROS COMPLEMENTOS				56,78
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			7.250,93	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				1.583,35
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.189,40
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				462,13
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.016,05
1 3		LABORALES				14.324,47
1 3 0		LABORAL FIJO			14.324,47	
	9	OTRO PERSONAL				14.324,47
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				14.324,47
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				15.227,43
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			15.044,36	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				10.772,12
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				4.249,27
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.				22,97
1 5 1		GRATIFICACIONES			183,07	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				24.481,35
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.912,35	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16.912,35
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7.569,00	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				34,64
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				689,72
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.024,75
	4	ACCION SOCIAL				4.079,69
	5	SEGUROS				731,50
	9	OTROS				8,70
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				112.659,67
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				417,85
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			402,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			14,85	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				10.662,66

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2019P	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 1 2					8.044,35	
2 1 3					1.374,45	
2 1 4					121,48	
2 1 5					1.013,84	
2 1 6					92,54	
2 1 9					16,00	
2 2					98.279,13	
2 2 0					1.791,40	
0			1.442,03			
1			218,03			
2			131,34			
2 2 1					14.090,44	
0			13.027,09			
0		11.473,78				
1		535,08				
2		559,38				
3		458,85				
1			74,62			
0		74,62				
2			8,68			
3			142,68			
4			172,78			
1		172,78				
6			17,77			
4		17,77				
7			367,93			
9			278,89			
2 2 2					32.213,78	
0			0,30			
0		0,30				
1			32.205,58			
9			7,90			
2 2 3					786,49	
2 2 4					155,78	
0			20,80			
1			134,98			
2 2 5					4.977,44	
0			9,95			
1			7,75			
2			4.959,74			
2 2 6					2.676,81	
1			117,90			
2			156,48			
0		142,48				
1		14,00				
3			1.720,71			
5			75,00			
6			506,47			
0		484,17				
1		22,30				
7			1,00			
9			99,25			
2 2 7					41.586,99	
0			269,38			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2019P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	22,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	15.349,03		
	4	SEGURIDAD	15.844,27		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.432,34		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10,29		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,29		
	9	OTROS	1.659,18		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			3.300,03
2 3 0		DIETAS		770,96	
2 3 1		LOCOMOCION		768,09	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.760,98	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.000,00
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			1.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		1.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					219.250,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					219.250,78
8		ACTIVOS FINANCIEROS			3.049,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			3.025,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.025,00	
	0	AL PERSONAL	3.025,00		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			24,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		12,00	
	0	A CORTO PLAZO	6,00		
	1	A LARGO PLAZO	6,00		
8 4 1		FIANZAS		12,00	
	0	A CORTO PLAZO	6,00		
	1	A LARGO PLAZO	6,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.049,00
TOTAL PRESUPUESTO					222.299,78

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4592	2019P	
PROGRAMA:INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				7.613,13
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				4.728,69
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			2.789,09	
1	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	118,55			
3		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			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.939,60	
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			
1 3		LABORALES				48,08
1 3 0		LABORAL FIJO			48,08	
9		OTRO PERSONAL	48,08			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	48,08			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.519,37
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.517,97	
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.199,85			
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	317,07			
2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1,05			
1 5 1		GRATIFICACIONES			1,40	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.316,99
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.316,99	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.316,99			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.313,53
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.263,53
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5.263,53	
2		INFORMACION Y DIVULGACION	5.263,53			
1		DE COMUNICACION	5.263,53			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				50,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			50,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						12.926,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						12.926,66
TOTAL PRESUPUESTO						12.926,66

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2019P
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 SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.730	1.730		
(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 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.812,73	81.812,73	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		81.812,73	81.812,73	0,00	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2019P
GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			79.346,86
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			48.760,70
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS		25.778,23	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.688,11		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	2.688,11		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.942,17	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.821,32	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.137,35	
	6	TRIENIOS		4.616,32	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.572,96	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		22.517,47	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.160,34	
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.636,13	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.636,13		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		440,00	
	9	OTROS COMPLEMENTOS		281,00	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	280,00		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		465,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		100,00	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		305,00	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		60,00	
1 3		LABORALES			0,60
1 3 0		LABORAL FIJO		0,60	
	9	OTRO PERSONAL		0,60	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			14.023,37
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		14.017,37	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		9.832,44	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.184,93	
1 5 1		GRATIFICACIONES		6,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			16.562,19
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.799,70	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.799,70		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		762,49	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		120,00	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		40,00	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00	
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,11	
	4	ACCION SOCIAL		574,30	
	5	SEGUROS		27,08	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.544,52
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			12,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			779,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		6,50	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,00	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,50	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2019P
GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1		SUMINISTROS			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00	5,00	7,50
	1	AGUA	5,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00	
	9	OTROS SUMINISTROS		1,00	
2 2 2		COMUNICACIONES			1,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00		
2 2 3		TRANSPORTES			12,00
2 2 5		TRIBUTOS			1,00
	0	ESTATALES		1,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			110,50
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,50	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00		
	1	DE COMUNICACION	1,50		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		18,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		72,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	55,00		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		5,00	
	9	OTROS		13,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			640,99
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		635,49	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,50	
	9	OTROS		5,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			752,03
2 3 0		DIETAS			300,00
2 3 1		LOCOMOCION			200,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			252,03
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,50
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,50
3		GASTOS FINANCIEROS			30,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			30,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			30,00
	9	OTROS		30,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			56,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			56,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			56,00
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		56,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			80.977,38
6		INVERSIONES REALES			349,23
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			73,72
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		62,72	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			275,51
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		261,20	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,31	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			349,23
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			81.326,61
8		ACTIVOS FINANCIEROS			486,12

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 46	Programa	EJERCICIO 2019P	
GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				486,12
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				486,12
0		AL PERSONAL				486,12
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12
TOTAL PRESUPUESTO					81.812,73	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46	4693	2019P
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			79.346,86
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			48.760,70
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS		25.778,23	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.688,11		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	2.688,11		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.942,17	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.821,32	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.137,35	
	6	TRIENIOS		4.616,32	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.572,96	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		22.517,47	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.160,34	
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.636,13	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.636,13		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		440,00	
	9	OTROS COMPLEMENTOS		281,00	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	280,00		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		465,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		100,00	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		305,00	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		60,00	
1 3		LABORALES			0,60
1 3 0		LABORAL FIJO		0,60	
	9	OTRO PERSONAL		0,60	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			14.023,37
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		14.017,37	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		9.832,44	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.184,93	
1 5 1		GRATIFICACIONES		6,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			16.562,19
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.799,70	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.799,70		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		762,49	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		120,00	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		40,00	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00	
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,11	
	4	ACCION SOCIAL		574,30	
	5	SEGUROS		27,08	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.544,52
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			12,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			779,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		6,50	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,00	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,50	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46	4693	2019P
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0	SUMINISTROS			7,50	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00		
	1	AGUA	5,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		1,00		
2 2 2	0	COMUNICACIONES			1,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00			
2 2 3		TRANSPORTES			12,00	
2 2 5		TRIBUTOS			1,00	
	0	ESTATALES		1,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			110,50	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,50		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
	1	DE COMUNICACION	1,50			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		18,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		72,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	55,00			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		5,00		
	9	OTROS		13,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			640,99	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		635,49		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,50		
	9	OTROS		5,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				752,03
2 3 0		DIETAS			300,00	
2 3 1		LOCOMOCION			200,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			252,03	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,50
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,50	
3		GASTOS FINANCIEROS				30,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			30,00	
	9	OTROS		30,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				56,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				56,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			56,00	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		56,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				80.977,38
6		INVERSIONES REALES				349,23
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				73,72
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			62,72	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				275,51
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			261,20	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,31	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				349,23
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				81.326,61
8		ACTIVOS FINANCIEROS				486,12

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 46	Programa 4693	EJERCICIO 2019P	
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R P I C T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				486,12
	0	AL PERSONAL				486,12
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12
TOTAL PRESUPUESTO					81.812,73	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	47		2019P
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 EEEG 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 UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTAR SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		35	35		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		2.249,02	2.249,02		
Otros gastos de funcionamiento.....		808,79	808,79		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.057,81	3.057,81		
Transferencias.....					
Inversiones.....		283,00	283,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.340,81	3.340,81		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		60,00	60,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.400,81	3.400,81		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.400,81	3.400,81	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.400,81	3.400,81	0,00	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	47		2019P	
GRUPO:DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.249,02
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.451,20
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			705,70	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	274,52			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	274,52			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,15			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59,24			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,59			
	6	TRIEÑOS	93,63			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	183,57			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		745,50		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	289,84			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	455,66			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	455,66			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				497,57
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		491,49		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	344,80			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	146,69			
1 5 1		GRATIFICACIONES		6,08		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				300,25
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		250,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		50,25		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	25,20			
	4	ACCION SOCIAL	10,05			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				808,79
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				12,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				170,63
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		119,84		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35,88		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		11,54		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3,37		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				565,39
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		184,99		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21,26			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	152,84			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,89			
2 2 1		SUMINISTROS		83,65		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	71,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA	70,00			
	1	AGUA	1,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,10			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,18			
	1	VESTUARIO	2,18			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	5,37			
2 2 2		COMUNICACIONES		7,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,56			
	9	OTRAS	0,18			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	47		2019P	
GRUPO:DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 5	0	TRIBUTOS			44,67	
	0	ESTATALES	7,26			
	2	LOCALES	37,41			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			133,08	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	30,76			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,30			
	1	DE COMUNICACION	4,46			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		21,84		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,23		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		51,27		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,89			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,38			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,84		
	9	OTROS		11,14		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			111,53	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		48,21		
	4	SEGURIDAD		6,82		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		38,50		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				54,77
	2 3 0	DIETAS			5,59	
	2 3 1	LOCOMOCION			10,71	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			38,47	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				6,00
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			6,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.057,81
6		INVERSIONES REALES				283,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				244,19
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			210,00	
	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			34,19	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				38,81
	6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,16	
	0	ADQUISICIONES	3,24			
	1	CONSTRUCCIONES	5,92			
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,23	
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
	6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			7,42	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						283,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.340,81
8		ACTIVOS FINANCIEROS				60,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				60,00
	8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			60,00	
	0	AL PERSONAL	60,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						60,00
TOTAL PRESUPUESTO						3.400,81

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	47	4794	2019P
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE: DIREC. DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASIST. JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV. COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESOR. JURIDICO DE LA ADMON. DE LA S.S. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM. DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV. EN EL S. JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P		CL
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DELEGADOS COORDINADAS	190.450	190.450		01
02	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	1.075	1.075		02
03	AUTORIZACIONES EN RELACION CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	283	283		03
04	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	280	280		04
05	ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS	150	150		05
06	REALIZACION Y DIFUSION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL AMBITO DE LA ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75	75		06
07	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	368	368		07
08	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURIDICO, PROPUESTAS DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.	25	25		08
09	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ORGANIZACION ACTUACIONES DE INSPECCION.	2.630	2.630		09
10	GESTION DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACION DE MEDIOS MATERIALES.	300	300		10
11	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	700	700		11
12	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100	1.100		12
13	ACTUACIONES EN RELACION CON LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y GESTION DEL PRESUPUESTO	47	47		13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	35	35		
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	2.249,02	2.249,02		
	Otros gastos de funcionamiento.....	808,79	808,79		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.057,81	3.057,81		
	Transferencias.....				
	Inversiones.....	283,00	283,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.340,81	3.340,81		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	60,00	60,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.400,81	3.400,81		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P		CL
19	Nº DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS	110.000	110.000		19
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS	70.750	70.750		20
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS	9.700	9.700		21
22	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	21	21		22
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION	89	89		23
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	97	97		24
25	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	868	868		25
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL)	178	178		26
27	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.	105	105		27
28	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	110	110		28
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	100	100		29
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCION TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	60	60		30

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	47	4794	2019P
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			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
31	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACION MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10	10	31	
32	Nº DE REUNIONES DE COORDINACION Y GRUPOS DE TRABAJO	150	150	32	
33	Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURÍDICAS EN EL AMBITO DE LA INVESTIGACION, ASI COMO SU DIFUSION Y PUBLICACION	75	75	33	
34	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	18	18	34	
35	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACION	350	350	35	
36	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	25	25	36	
37	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORGANIZACION Y COORDINACION	350	350	37	
38	Nº DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACION DESPLAZAMIENTO POR RAZON DE SERVICIOS	2.100	2.100	38	
39	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.	180	180	39	
40	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	300	300	40	
41	Nº DE INFORMES ECONOMICOS	275	275	41	
42	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA.	200	200	42	
43	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION.	225	225	43	
44	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS.	1.100	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	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	47	4794	2019P	
PROGRAMA:DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.249,02
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.451,20
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				705,70
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	274,52			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	274,52			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,15			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59,24			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,59			
	6	TRIENIOS	93,63			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	183,57			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				745,50
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	289,84			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	455,66			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	455,66			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				497,57
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				491,49
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	344,80			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	146,69			
1 5 1		GRATIFICACIONES				6,08
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				300,25
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				250,00
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				50,25
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	25,20			
	4	ACCION SOCIAL	10,05			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				808,79
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				12,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				170,63
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				119,84
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,88
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				11,54
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,37
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				565,39
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				184,99
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21,26			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	152,84			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,89			
2 2 1		SUMINISTROS				83,65
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	71,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA	70,00			
	1	AGUA	1,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,10			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,18			
	1	VESTUARIO	2,18			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	5,37			
2 2 2		COMUNICACIONES				7,47
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,56			
	9	OTRAS	0,18			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	47	4794	2019P
PROGRAMA:DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 5	0	TRIBUTOS		44,67	
	0	ESTATALES	7,26		
	2	LOCALES	37,41		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		133,08	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	30,76		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,30		
	1	DE COMUNICACION	4,46		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		21,84	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,23	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		51,27	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,89		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,38		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,84	
	9	OTROS		11,14	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		111,53	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		48,21	
	4	SEGURIDAD		6,82	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		38,50	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			54,77
	2 3 0	DIETAS		5,59	
	2 3 1	LOCOMOCION		10,71	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		38,47	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			6,00
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		6,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.057,81
6		INVERSIONES REALES			283,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			244,19
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		210,00	
	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		34,19	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			38,81
	6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,16	
	0	ADQUISICIONES	3,24		
	1	CONSTRUCCIONES	5,92		
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,23	
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00	
	6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7,42	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					283,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.340,81
8		ACTIVOS FINANCIEROS			60,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			60,00
	8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		60,00	
	0	AL PERSONAL	60,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					60,00
TOTAL PRESUPUESTO					3.400,81

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 48	Programa	EJERCICIO 2019P
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 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....					
Otros gastos de funcionamiento.....		124,00	124,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		124,00	124,00		
Transferencias.....		876,00	876,00		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.000,00	1.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.000,00	1.000,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4895	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.000,00	1.000,00	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 48	Programa	EJERCICIO 2019P	
GRUPO:FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				124,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				124,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,00
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				124,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				876,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				876,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO					1.000,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	48	4895	2019P	
PROGRAMA:FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				124,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				124,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,00
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		124,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				876,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		876,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO					1.000,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2019P
ÁREAS	1	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	306,97	554.692,33					554.999,30
10 ALTOS CARGOS		56,29					56,29
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	175,01	317.862,65					318.037,66
13 LABORALES		21.805,13					21.805,13
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	63,57	107.237,95					107.301,52
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68,39	107.730,31					107.798,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		153.721,46					153.721,46
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.934,17					1.934,17
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		13.706,51					13.706,51
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		133.628,63					133.628,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.395,65					4.395,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		56,50					56,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.734,00					13.734,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00					13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	753,00	123.695,48					124.448,48
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		500,00					500,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		17.300,00					17.300,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.963,48					88.963,48
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		16.000,00					16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	753,00	932,00					1.685,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.059,97	845.843,27					846.903,24
6 INVERSIONES REALES		37.911,23					37.911,23
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		14.354,91					14.354,91
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		23.556,32					23.556,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00					15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00					15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2019P
ÁREAS	1	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		52.911,23					52.911,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.059,97	898.754,50					899.814,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS		508.418,11					508.418,11
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.571,12					3.571,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		54,00					54,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		504.792,99					504.792,99
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00					10,00
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		10,00					10,00
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		508.428,11					508.428,11

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2019P	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.059,97		1.059,97		1.059,97
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	845.843,27	52.911,23	898.754,50	508.428,11	1.407.182,61
TOTAL PRESUPUESTO		846.903,24	52.911,23	899.814,47	508.428,11	1.408.242,58

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2019P
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	79.346,86	
10 ALTOS CARGOS						56,29		
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	175,01	175,01	200.069,84	9.290,22	2.060,43	56.230,26	48.760,70	
13 LABORALES			7.258,55		173,43	14.372,55	0,60	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	63,57	63,57	72.282,35	3.036,13	651,73	16.746,80	14.023,37	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68,39	68,39	61.772,09	2.676,07	621,37	25.798,34	16.562,19	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			26.354,76		6.916,19	117.973,20	1.544,52	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.504,32			417,85		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.860,72	10.662,66	12,50	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			24.561,62		4.055,47	103.542,66	779,49	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			288,82			3.300,03	752,03	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						50,00	0,50	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS				13.704,00			30,00	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.704,00		30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	753,00	753,00	2.800,00	118.963,48		1.000,00	56,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			500,00					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS			2.300,00		15.000,00			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					88.963,48			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					15.000,00	1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	753,00	753,00					56,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.059,97	1.059,97	370.537,59	147.669,90	10.423,15	232.177,44	80.977,38	
6 INVERSIONES REALES			33.779,00		3.500,00		349,23	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			13.785,00		252,00		73,72	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			19.994,00		3.248,00		275,51	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00				
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								

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2019P
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.	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			33.779,00	15.000,00	3.500,00		349,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.059,97	1.059,97	404.316,59	162.669,90	13.923,15	232.177,44	81.326,61	
8 ACTIVOS FINANCIEROS				504.792,99	30,00	3.049,00	486,12	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.025,00	486,12	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					30,00	24,00		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				504.792,99				
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS					10,00			
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					10,00			
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				504.792,99	40,00	3.049,00	486,12	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2019P
GRUPOS DE PROGRAMAS	47	48	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.249,02		554.692,33				554.999,30
10 ALTOS CARGOS			56,29				56,29
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.451,20		317.862,65				318.037,66
13 LABORALES			21.805,13				21.805,13
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	497,57		107.237,95				107.301,52
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	300,25		107.730,31				107.798,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	808,79	124,00	153.721,46				153.721,46
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12,00		1.934,17				1.934,17
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	170,63		13.706,51				13.706,51
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	565,39	124,00	133.628,63				133.628,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	54,77		4.395,65				4.395,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	6,00		56,50				56,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			13.734,00				13.734,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.734,00				13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		876,00	123.695,48				124.448,48
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			500,00				500,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS			17.300,00				17.300,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			88.963,48				88.963,48
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			16.000,00				16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		876,00	932,00				1.685,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.057,81	1.000,00	845.843,27				846.903,24
6 INVERSIONES REALES	283,00		37.911,23				37.911,23
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	244,19		14.354,91				14.354,91
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	38,81		23.556,32				23.556,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000,00				15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00				15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2019P
GRUPOS DE PROGRAMAS	47	48	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	283,00		52.911,23				52.911,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.340,81	1.000,00	898.754,50				899.814,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS	60,00		508.418,11				508.418,11
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	60,00		3.571,12				3.571,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			54,00				54,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			504.792,99				504.792,99
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS			10,00				10,00
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS			10,00				10,00
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	60,00		508.428,11				508.428,11

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2019P	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.059,97		1.059,97		1.059,97
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.059,97		1.059,97		1.059,97
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	370.537,59	33.779,00	404.316,59		404.316,59
42	GESTION FINANCIERA	147.669,90	15.000,00	162.669,90	504.792,99	667.462,89
43	GESTION DEL PATRIMONIO	10.423,15	3.500,00	13.923,15	40,00	13.963,15
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	232.177,44		232.177,44	3.049,00	235.226,44
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80.977,38	349,23	81.326,61	486,12	81.812,73
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.057,81	283,00	3.340,81	60,00	3.400,81
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	845.843,27	52.911,23	898.754,50	508.428,11	1.407.182,61
TOTAL PRESUPUESTO		846.903,24	52.911,23	899.814,47	508.428,11	1.408.242,58

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1102	11	1	4161	4162	41	4263	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	
1 GASTOS DE PERSONAL	306,97	306,97	306,97	221.404,83	119.978,00	341.382,83	15.002,42	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	175,01	175,01	175,01	137.189,88	62.879,96	200.069,84	9.290,22	
13 LABORALES				1.257,49	6.001,06	7.258,55		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	63,57	63,57	63,57	44.124,58	28.157,77	72.282,35	3.036,13	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68,39	68,39	68,39	38.832,88	22.939,21	61.772,09	2.676,07	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.328,65	16.026,11	26.354,76		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.504,32		1.504,32		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.824,33	15.737,29	24.561,62		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					288,82	288,82		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS							13.704,00	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							13.704,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	753,00	753,00	753,00	2.800,00		2.800,00	118.963,48	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				500,00		500,00		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				2.300,00		2.300,00	15.000,00	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							88.963,48	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							15.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	753,00	753,00	753,00					
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.059,97	1.059,97	1.059,97	234.533,48	136.004,11	370.537,59	147.669,90	
6 INVERSIONES REALES				33.779,00		33.779,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				13.785,00		13.785,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				19.994,00		19.994,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							15.000,00	
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								

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1102	11	1	4161	4162	41	4263	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	
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	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	42	4364	43	4591	4592	45	4693	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	
1 GASTOS DE PERSONAL	15.002,42	3.506,96	3.506,96	105.591,11	7.613,13	113.204,24	79.346,86	
10 ALTOS CARGOS				56,29		56,29		
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	9.290,22	2.060,43	2.060,43	51.501,57	4.728,69	56.230,26	48.760,70	
13 LABORALES		173,43	173,43	14.324,47	48,08	14.372,55	0,60	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.036,13	651,73	651,73	15.227,43	1.519,37	16.746,80	14.023,37	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.676,07	621,37	621,37	24.481,35	1.316,99	25.798,34	16.562,19	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.916,19	6.916,19	112.659,67	5.313,53	117.973,20	1.544,52	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				417,85		417,85		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.860,72	2.860,72	10.662,66		10.662,66	12,50	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.055,47	4.055,47	98.279,13	5.263,53	103.542,66	779,49	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				3.300,03		3.300,03	752,03	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					50,00	50,00	0,50	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						30,00	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.963,48			1.000,00		1.000,00	56,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	15.000,00							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	88.963,48							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	15.000,00			1.000,00		1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							56,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	147.669,90	10.423,15	10.423,15	219.250,78	12.926,66	232.177,44	80.977,38	
6 INVERSIONES REALES		3.500,00	3.500,00				349,23	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		252,00	252,00				73,72	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.248,00	3.248,00				275,51	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00							
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								

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	42	4364	43	4591	4592	45	4693	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00	3.500,00	3.500,00				349,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	162.669,90	13.923,15	13.923,15	219.250,78	12.926,66	232.177,44	81.326,61	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	504.792,99	30,00	30,00	3.049,00		3.049,00	486,12	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				3.025,00		3.025,00	486,12	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00	30,00	24,00		24,00		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	504.792,99							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00	10,00					
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		10,00	10,00					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	504.792,99	40,00	40,00	3.049,00		3.049,00	486,12	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
1 GASTOS DE PERSONAL	79.346,86	2.249,02	2.249,02			554.692,33	554.999,30	
10 ALTOS CARGOS						56,29	56,29	
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	48.760,70	1.451,20	1.451,20			317.862,65	318.037,66	
13 LABORALES	0,60					21.805,13	21.805,13	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.023,37	497,57	497,57			107.237,95	107.301,52	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.562,19	300,25	300,25			107.730,31	107.798,70	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.544,52	808,79	808,79	124,00	124,00	153.721,46	153.721,46	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		12,00	12,00			1.934,17	1.934,17	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,50	170,63	170,63			13.706,51	13.706,51	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	779,49	565,39	565,39	124,00	124,00	133.628,63	133.628,63	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	752,03	54,77	54,77			4.395,65	4.395,65	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	6,00	6,00			56,50	56,50	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00					13.734,00	13.734,00	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					13.734,00	13.734,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,00			876,00	876,00	123.695,48	124.448,48	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						500,00	500,00	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						17.300,00	17.300,00	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						88.963,48	88.963,48	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						16.000,00	16.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,00			876,00	876,00	932,00	1.685,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	80.977,38	3.057,81	3.057,81	1.000,00	1.000,00	845.843,27	846.903,24	
6 INVERSIONES REALES	349,23	283,00	283,00			37.911,23	37.911,23	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72	244,19	244,19			14.354,91	14.354,91	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,51	38,81	38,81			23.556,32	23.556,32	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,00	15.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	15.000,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
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	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2019P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.059,97		1.059,97		1.059,97
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.059,97		1.059,97		1.059,97
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.059,97		1.059,97		1.059,97
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	234.533,48	33.779,00	268.312,48		268.312,48
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	136.004,11		136.004,11		136.004,11
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	370.537,59	33.779,00	404.316,59		404.316,59
4263	GESTION FINANCIERA	147.669,90	15.000,00	162.669,90	504.792,99	667.462,89
42	GESTION FINANCIERA	147.669,90	15.000,00	162.669,90	504.792,99	667.462,89
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.423,15	3.500,00	13.923,15	40,00	13.963,15
43	GESTION DEL PATRIMONIO	10.423,15	3.500,00	13.923,15	40,00	13.963,15
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	219.250,78		219.250,78	3.049,00	222.299,78
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	12.926,66		12.926,66		12.926,66
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	232.177,44		232.177,44	3.049,00	235.226,44
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80.977,38	349,23	81.326,61	486,12	81.812,73
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80.977,38	349,23	81.326,61	486,12	81.812,73
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.057,81	283,00	3.340,81	60,00	3.400,81
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.057,81	283,00	3.340,81	60,00	3.400,81
4895	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	845.843,27	52.911,23	898.754,50	508.428,11	1.407.182,61
TOTAL PRESUPUESTO		846.903,24	52.911,23	899.814,47	508.428,11	1.408.242,58

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2019P	
C A R G O S E C O N O M I C O S	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL			554.999,30
1 0	ALTOS CARGOS			56,29
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	56,29		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,06		
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,23		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			318.037,66
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	173.916,78		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	9.406,63		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	9.406,63		
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	16.792,34		
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	41.637,09		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	41.804,48		
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	94,93		
6	TRIENIOS	33.091,88		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	31.089,43		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		136.404,95	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	65.944,53		
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	68.186,06		
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	68.186,06		
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.679,90		
9	OTROS COMPLEMENTOS	594,46		
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00		
9	OTROS COMPLEMENTOS	593,46		
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		7.715,93	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.683,35		
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.494,40		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	522,13		
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.016,05		
1 3	LABORALES			21.805,13
1 3 0	LABORAL FIJO		21.805,13	
9	OTRO PERSONAL	21.805,13		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.187,60		
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			107.301,52
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		106.923,32	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	66.672,29		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.274,98		
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	18.976,05		
1 5 1	GRATIFICACIONES		378,20	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			107.798,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		99.416,96	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99.416,96		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		8.381,74	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	169,64		
1	SERVICIOS DE COMEDOR	754,92		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.024,86		
4	ACCION SOCIAL	4.664,04		
5	SEGUROS	758,58		
9	OTROS	8,70		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			153.721,46
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.934,17
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.517,32	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		402,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		14,85	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2019P	
C A R T U L A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		13.706,51
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	24,90	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.892,47	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.522,87	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	121,48	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.030,38	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	97,91	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		133.628,63
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	3.126,89	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.564,21	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	372,87	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	189,81	
2 2 1	SUMINISTROS	14.796,15	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.700,89	
0	ENERGIA ELECTRICA	11.741,14	
1	AGUA	653,52	
2	GAS	730,37	
3	COMBUSTIBLE	575,86	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	74,62	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	74,62	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,78	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	143,85	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	176,08	
1	VESTUARIO	176,08	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,77	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,77	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	369,95	
9	OTROS SUMINISTROS	300,21	
2 2 2	COMUNICACIONES	32.222,35	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,13	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,13	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	32.207,14	
9	OTRAS	8,08	
2 2 3	TRANSPORTES	798,49	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	155,78	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	20,80	
1	VEHICULOS	134,98	
2 2 5	TRIBUTOS	7.683,40	
0	ESTATALES	18,21	
1	AUTONOMICOS	33,35	
2	LOCALES	7.631,84	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	23.654,26	
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90	
2	INFORMACION Y DIVULGACION	5.466,47	
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	182,98	
1	DE COMUNICACION	5.283,49	
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.776,05	
5	CUOTAS DE ASOCIACION	77,23	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	629,74	
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	532,06	
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	97,68	
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	21,84	
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	15.410,84	
9	OTROS	154,19	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2019P	
C A R T A P T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	51.191,31	
0	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.071,93	
1	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	146,50	
3	3 LIMPIEZA Y ASEO	15.554,61	
4	4 SEGURIDAD	16.249,08	
6	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.594,97	
8	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	785,58	
0	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29	
2	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,29	
9	9 OTROS	1.788,64	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.395,65
2 3 0	DIETAS	1.146,36	
2 3 1	LOCOMOCION	1.197,81	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.051,48	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		56,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	56,50	
3	GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	90,00	
9	9 OTROS	90,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.644,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		124.448,48
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		500,00
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA	500,00	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		17.300,00
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.	15.000,00	
4 1 2	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	2.300,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.963,48
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.963,48	
0	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		16.000,00
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	16.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.685,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	932,00	
9	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	932,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	753,00	
1	1 AUXILIO POR DEFUNCION	2,00	
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00	
3	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	650,00	
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	650,00	
4	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,00	
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00	
9	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00	
1	1 REGIMEN GENERAL	100,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		846.903,24
6	INVERSIONES REALES		37.911,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		14.354,91
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	106,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.346,00	
0	0 ADQUISICIONES	1.046,00	
1	1 CONSTRUCCIONES	11.300,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	510,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2019P	
C A R T A R I O S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.272,72	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	59,19	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		23.556,32
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.907,16	
0	ADQUISICIONES	3,24	
1	CONSTRUCCIONES	20.903,92	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.363,43	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24,00	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21,73	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			52.911,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			899.814,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS		508.418,11
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.571,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.571,12	
0	AL PERSONAL	3.571,12	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		54,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	22,00	
0	A CORTO PLAZO	11,00	
1	A LARGO PLAZO	11,00	
8 4 1	FIANZAS	32,00	
0	A CORTO PLAZO	12,00	
1	A LARGO PLAZO	20,00	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		504.792,99
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.211,89	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	14.211,89	
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	399.707,69	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	399.707,69	
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41	
9	PASIVOS FINANCIEROS		10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			508.428,11
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.408.242,58

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2019P
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	TGSS
1 GASTOS DE PERSONAL		554.999,30
10 ALTOS CARGOS		56,29
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		318.037,66
13 LABORALES		21.805,13
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		107.301,52
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		107.798,70
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		153.721,46
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.934,17
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		13.706,51
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		133.628,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.395,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		56,50
3 GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		124.448,48
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		500,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		17.300,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.963,48
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		16.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.685,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		846.903,24
6 INVERSIONES REALES		37.911,23
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		14.354,91
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		23.556,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		52.911,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		899.814,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS		508.418,11
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.571,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		54,00
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		504.792,99
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		508.428,11
TOTAL ENTIDAD		1.408.242,58

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2019P

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

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2019P
REGÍMENES	GENERAL	ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF.	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	2,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		650,00	650,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1,00	1,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00		100,00

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

(Importes en miles de euros)

