

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41		2023
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					
C A R G O P R I N C I P A L E S T R U C T U R A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			391.582,65
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			228.871,30
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		129.040,49	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.907,78		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.907,78		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		12.989,58	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		38.510,77	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		31.785,58	
	6	TRIENIOS		20.857,33	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		21.989,45	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		99.830,81	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		49.925,37	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		48.557,82	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48.557,82		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		1.109,51	
	9	OTROS COMPLEMENTOS		238,11	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	238,11		
1 3		LABORALES			4.402,45
1 3 0		LABORAL FIJO		4.402,45	
	9	OTRO PERSONAL		4.402,45	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.424,45		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	978,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			86.338,78
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		86.247,68	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		46.381,06	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		21.503,50	
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		18.363,12	
1 5 1		GRATIFICACIONES		91,10	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			71.970,12
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		71.970,12	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71.970,12		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			23.871,38
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.081,51
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.081,51	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.246,01
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		66,53	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.051,57	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		118,91	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		9,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			18.315,25
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		1.008,75	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.005,75		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3,00		
2 2 1		SUMINISTROS		779,74	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		757,09	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	247,51		
	1	AGUA	130,23		
	2	GAS	202,04		
	3	COMBUSTIBLE	177,31		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1,14	
	1	VESTUARIO	1,14		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,60	

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2023	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
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
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS		18,26		
2 2 2		COMUNICACIONES			0,20	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,20			
2 2 5		TRIBUTOS			3.230,29	
	0	ESTATALES		0,70		
	1	AUTONÓMICOS		1,00		
	2	LOCALES		3.228,59		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			6.682,54	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		19,47		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	19,47			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		56,10		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.573,73		
	9	OTROS		33,24		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.613,73	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		237,86		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		132,60		
	4	SEGURIDAD		418,51		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.152,13		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.547,32		
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	97,92			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.449,40			
	9	OTROS		125,31		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			228,61	
2 3 0		DIETAS			103,97	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			124,64	
3		GASTOS FINANCIEROS			27.627,65	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			27.627,65	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			120,00	
	9	OTROS		120,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			27.507,65	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			45.381,66	
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500,00	
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			500,00	
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			43.875,00	
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			41.000,00	
4 1 2		COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			2.875,00	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.006,66	
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS			1.006,66	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		881,66		
	2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		125,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					488.463,34	
6		INVERSIONES REALES			34.272,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			13.496,00	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			56,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.300,00	
	0	ADQUISICIONES		1.050,00		
	1	CONSTRUCCIONES		11.250,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			550,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			550,00	

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2023	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y 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
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				20.776,00
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				48,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.228,00
	0	ADQUISICIONES				86,00
	1	CONSTRUCCIONES				18.142,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				740,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				60,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.700,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					39.272,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					527.735,34	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				2.966.902,30
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				60,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				10,00
	0	A CORTO PLAZO				5,00
	1	A LARGO PLAZO				5,00
8 4 1		FIANZAS				50,00
	0	A CORTO PLAZO				16,00
	1	A LARGO PLAZO				34,00
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				2.966.842,30
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.956.873,62
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO				2.956.873,62
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.052,33
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.052,33
8 8 2		AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				2.916,35
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				2.916,35
9		PASIVOS FINANCIEROS				10,00
9 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS				10,00
9 1 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO				10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					2.966.912,30	
TOTAL PRESUPUESTO					3.494.647,64	