

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

GRUPOS DE PROGRAMAS		11	1	41	42	43	45	46
APLICACIÓN ECONÓMICA		GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	GESTIÓN FI- NANCIERA	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1	GASTOS DE PERSONAL	264,28	264,28	377.222,37	17.104,07	4.557,22	126.883,97	83.971,17
10	ALTOS CARGOS						66,80	
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	134,32	134,32	221.062,94	10.232,57	2.630,64	61.318,09	51.809,04
13	LABORALES			5.047,02		172,52	12.962,98	0,60
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	66,76	66,76	89.483,30	3.990,15	969,81	24.709,19	17.006,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	63,20	63,20	61.629,11	2.881,35	784,25	27.826,91	15.155,53
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			15.956,10		7.381,33	115.038,66	1.544,52
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.556,94			454,11	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					2.882,59	11.791,19	12,50
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			14.180,23		4.498,74	99.897,14	779,49
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			218,93			2.877,22	752,03
24	GASTOS DE PUBLICACIONES						19,00	0,50
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3	GASTOS FINANCIEROS				13.704,00			30,00
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.704,00			30,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	352,00	352,00	3.375,00	42.010,00		1.450,00	100,00
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500,00				
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			2.875,00	15.000,00			
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.010,00			
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				15.000,00		1.000,00	
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352,00	352,00				450,00	100,00
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		616,28	616,28	396.553,47	72.818,07	11.938,55	243.372,63	85.645,69
6	INVERSIONES REALES			34.180,00		3.500,00		349,23
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.340,00		252,00		73,72
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			22.840,00		3.248,00		275,51
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00			
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	1	41	42	43	45	46	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	GESTIÓN FI- NANCIERA	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			34.180,00	15.000,00	3.500,00		349,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	616,28	616,28	430.733,47	87.818,07	15.438,55	243.372,63	85.994,92	
8 ACTIVOS FINANCIEROS				3.474,89	60,00	3.049,00	486,12	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						3.025,00	486,12	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					60,00	24,00		
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				3.474,89				
9 PASIVOS FINANCIEROS					10,00			
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS					10,00			
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.474,89	70,00	3.049,00	486,12	

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2021
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	2.503,01		612.241,81				612.506,09
10 ALTOS CARGOS			66,80				66,80
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.574,61		348.627,89				348.762,21
13 LABORALES			18.183,12				18.183,12
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	558,94		136.717,39				136.784,15
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	369,46		108.646,61				108.709,81
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	864,35	124,00	140.908,96				140.908,96
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	12,20		2.023,25				2.023,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	178,54		14.864,82				14.864,82
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	617,91	124,00	120.097,51				120.097,51
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	55,70		3.903,88				3.903,88
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			19,50				19,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS			13.734,00				13.734,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.734,00				13.734,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,72	876,00	47.834,72				48.186,72
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500,00				500,00
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			17.875,00				17.875,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.010,00				12.010,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			16.000,00				16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,72	876,00	1.449,72				1.801,72
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.391,08	1.000,00	814.719,49				815.335,77
6 INVERSIONES REALES	287,82		38.317,05				38.317,05
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	248,34		11.914,06				11.914,06
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	39,48		26.402,99				26.402,99
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000,00				15.000,00
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00				15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2021
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
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	287,82		53.317,05				53.317,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.678,90	1.000,00	868.036,54				868.652,82
8 ACTIVOS FINANCIEROS	61,02		7.131,03				7.131,03
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	61,02		3.572,14				3.572,14
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			84,00				84,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD			3.474,89				3.474,89
9 PASIVOS FINANCIEROS			10,00				10,00
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS			10,00				10,00
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,02		7.141,03				7.141,03

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2021	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	616,28		616,28		616,28
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	616,28		616,28		616,28
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	396.553,47	34.180,00	430.733,47		430.733,47
42	GESTIÓN FINANCIERA	72.818,07	15.000,00	87.818,07	3.474,89	91.292,96
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	11.938,55	3.500,00	15.438,55	70,00	15.508,55
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	243.372,63		243.372,63	3.049,00	246.421,63
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	85.645,69	349,23	85.994,92	486,12	86.481,04
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.391,08	287,82	3.678,90	61,02	3.739,92
48	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	814.719,49	53.317,05	868.036,54	7.141,03	875.177,57
TOTAL PRESUPUESTO		815.335,77	53.317,05	868.652,82	7.141,03	875.793,85