

| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 11 | 1 | 4161 | 4162 | 41 | 4263 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES. | GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI | PRESTACIONES ECONÓMICAS | GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN. | GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC. | GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN | GESTIÓN FI- NANCIERA | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 264,28 | 264,28 | 264,28 | 254.803,19 | 122.419,18 | 377.222,37 | 17.104,07 | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | 134,32 | 134,32 | 134,32 | 157.351,99 | 63.710,95 | 221.062,94 | 10.232,57 | |
| 13 LABORALES | | | | 1.122,03 | 3.924,99 | 5.047,02 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 66,76 | 66,76 | 66,76 | 57.277,37 | 32.205,93 | 89.483,30 | 3.990,15 | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 63,20 | 63,20 | 63,20 | 39.051,80 | 22.577,31 | 61.629,11 | 2.881,35 | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 9.288,81 | 6.667,29 | 15.956,10 | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 1.556,94 | | 1.556,94 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | | | | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 7.730,87 | 6.449,36 | 14.180,23 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | | 1,00 | 217,93 | 218,93 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | 13.704,00 | |
| 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 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 3.375,00 | | 3.375,00 | 42.010,00 | |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | 2.875,00 | | 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 | |
| 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 | 352,00 | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 616,28 | 616,28 | 616,28 | 267.467,00 | 129.086,47 | 396.553,47 | 72.818,07 | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | 34.180,00 | | 34.180,00 | | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 11.340,00 | | 11.340,00 | | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 22.840,00 | | 22.840,00 | | |
| 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 | | | | | | | | |

| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 11 | 1 | 4161 | 4162 | 41 | 4263 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES. | GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI | PRESTACIONES ECONÓMICAS | GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN. | GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC. | GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN | GESTIÓN FI- NANCIERA | |
| 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 | | 34.180,00 | 15.000,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 616,28 | 616,28 | 616,28 | 301.647,00 | 129.086,47 | 430.733,47 | 87.818,07 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | 3.474,89 | |
| 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 3.474,89 | |

| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 42 | 4364 | 43 | 4591 | 4592 | 45 | 4693 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | GESTIÓN FI- NANCIERA | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTIÓN DEL PATRIMONIO | DIRECCIÓN Y SERV.GRALES. | INFORMAC. Y ATENC.PERSON. | ADMON.SERV. GRLES.TESORER | CNTRL.INTERNO Y CONTABILID. | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 17.104,07 | 4.557,22 | 4.557,22 | 119.396,95 | 7.487,02 | 126.883,97 | 83.971,17 | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | 66,80 | | 66,80 | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | 10.232,57 | 2.630,64 | 2.630,64 | 56.934,98 | 4.383,11 | 61.318,09 | 51.809,04 | |
| 13 LABORALES | | 172,52 | 172,52 | 12.908,80 | 54,18 | 12.962,98 | 0,60 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 3.990,15 | 969,81 | 969,81 | 23.030,40 | 1.678,79 | 24.709,19 | 17.006,00 | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 2.881,35 | 784,25 | 784,25 | 26.455,97 | 1.370,94 | 27.826,91 | 15.155,53 | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 7.381,33 | 7.381,33 | 109.025,86 | 6.012,80 | 115.038,66 | 1.544,52 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 454,11 | | 454,11 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | 2.882,59 | 2.882,59 | 11.791,19 | | 11.791,19 | 12,50 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 4.498,74 | 4.498,74 | 93.903,34 | 5.993,80 | 99.897,14 | 779,49 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | | 2.877,22 | | 2.877,22 | 752,03 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | 19,00 | 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 | 42.010,00 | | | 1.450,00 | | 1.450,00 | 100,00 | |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 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 | | 1.000,00 | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 450,00 | | 450,00 | 100,00 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 72.818,07 | 11.938,55 | 11.938,55 | 229.872,81 | 13.499,82 | 243.372,63 | 85.645,69 | |
| 6 INVERSIONES REALES | | 3.500,00 | 3.500,00 | | | | 349,23 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 252,00 | 252,00 | | | | 73,72 | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 3.248,00 | 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 | | | | | | | | |

| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 42 | 4364 | 43 | 4591 | 4592 | 45 | 4693 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | GESTIÓN FI- NANCIERA | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTIÓN DEL PATRIMONIO | DIRECCIÓN Y SERV.GRALES. | INFORMAC. Y ATENC.PERSON. | 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 | 15.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | | 349,23 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 87.818,07 | 15.438,55 | 15.438,55 | 229.872,81 | 13.499,82 | 243.372,63 | 85.994,92 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 3.474,89 | 60,00 | 60,00 | 3.049,00 | | 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 | | 3.025,00 | 486,12 | |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 60,00 | 60,00 | 24,00 | | 24,00 | | |
| 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD | 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 | 3.474,89 | 70,00 | 70,00 | 3.049,00 | | 3.049,00 | 486,12 | |

| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 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 | 83.971,17 | 2.503,01 | 2.503,01 | | | 612.241,81 | 612.506,09 | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | 66,80 | 66,80 | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | 51.809,04 | 1.574,61 | 1.574,61 | | | 348.627,89 | 348.762,21 | |
| 13 LABORALES | 0,60 | | | | | 18.183,12 | 18.183,12 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 17.006,00 | 558,94 | 558,94 | | | 136.717,39 | 136.784,15 | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 15.155,53 | 369,46 | 369,46 | | | 108.646,61 | 108.709,81 | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.544,52 | 864,35 | 864,35 | 124,00 | 124,00 | 140.908,96 | 140.908,96 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | 12,20 | 12,20 | | | 2.023,25 | 2.023,25 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 12,50 | 178,54 | 178,54 | | | 14.864,82 | 14.864,82 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 779,49 | 617,91 | 617,91 | 124,00 | 124,00 | 120.097,51 | 120.097,51 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 752,03 | 55,70 | 55,70 | | | 3.903,88 | 3.903,88 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 0,50 | | | | | 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 | 30,00 | | | | | 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 | 30,00 | | | | | 13.734,00 | 13.734,00 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100,00 | 23,72 | 23,72 | 876,00 | 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 | 100,00 | 23,72 | 23,72 | 876,00 | 876,00 | 1.449,72 | 1.801,72 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 85.645,69 | 3.391,08 | 3.391,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 814.719,49 | 815.335,77 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 349,23 | 287,82 | 287,82 | | | 38.317,05 | 38.317,05 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 73,72 | 248,34 | 248,34 | | | 11.914,06 | 11.914,06 | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 275,51 | 39,48 | 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 |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 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 | |
| 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 | 349,23 | 287,82 | 287,82 | | | 53.317,05 | 53.317,05 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 85.994,92 | 3.678,90 | 3.678,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 868.036,54 | 868.652,82 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 486,12 | 61,02 | 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 | 486,12 | 61,02 | 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 | 486,12 | 61,02 | 61,02 | | | 7.141,03 | 7.141,03 | |

| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | EJERCICIO 2021 | |
|--|---|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 616,28 | | 616,28 | | 616,28 |
| 11 | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | 616,28 | | 616,28 | | 616,28 |
| 1 | PRESTACIONES ECONÓMICAS | 616,28 | | 616,28 | | 616,28 |
| 4161 | GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA | 267.467,00 | 34.180,00 | 301.647,00 | | 301.647,00 |
| 4162 | GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN | 129.086,47 | | 129.086,47 | | 129.086,47 |
| 41 | GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | 396.553,47 | 34.180,00 | 430.733,47 | | 430.733,47 |
| 4263 | GESTIÓN FINANCIERA | 72.818,07 | 15.000,00 | 87.818,07 | 3.474,89 | 91.292,96 |
| 42 | GESTIÓN FINANCIERA | 72.818,07 | 15.000,00 | 87.818,07 | 3.474,89 | 91.292,96 |
| 4364 | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | 11.938,55 | 3.500,00 | 15.438,55 | 70,00 | 15.508,55 |
| 43 | GESTIÓN DEL PATRIMONIO | 11.938,55 | 3.500,00 | 15.438,55 | 70,00 | 15.508,55 |
| 4591 | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 229.872,81 | | 229.872,81 | 3.049,00 | 232.921,81 |
| 4592 | INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA | 13.499,82 | | 13.499,82 | | 13.499,82 |
| 45 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 243.372,63 | | 243.372,63 | 3.049,00 | 246.421,63 |
| 4693 | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 85.645,69 | 349,23 | 85.994,92 | 486,12 | 86.481,04 |
| 46 | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 85.645,69 | 349,23 | 85.994,92 | 486,12 | 86.481,04 |
| 4794 | 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 |
| 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 |
| 4895 | FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 48 | FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4 | TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 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 |