



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2017



CUENTA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TOMO I



TOMO I

CUENTA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGINA
A) CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	1
B) CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	221
C) CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL.....	406



A) CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN
EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL



A) CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA S.S.

1.- BALANCE AGREGADO.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL AGREGADA	
2.1- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA.....	8
2.2- CUENTAS DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	11
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	14
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	16
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO.....	18
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.....	22
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	26
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	37
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.....	43
PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....	46
PROGRAMA 1204 GEST. Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.....	49
- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTAC. ECONÓMICAS	
PROGRAMA 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	53
PROGRAMA 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA.....	59
PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES.....	62
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.....	65
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	72
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA.....	80
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	88
- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARÍTIMA	
PROGRAMA 2325 MEDICINA MARÍTIMA.....	95
- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMÓN. Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
PROGRAMA 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	101
- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	
PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO.....	107
- GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	
PROGRAMA 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL.....	110
PROGRAMA 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA.....	116
PROGRAMA 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC.A LA DEPENDENCIA.....	122



- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL.....	128
PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO.....	133
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	138
PROGRAMA 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR.....	143
- GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	147
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA.....	153
PROGRAMA 4162 GESTIÓN PROCED.DE EJECUCIÓN Y ESPEC. DE RECAUDACIÓN	158
- GRUPO DE PROGRAMAS 42 GESTIÓN FINANCIERA	
PROGRAMA 4263 GESTIÓN FINANCIERA	161
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	164
- GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	169
PROGRAMA 4482 DESARROLLO APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	172
PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	175
PROGRAMA 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN.....	177
PROGRAMA 4485 GEST.Y ADMÓN.DE RECURSOS INFORM.PERIF.....	179
PROGRAMA 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	182
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	187
PROGRAMA 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	195
- GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	
PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	198
- GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA SEGURIDAD SOCIAL	
PROGRAMA 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA SEG. SOCIAL	203
- GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	
PROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	208
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	210
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	220



1.- BALANCE AGREGADO



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	10.952.687.463,03	14.133.407.809,70		A) PATRIMONIO NETO	-13.720.624.385,05	11.053.600.563,42
	I. Inmovilizado intangible	159.039.260,09	136.590.860,52	10	I. Patrimonio aportado	24.388.889,78	24.388.889,78
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--		II. Patrimonio generado	-13.999.292.873,88	10.466.737.990,63
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	525,00	525,00		1. Reservas	47.179.687.777,45	46.723.424.972,01
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	73.748.617,37	62.606.475,97	11	2. Resultados de ejercicios anteriores	-36.859.573.675,64	-14.577.805.717,39
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos	69.779.131,59	59.851.658,18	120, 122	3. Resultados de ejercicio	-24.319.406.975,69	-21.678.881.263,99
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	15.510.986,13	14.132.201,37	129			
	II. Inmovilizado material	7.170.906.581,00	7.211.583.633,63		III. Ajustes por cambio de valor	157.570.516,25	472.898.329,78
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	969.178.699,39	960.939.503,40		1. Inmovilizado no financiero	1.226.705,93	1.234.730,44
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	5.509.391.864,62	5.527.842.285,72	136	2. Activ. financieros disponibles para venta	156.343.810,32	471.663.599,34
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material	569.624.984,71	592.414.830,24	133			
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	122.711.032,28	130.387.014,27	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.	96.709.082,80	89.575.353,23
	III. Inversiones inmobiliarias	22.268.203,70	22.813.520,75				
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	7.363.464,42	7.432.532,47		B) PASIVO NO CORRIENTE	27.460.093.099,53	17.257.933.035,14
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	14.904.739,28	15.380.988,28	14	I. Provisiones a largo plazo	5.901.275,99	5.784.951,09
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos	--	--		II. Deudas a largo plazo	27.454.191.823,54	17.252.148.084,05
	IV. I.F.Ip ent. grupo, multig. y asoc.	27.681.588,15	27.681.588,15		2. Deudas con entidades de crédito	17,16	12.881,10
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público	27.681.588,15	27.681.588,15	170, 177	4. Otras deudas	27.453.475.937,80	17.251.241.419,25
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	715.868,58	893.783,70
	V. Inversiones financieras a largo plazo	2.552.448.988,41	5.635.797.079,33	174			
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	358,19	358,19		C) PASIVO CORRIENTE	33.391.952.087,96	29.948.739.466,79
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda	2.547.250.219,28	5.630.103.132,98		I. Provisiones a corto plazo	627.616.178,10	612.348.192,78
254, 256, 257, (297), (2983)					II. Deudas a corto plazo	33.821.357,13	28.687.301,80
258, 26	4. Otras inversiones financieras	5.198.410,94	5.693.588,16	58	2. Deudas con entidades de crédito	11.255,94	12.668,01
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo	1.020.342.841,68	1.098.941.127,32		4. Otras deudas	33.632.186,05	28.458.541,02
					5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	177.915,14	216.092,77
	B) ACTIVO CORRIENTE	36.178.733.339,41	44.126.865.255,65	520, 527			
38, (398)	I. Activos en estado de venta	4.784.090,16	4.548.156,29	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	32.730.514.552,73	29.307.703.972,21
	II. Existencias	31.380.184,63	30.078.478,79	524	1. Acreedores por operaciones de gestión	9.233.822.686,73	9.282.173.682,03
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	4.829.834,47	4.558.570,34		2. Otras cuentas a pagar	11.060.738.493,99	10.822.816.681,60
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	11.555.372,28	10.905.440,15	4000, 401	3. Administraciones públicas	346.574.498,74	331.451.198,92
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	14.994.977,88	14.614.468,30	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	12.089.378.873,27	8.871.262.409,66
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	15.749.518.465,51	20.402.266.886,44	475, 476, 477			
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión	1.673.926.809,51	6.522.707.392,48	452, 456, 457	V. Ajustes por periodificación	--	--
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	14.073.873.699,71	13.877.804.178,09				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	1.476.489,62	1.515.620,91	485, 568			
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP	241.466,67	239.694,96				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	7.183.840.422,71	11.575.347.394,19				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio	81.857,85	99.888,21				
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	7.180.254.561,25	11.572.769.899,43				
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	3.504.003,61	2.477.606,55				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	3.638.311,17	3.446.344,68				
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	13.205.571.865,23	12.111.177.995,26				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	63.896.637,95	85.483.051,93				
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	13.141.675.227,28	12.025.694.943,33				
	TOTAL ACTIVO (A+B).....	47.131.420.802,44	58.260.273.065,35		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....	47.131.420.802,44	58.260.273.065,35



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA



2.1- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	1. Cotizaciones sociales		
7200, 7210	a) Régimen general	109.752.728.015,04	103.926.473.269,29
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	90.079.495.892,43	85.218.907.166,53
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	11.804.169.213,62	11.350.153.345,64
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	1.304.809,87	-20.618.509,19
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón	389.322.766,73	375.426.545,22
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar	140.554.916,83	152.530.868,49
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	161.262,67	149.400,60
		7.337.719.152,89	6.849.924.452,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	16.113.986.181,42	15.981.021.082,15
	a) Del ejercicio	16.102.130.020,13	15.978.927.703,78
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	3.229.491.636,87	2.987.222.012,15
750	a.2) transferencias	12.872.638.383,26	12.991.705.691,63
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	11.856.161,29	2.093.378,37
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	68.047.330,67	67.127.176,85
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	654.369,50	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.456.675.335,31	1.671.986.016,77
776	a) Arrendamientos	4.049.968,12	5.783.249,52
775, 777	b) Otros ingresos	338.651.007,21	374.032.494,65
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	339.330.498,46	558.231.206,70
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	774.643.861,52	733.939.065,90
795	6. Excesos de provisiones	7.328.404,55	6.590.517,85
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	127.399.419.636,49	121.653.198.062,91
	7. Prestaciones sociales		
(630)	a) Pensiones	-137.205.584.052,28	-132.803.918.132,63
(631)	b) Incapacidad temporal	-125.228.960.993,97	-121.725.734.108,56
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-7.648.495.171,89	-6.934.910.722,85
(634)	d) Prestaciones familiares	-2.361.771.612,75	-2.183.042.312,34
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.528.006.624,30	-1.504.235.815,87
(636)	f) Prestaciones sociales	-184.838.732,88	-178.570.187,96
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-126.932.556,76	-153.326.236,18
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-10.482.950,26	-10.655.624,47
(639)	i) Otras prestaciones	-62.425.441,73	-58.559.520,27
		-53.669.967,74	-54.883.604,13
	8. Gastos de personal	-2.238.637.958,91	-2.227.150.666,42
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.730.916.074,44	-1.720.675.957,31
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-507.721.884,47	-506.474.709,11
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-4.953.309.174,59	-4.689.713.645,32
(650)	a) Transferencias	-3.612.935.466,83	-3.446.997.951,31
(651)	b) Subvenciones	-1.340.373.707,76	-1.242.715.694,01
	10. Aprovisionamientos	-782.136.828,65	-749.565.174,50
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-782.136.828,65	-749.565.174,50
	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-7.463.888.253,71	-7.558.702.930,39
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-548.769.830,86	-543.327.498,28
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos	-21.836.769,52	-29.463.753,17
(6970)	c) Otros	-111.893,99	-2.511,32
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-290.362.166,35	-247.441.220,55
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.812.712.099,93	-5.969.028.794,26
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-790.095.493,06	-769.439.152,81
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-181.475.598,27	-180.250.364,08
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-152.825.031.866,41	-148.209.300.913,34
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-25.425.612.229,92	-26.556.102.850,43



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	48.006.526,24 -- 42.115.040,46 5.891.485,78	24.639.788,61 -- 23.952.596,99 687.191,62
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos	28.631.632,73 29.255.286,09 -623.653,36	33.245.485,20 34.203.033,72 -957.548,52
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-25.348.974.070,95	-26.498.217.576,62
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	1.007.646.680,97 165,83 1.007.646.515,14 --	1.546.218.866,83 184,23 1.546.218.682,60 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-7.598.369,14	-12.469.755,72
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	9.174.475,08 -- 9.174.475,08	1.637.785.469,30 -- 1.637.785.469,30
768, (668)	19. Diferencias de cambio	-36,43	-30,62
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros	20.344.344,78 -- 20.344.344,78	9.398.324,38 -- 9.398.324,38
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.029.567.095,26	3.180.932.874,17
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-24.319.406.975,69	-23.317.284.702,45
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		1.638.403.438,46
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-21.678.881.263,99



2.2.- CUENTAS DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJERCICIO 2017

RESULTADOS NEGATIVOS				RESULTADOS POSITIVOS			
NEG.		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016	NEG.		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
1	INSS	127.788.151.678,79	122.680.854.113,80	1	INSS	--	--
2	INGESA	269.901.993,71	265.423.780,02	2	INGESA	--	--
3	IMSERSO	3.941.172.012,30	3.841.329.997,76	3	IMSERSO	--	--
4	ISM	1.856.755.324,35	1.827.138.645,94	4	ISM	--	--
5	TGSS	--	--	5	TGSS	109.482.067.310,50	106.621.218.898,17
6	MUTUAS COLAB.	--	--	6	MUTUAS COLAB.	54.506.722,96	314.646.375,36
	AHORRO	--	--		DESAHORRO	24.319.406.975,69	21.678.881.263,99



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2017

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016	24.388.889,78	4.143.167.595,82	473.276.173,93	89.575.353,23	4.730.408.012,76
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	6.323.570.394,81	-377.844,15	--	6.323.192.550,66
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)	24.388.889,78	10.466.737.990,63	472.898.329,78	89.575.353,23	11.053.600.563,42
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017	--	-24.466.030.864,51	-315.327.813,53	7.133.729,57	-24.774.224.948,47
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	--	-24.319.406.975,69	-315.327.813,53	7.133.729,57	-24.627.601.059,65
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto	--	-146.623.888,82	--	--	-146.623.888,82
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)	24.388.889,78	-13.999.292.873,88	157.570.516,25	96.709.082,80	-13.720.624.385,05



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(129)	I. Resultado económico patrimonial	-24.319.406.975,69	(*) -21.678.881.263,99
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :		
	1. Inmovilizado no financiero	-8.024,51	-13.214,82
920	1.1 Ingresos	--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos	-8.024,51	-13.214,82
	2. Activos financieros	-306.145.313,94	-517.667.175,54
900	2.1 Ingresos	7.572.619,47	60.355.604,08
(800)	2.2 Gastos	-313.717.933,41	-578.022.779,62
94	3. Otros incrementos patrimoniales	24.794.982,26	23.996.839,28
	Total (1+2+3)	-281.358.356,19	-493.683.551,08
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	--	--
(802), 902	2. Activos financieros	-9.174.475,08	-1.637.785.469,30
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	-17.661.252,69	-3.048.114,58
	Total (1+2+3)	-26.835.727,77	-1.640.833.583,88
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	-24.627.601.059,65	-23.813.398.398,95

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO
EJERCICIO 2017

	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-15.894.001.796,23	-18.861.753.160,22
A) Cobros	124.978.759.397,51	118.026.755.046,29
1. Cotizaciones Sociales	97.379.846.912,72	92.757.953.166,51
2. Transferencias y subvenciones recibidas	15.039.394.644,81	15.188.261.769,37
3. Prestaciones de servicios	66.448.754,37	63.138.156,50
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	102.270.186,74	93.556.937,25
5. Intereses y dividendos cobrados	725.630.488,72	1.712.206.284,24
6. Otros cobros	11.665.168.410,15	8.211.638.732,42
B) Pagos	140.872.761.193,74	136.888.508.206,51
7. Prestaciones sociales	133.390.181.486,19	129.110.346.448,96
8. Gastos de personal	2.188.490.574,75	2.219.810.472,34
9. Transferencias y subvenciones concedidas	3.712.738.187,21	3.907.950.320,52
10. Aprovisionamientos	896.422.094,86	959.924.910,76
11. Otros gastos de gestión	533.800.273,67	527.646.289,84
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	1.686.250,61	578.592,73
13. Intereses pagados	7.989.889,56	3.172.473,62
14. Otros pagos	141.452.436,89	159.078.697,74
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	-15.894.001.796,23	-18.861.753.160,22
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6.714.189.287,01	18.915.469.959,75
C) Cobros	12.974.290.256,18	30.074.787.353,99
1. Venta de inversiones reales	60.568.757,37	37.291.005,71
2. Ventas de activos financieros	12.903.219.470,50	30.027.012.144,26
3. Otros cobros de las actividades de inversión	10.502.028,31	10.484.204,02
D) Pagos:	6.260.100.969,17	11.159.317.394,24
4. Compra de inversiones reales	131.308.228,04	150.331.318,52
5. Compra de activos financieros	6.096.027.874,76	10.982.129.221,33
6. Otros pagos de las actividades de inversión	32.764.866,37	26.856.854,39
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	6.714.189.287,01	18.915.469.959,75
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	10.191.985.723,99	-58.244,99
E) Aumentos en el patrimonio:	--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	--	41.011,94
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	--	41.011,94
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	10.192.000.000,00	--
3. Préstamos recibidos	10.192.000.000,00	--
4. Otras deudas	--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	14.276,01	17.233,05
5. Préstamos recibidos	14.276,01	17.233,05
6. Otras deudas	--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	10.191.985.723,99	-58.244,99
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	82.220.982,63	1.211.336,89
I) Cobros pendientes de aplicación:	82.542.720,27	1.879.374,30
J) Pagos pendientes de aplicación:	321.737,64	668.037,41
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	82.220.982,63	1.211.336,89
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS	--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	1.094.394.197,40	54.869.891,43
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	12.111.177.667,82	12.056.307.776,39
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	13.205.571.865,23	12.111.177.667,82



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1101
PENSIONES CONTRIBUTIVAS



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.112.710,00		1.112.710,00	1.145.738,23	1.145.738,23	1.145.738,23		-33.028,23
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.335.120,00		6.335.120,00	5.631.338,57	5.631.338,57	5.631.338,57		703.781,43
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.447.830,00		7.447.830,00	6.777.076,80	6.777.076,80	6.777.076,80		670.753,20
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.005.710,00	-50.000,00	2.955.710,00	2.727.182,57	2.727.182,57	2.727.182,57		228.527,43
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.600.990,00		9.600.990,00	9.491.143,02	9.491.143,02	9.491.143,02		109.846,98
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.509.840,00		11.509.840,00	10.447.149,13	10.447.149,13	10.447.149,13		1.062.690,87
1206	TRIENIOS	8.230.200,00	-50.000,00	8.180.200,00	8.409.294,81	8.409.294,81	8.408.794,41	500,40	-229.094,81
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.842.540,00	-50.000,00	8.792.540,00	8.395.800,27	8.395.800,27	8.395.800,27		396.739,73
120	RETRIBUCIONES BASICAS	48.637.110,00	-150.000,00	48.487.110,00	46.247.646,60	46.247.646,60	46.247.146,20	500,40	2.239.463,40
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.552.050,00	-50.000,00	18.502.050,00	16.661.887,99	16.661.887,99	16.661.887,99		1.840.162,01
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	18.223.000,00		18.223.000,00	17.779.475,97	17.779.475,97	17.779.475,97		443.524,03
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.223.000,00		18.223.000,00	17.779.475,97	17.779.475,97	17.779.475,97		443.524,03
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	378.620,00		378.620,00	370.164,81	370.164,81	370.164,81		8.455,19
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.430,00		13.430,00					13.430,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	159.790,00		159.790,00	125.761,73	125.761,73	125.761,73		34.028,27
1219	OTROS COMPLEMENTOS	173.220,00		173.220,00	125.761,73	125.761,73	125.761,73		47.458,27
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.326.890,00	-50.000,00	37.276.890,00	34.937.290,50	34.937.290,50	34.937.290,50		2.339.599,50
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	85.964.000,00	-200.000,00	85.764.000,00	81.184.937,10	81.184.937,10	81.184.436,70	500,40	4.579.062,90
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	666.260,00		666.260,00	676.313,20	676.313,20	676.313,20		-10.053,20
1309	OTRO PERSONAL	666.260,00		666.260,00	676.313,20	676.313,20	676.313,20		-10.053,20
130	LABORAL FIJO	666.260,00		666.260,00	676.313,20	676.313,20	676.313,20		-10.053,20
13	LABORALES	666.260,00		666.260,00	676.313,20	676.313,20	676.313,20		-10.053,20
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.554.850,00		19.554.850,00	17.966.569,91	17.966.569,91	17.966.569,91		1.588.280,09
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.109.400,00		7.109.400,00	6.634.503,43	6.634.503,43	6.634.503,43		474.896,57
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	26.664.250,00		26.664.250,00	24.601.073,34	24.601.073,34	24.601.073,34		2.063.176,66
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	400,00	400,00	400,00		600,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.665.250,00		26.665.250,00	24.601.473,34	24.601.473,34	24.601.473,34		2.063.776,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.497.330,00		27.497.330,00	23.120.994,56	23.120.994,56	23.120.994,56		4.376.335,44
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.497.330,00		27.497.330,00	23.120.994,56	23.120.994,56	23.120.994,56		4.376.335,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00	1.500,00	2.000,00	848,20	848,20	848,20		1.151,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	27.000,00	-3.908,00	23.092,00	22.910,50	22.910,50	22.910,50		181,50
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	28.000,00	-2.408,00	25.592,00	23.758,70	23.758,70	23.758,70		1.833,30
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	27.525.330,00	-2.408,00	27.522.922,00	23.144.753,26	23.144.753,26	23.144.753,26		4.378.168,74



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	140.820.840,00	-202.408,00	140.618.432,00	129.607.476,90	129.607.476,90	129.606.976,50	500,40	11.010.955,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
223	TRANSPORTES	3.000,00	-1.000,00	2.000,00					2.000,00
22621	DE COMUNICACION	10.000,00		10.000,00	13.360,22	13.360,22	13.360,22		-3.360,22
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00	13.360,22	13.360,22	13.360,22		-3.360,22
2269	OTROS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	13.360,22	13.360,22	13.360,22		11.639,78
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	27.000,00		27.000,00	10.890,00	2.667,05	2.667,05		24.332,95
2279	OTROS	23.000,00		23.000,00	205,97	205,97	205,97		22.794,03
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	50.000,00		50.000,00	11.095,97	2.873,02	2.873,02		47.126,98
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	80.000,00	-1.000,00	79.000,00	24.456,19	16.233,24	16.233,24		62.766,76
230	DIETAS	5.000,00	-500,00	4.500,00	925,76	925,76	925,76		3.574,24
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	758,53	758,53	758,53		4.241,47
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	10.000,00	-500,00	9.500,00	1.684,29	1.684,29	1.684,29		7.815,71
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	90.000,00	-1.500,00	88.500,00	26.140,48	17.917,53	17.917,53		70.582,47
48111	REGIMEN GENERAL	9.405.299.000,00	34.000.000,00	9.439.299.000,00	9.598.258.877,54	9.598.258.877,54	9.595.020.634,29	3.238.243,25	-158.959.877,54
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.175.604.000,00		1.175.604.000,00	1.192.212.053,58	1.192.212.053,58	1.191.630.650,75	581.402,83	-16.608.053,58
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	96.980.000,00		96.980.000,00	95.799.302,78	95.799.302,78	95.772.217,49	27.085,29	1.180.697,22
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	64.017.000,00		64.017.000,00	63.970.307,94	63.970.307,94	63.969.770,06	537,88	46.692,06
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB. Y ENFER. PROF.	1.466.267.000,00		1.466.267.000,00	1.288.178.084,23	1.288.178.084,23	1.287.879.546,94	298.537,29	178.088.915,77
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	12.208.167.000,00	34.000.000,00	12.242.167.000,00	12.238.418.626,07	12.238.418.626,07	12.234.272.819,53	4.145.806,54	3.748.373,93
48121	REGIMEN GENERAL	68.110.454.540,00	79.000.000,00	68.189.454.540,00	68.289.502.672,90	68.289.502.672,90	68.286.063.391,71	3.439.281,19	-100.048.132,90
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.393.773.000,00		11.393.773.000,00	11.372.151.477,27	11.372.151.477,27	11.371.020.677,51	1.130.799,76	21.621.522,73
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.155.640.000,00	2.900.000,00	1.158.540.000,00	1.157.703.375,22	1.157.703.375,22	1.157.604.153,53	99.221,69	836.624,78
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.100.049.000,00		1.100.049.000,00	1.100.827.269,18	1.100.827.269,18	1.100.817.260,12	10.009,06	-778.269,18
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	1.031.273.000,00		1.031.273.000,00	919.290.128,51	919.290.128,51	919.287.055,16	3.073,35	111.982.871,49
4812	JUBILACION	82.791.189.540,00	81.900.000,00	82.873.089.540,00	82.839.474.923,08	82.839.474.923,08	82.834.792.538,03	4.682.385,05	33.614.616,92
48131	REGIMEN GENERAL	14.996.997.000,00	43.000.000,00	15.039.997.000,00	15.092.391.164,42	15.092.391.164,42	15.091.454.802,25	936.362,17	-52.394.164,42
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.415.638.000,00		2.415.638.000,00	2.424.500.673,22	2.424.500.673,22	2.424.382.785,24	117.887,98	-8.862.673,22
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	340.700.000,00		340.700.000,00	340.261.616,55	340.261.616,55	340.244.647,78	16.968,77	438.383,45
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	274.903.000,00		274.903.000,00	276.114.841,57	276.114.841,57	276.095.076,58	19.764,99	-1.211.841,57
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	749.009.000,00		749.009.000,00	680.389.133,11	680.389.133,11	680.345.945,74	43.187,37	68.619.866,89
4813	VIUDEDAD	18.777.247.000,00	43.000.000,00	18.820.247.000,00	18.813.657.428,87	18.813.657.428,87	18.812.523.257,59	1.134.171,28	6.589.571,13



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48141	REGIMEN GENERAL	1.223.180.000,00		1.223.180.000,00	1.226.440.881,71	1.226.440.881,71	1.226.094.490,78	346.390,93	-3.260.881,71
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	213.629.000,00		213.629.000,00	212.028.142,18	212.028.142,18	212.007.619,64	20.522,54	1.600.857,82
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	26.990.000,00	600.000,00	27.590.000,00	26.774.051,09	26.774.051,09	26.757.314,32	16.736,77	815.948,91
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	18.106.000,00		18.106.000,00	17.860.372,54	17.860.372,54	17.860.240,09	132,45	245.627,46
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	79.411.000,00		79.411.000,00	68.879.293,48	68.879.293,48	68.826.462,52	52.830,96	10.531.706,52
4814	ORFANDAD	1.561.316.000,00	600.000,00	1.561.916.000,00	1.551.982.741,00	1.551.982.741,00	1.551.546.127,35	436.613,65	9.933.259,00
48151	REGIMEN GENERAL	200.051.000,00	7.820.000,00	207.871.000,00	208.039.823,50	208.039.823,50	207.988.735,43	51.088,07	-168.823,50
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	45.043.000,00		45.043.000,00	45.720.100,69	45.720.100,69	45.713.959,95	6.140,74	-677.100,69
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	7.440.000,00	500.000,00	7.940.000,00	7.798.126,91	7.798.126,91	7.798.064,15	62,76	141.873,09
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6.368.000,00		6.368.000,00	6.770.944,86	6.770.944,86	6.770.944,86		-402.944,86
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11.740.000,00		11.740.000,00	10.501.441,33	10.501.441,33	10.501.186,45	254,88	1.238.558,67
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	270.642.000,00	8.320.000,00	278.962.000,00	278.830.437,29	278.830.437,29	278.772.890,84	57.546,45	131.562,71
481	PENSIONES	115.608.561.540,00	167.820.000,00	115.776.381.540,00	115.722.364.156,31	115.722.364.156,31	115.711.907.633,34	10.456.522,97	54.017.383,69
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	115.608.561.540,00	167.820.000,00	115.776.381.540,00	115.722.364.156,31	115.722.364.156,31	115.711.907.633,34	10.456.522,97	54.017.383,69
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	7.560.000,00	-50.000,00	7.510.000,00	4.578.616,22	4.578.616,22	4.346.790,02	231.826,20	2.931.383,78
49	AL EXTERIOR	7.560.000,00	-50.000,00	7.510.000,00	4.578.616,22	4.578.616,22	4.346.790,02	231.826,20	2.931.383,78
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	115.616.121.540,00	167.770.000,00	115.783.891.540,00	115.726.942.772,53	115.726.942.772,53	115.716.254.423,36	10.688.349,17	56.948.767,47
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	115.757.032.380,00	167.566.092,00	115.924.598.472,00	115.856.576.389,91	115.856.568.166,96	115.845.879.317,39	10.688.849,57	68.030.305,04
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.757.032.380,00	167.566.092,00	115.924.598.472,00	115.856.576.389,91	115.856.568.166,96	115.845.879.317,39	10.688.849,57	68.030.305,04
	TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	115.757.032.380,00	167.566.092,00	115.924.598.472,00	115.856.576.389,91	115.856.568.166,96	115.845.879.317,39	10.688.849,57	68.030.305,04



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	338.730,00		338.730,00	201.854,29	201.854,29	201.854,29		136.875,71
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.475.910,00		1.475.910,00	1.522.228,13	1.522.228,13	1.522.228,13		-46.318,13
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.814.640,00		1.814.640,00	1.724.082,42	1.724.082,42	1.724.082,42		90.557,58
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	951.580,00		951.580,00	830.360,08	830.360,08	830.360,08		121.219,92
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.128.270,00		3.128.270,00	2.871.067,84	2.871.067,84	2.871.067,84		257.202,16
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.525.590,00		4.525.590,00	3.892.240,86	3.892.240,86	3.892.240,86		633.349,14
1206	TRIENIOS	2.589.750,00		2.589.750,00	2.575.508,89	2.575.508,89	2.575.508,89		14.241,11
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.862.980,00		2.862.980,00	2.685.260,18	2.685.260,18	2.685.260,18		177.719,82
120	RETRIBUCIONES BASICAS	15.872.810,00		15.872.810,00	14.578.520,27	14.578.520,27	14.578.520,27		1.294.289,73
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.855.410,00		5.855.410,00	5.240.653,68	5.240.653,68	5.240.653,68		614.756,32
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.695.540,00		5.695.540,00	5.578.606,85	5.578.606,85	5.578.606,85		116.933,15
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.695.540,00		5.695.540,00	5.578.606,85	5.578.606,85	5.578.606,85		116.933,15
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	137.560,00		137.560,00	143.286,26	143.286,26	143.286,26		-5.726,26
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.380,00		9.380,00					9.380,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	51.560,00		51.560,00	43.175,81	43.175,81	43.175,81		8.384,19
1219	OTROS COMPLEMENTOS	60.940,00		60.940,00	43.175,81	43.175,81	43.175,81		17.764,19
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11.749.450,00		11.749.450,00	11.005.722,60	11.005.722,60	11.005.722,60		743.727,40
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	27.622.260,00		27.622.260,00	25.584.242,87	25.584.242,87	25.584.242,87		2.038.017,13
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	240.560,00		240.560,00	148.435,01	148.435,01	148.435,01		92.124,99
13019	OTROS DIRECTIVOS	325.200,00		325.200,00	378.914,25	378.914,25	378.914,25		-53.714,25
1301	OTROS DIRECTIVOS	565.760,00		565.760,00	527.349,26	527.349,26	527.349,26		38.410,74
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	109.225.550,00	-2.613.817,24	106.611.732,76	104.231.169,60	104.231.169,60	104.143.764,24	87.405,36	2.380.563,16
1309	OTRO PERSONAL	109.225.550,00	-2.613.817,24	106.611.732,76	104.231.169,60	104.231.169,60	104.143.764,24	87.405,36	2.380.563,16
130	LABORAL FIJO	109.791.310,00	-2.613.817,24	107.177.492,76	104.758.518,86	104.758.518,86	104.671.113,50	87.405,36	2.418.973,90
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.355.840,00	362.000,00	2.717.840,00	3.533.909,89	3.533.909,89	3.528.583,98	5.325,91	-816.069,89
131	LABORAL EVENTUAL	2.355.840,00	362.000,00	2.717.840,00	3.533.909,89	3.533.909,89	3.528.583,98	5.325,91	-816.069,89
1320	CASA VIVIENDA				6.428,74	6.428,74	6.428,74		-6.428,74
1329	OTRAS	468.140,00		468.140,00	917.452,89	917.452,89	885.896,57	31.556,32	-449.312,89
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	468.140,00		468.140,00	923.881,63	923.881,63	892.325,31	31.556,32	-455.741,63
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.011.060,00	107.439,55	1.118.499,55	1.018.529,90	1.018.529,90	1.018.529,90		99.969,65
1344	LABORAL EVENTUAL	13.920,00		13.920,00	6.415,13	6.415,13	6.414,60	0,53	7.504,87
134	INDEMNIZACIONES	1.024.980,00	107.439,55	1.132.419,55	1.024.945,03	1.024.945,03	1.024.944,50	0,53	107.474,52
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.821.790,00	-29.000,00	1.792.790,00	1.477.427,21	1.477.427,21	1.477.427,21		315.362,79
13	LABORALES	115.462.060,00	-2.173.377,69	113.288.682,31	111.718.682,62	111.718.682,62	111.594.394,50	124.288,12	1.569.999,69
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.466.800,00		6.466.800,00	5.767.622,37	5.767.622,37	5.767.622,37		699.177,63
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.090.460,00		2.090.460,00	2.039.027,14	2.039.027,14	2.039.027,14		51.432,86



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.557.260,00		8.557.260,00	7.806.649,51	7.806.649,51	7.806.649,51		750.610,49
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.558.260,00		8.558.260,00	7.806.649,51	7.806.649,51	7.806.649,51		751.610,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.551.710,00	354.053,70	43.905.763,70	42.292.759,55	42.292.759,55	42.292.759,55		1.613.004,15
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.551.710,00	354.053,70	43.905.763,70	42.292.759,55	42.292.759,55	42.292.759,55		1.613.004,15
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.088.580,00	-231.373,02	857.206,98	710.010,18	710.010,18	663.416,46	46.593,72	147.196,80
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.459.480,00	33.000,00	1.492.480,00	1.423.999,82	1.423.999,82	1.407.019,17	16.980,65	68.480,18
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	40.450,00		40.450,00	30.013,81	30.013,81	30.013,81		10.436,19
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	227.620,00		227.620,00	168.933,27	168.933,27	153.036,36	15.896,91	58.686,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.100.720,00	-17.084,76	1.083.635,24	986.750,82	986.750,82	948.862,81	37.888,01	96.884,42
1625	SEGUROS	966.810,00		966.810,00	992.468,88	992.468,88	992.468,88		-25.658,88
1629	OTROS	540.180,00		540.180,00	524.155,72	524.155,72	515.983,64	8.172,08	16.024,28
162	GASTOS SOC.PERS.	5.423.840,00	-215.457,78	5.208.382,22	4.836.332,50	4.836.332,50	4.710.801,13	125.531,37	372.049,72
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	48.975.550,00	138.595,92	49.114.145,92	47.129.092,05	47.129.092,05	47.003.560,68	125.531,37	1.985.053,87
1	GASTOS DE PERSONAL	200.618.130,00	-2.034.781,77	198.583.348,23	192.238.667,05	192.238.667,05	191.988.847,56	249.819,49	6.344.681,18
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	39.000,00		39.000,00	21.318,52	21.318,52	21.318,52		17.681,48
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.352.310,00	-99.494,60	9.252.815,40	8.928.894,83	8.928.894,83	8.881.651,35	47.243,48	323.920,57
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	47.870,00	35.000,00	82.870,00	63.000,50	63.000,50	61.507,31	1.493,19	19.869,50
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	311.510,00		311.510,00	236.381,21	236.381,21	234.550,09	1.831,12	75.128,79
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	17.940,00		17.940,00	15.391,20	15.391,20	15.283,88	107,32	2.548,80
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.445.430,00		1.445.430,00	1.441.664,04	1.441.664,04	1.375.792,34	65.871,70	3.765,96
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.210,00		12.210,00	10.099,32	10.099,32	10.099,32		2.110,68
209	CANONES	468.620,00		468.620,00	430.717,40	430.717,40	430.709,44	7,96	37.902,60
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.694.890,00	-64.494,60	11.630.395,40	11.147.467,02	11.147.467,02	11.030.912,25	116.554,77	482.928,38
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100,00		100,00	653,48	653,48	653,48		-553,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.054.300,00		1.054.300,00	1.242.365,37	1.242.365,37	1.144.352,20	98.013,17	-188.065,37
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.419.230,00	47.000,00	2.466.230,00	1.875.853,70	1.875.853,70	1.772.097,11	103.756,59	590.376,30
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.700,00		5.700,00	3.883,67	3.883,67	3.645,93	237,74	1.816,33
215	MOBILIARIO Y ENSERES	239.510,00	-12.000,00	227.510,00	192.355,57	192.355,57	183.742,43	8.613,14	35.154,43
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.963.930,00		1.963.930,00	1.779.516,55	1.779.516,55	1.611.107,24	168.409,31	184.413,45
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	87.870,00		87.870,00	156.810,32	156.810,32	107.761,57	49.048,75	-68.940,32
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.770.640,00	35.000,00	5.805.640,00	5.251.438,66	5.251.438,66	4.823.359,96	428.078,70	554.201,34
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.129.360,00		1.129.360,00	919.693,88	919.693,88	881.827,08	37.866,80	209.666,12



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	149.540,00	-15.000,00	134.540,00	114.673,41	114.673,41	111.007,92	3.665,49	19.866,59
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	271.350,00	-5.000,00	266.350,00	187.433,59	187.433,59	183.049,46	4.384,13	78.916,41
220	MATERIAL DE OFICINA	1.550.250,00	-20.000,00	1.530.250,00	1.221.800,88	1.221.800,88	1.175.884,46	45.916,42	308.449,12
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.968.380,00	-8.000,00	2.960.380,00	2.473.616,16	2.473.616,16	2.403.250,36	70.365,80	486.763,84
22101	AGUA	173.460,00		173.460,00	171.831,71	171.831,71	168.379,59	3.452,12	1.628,29
22102	GAS	78.110,00		78.110,00	54.446,29	54.446,29	52.665,33	1.780,96	23.663,71
22103	COMBUSTIBLE	94.760,00		94.760,00	94.826,23	94.826,23	94.707,62	118,61	-66,23
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.314.710,00	-8.000,00	3.306.710,00	2.794.720,39	2.794.720,39	2.719.002,90	75.717,49	511.989,61
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	189.730,00		189.730,00	113.025,73	113.025,73	109.715,84	3.309,89	76.704,27
22112	HEMODERIVADOS	270,00		270,00					270,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	190.000,00		190.000,00	113.025,73	113.025,73	109.715,84	3.309,89	76.974,27
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	40.640,00		40.640,00	51.237,65	51.237,65	40.580,65	10.657,00	-10.597,65
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	55.240,00		55.240,00	40.140,48	40.140,48	39.332,73	807,75	15.099,52
22140	LENCERÍA	1.660,00		1.660,00	260,44	260,44	258,52	1,92	1.399,56
22141	VESTUARIO	54.220,00		54.220,00	58.429,12	58.429,12	53.266,80	5.162,32	-4.209,12
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	55.880,00		55.880,00	58.689,56	58.689,56	53.525,32	5.164,24	-2.809,56
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.100,00		8.100,00	10.060,36	10.060,36	6.880,11	3.180,25	-1.960,36
22160	IMPLANTES	1.032.790,00		1.032.790,00	1.127.212,72	1.127.212,72	1.105.944,62	21.268,10	-94.422,72
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	606.730,00		606.730,00	597.853,04	597.853,04	571.467,10	26.385,94	8.876,96
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.639.520,00		1.639.520,00	1.725.065,76	1.725.065,76	1.677.411,72	47.654,04	-85.545,76
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	56.680,00		56.680,00	53.680,68	53.680,68	50.854,37	2.826,31	2.999,32
2218	BANCO DE SANGRE	280,00		280,00	954,49	954,49	936,79	17,70	-674,49
2219	OTROS SUMINISTROS	145.510,00		145.510,00	187.262,90	187.262,90	166.380,30	20.882,60	-41.752,90
221	SUMINISTROS	5.506.560,00	-8.000,00	5.498.560,00	5.034.838,00	5.034.838,00	4.864.620,73	170.217,27	463.722,00
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.888.180,00	-138.000,00	4.750.180,00	4.554.722,60	4.554.722,60	4.354.731,33	199.991,27	195.457,40
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.893.180,00	-138.000,00	4.755.180,00	4.554.722,60	4.554.722,60	4.354.731,33	199.991,27	200.457,40
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.488.300,00	11.000,00	2.499.300,00	2.497.765,42	2.497.765,42	2.429.460,01	68.305,41	1.534,58
2229	OTRAS	53.290,00		53.290,00	58.614,87	58.614,87	56.831,31	1.783,56	-5.324,87
222	COMUNICACIONES	7.434.770,00	-127.000,00	7.307.770,00	7.111.102,89	7.111.102,89	6.841.022,65	270.080,24	196.667,11
223	TRANSPORTES	584.980,00		584.980,00	573.561,04	573.561,04	559.989,51	13.571,53	11.418,96
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	248.010,00	-6.000,00	242.010,00	188.940,63	188.940,63	188.892,35	48,28	53.069,37
2241	VEHICULOS	6.730,00		6.730,00	6.073,30	6.073,30	6.073,30		656,70
2248	OTRO INMOVILIZADO	9.110,00		9.110,00	1.177,73	1.177,73	1.177,73		7.932,27
2249	OTROS RIESGOS	86.700,00		86.700,00	122.658,71	122.658,71	122.658,71		-35.958,71
224	PRIMAS DE SEGUROS	350.550,00	-6.000,00	344.550,00	318.850,37	318.850,37	318.802,09	48,28	25.699,63
2250	ESTATALES	17.910,00		17.910,00	16.139,45	16.139,45	16.139,45		1.770,55
2251	AUTONOMICOS	5.890,00		5.890,00	2.845,89	2.845,89	2.840,29	5,60	3.044,11



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2252	LOCALES	645.770,00		645.770,00	637.481,51	637.481,51	635.713,28	1.768,23	8.288,49
225	TRIBUTOS	669.570,00		669.570,00	656.466,85	656.466,85	654.693,02	1.773,83	13.103,15
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	109.410,00	-7.000,00	102.410,00	55.807,61	55.807,61	47.110,98	8.696,63	46.602,39
22621	DE COMUNICACION	5.220,00		5.220,00	101,00	101,00	101,00		5.119,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	114.630,00	-7.000,00	107.630,00	55.908,61	55.908,61	47.211,98	8.696,63	51.721,39
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.451.970,00	-2.000,00	1.449.970,00	1.363.106,26	1.363.106,26	1.326.969,97	36.136,29	86.863,74
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	288.590,00		288.590,00	266.724,61	266.724,61	266.724,61		21.865,39
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	507.530,00	-200.000,00	307.530,00	191.666,40	191.666,40	188.062,40	3.604,00	115.863,60
22661	CURSOS DE FORMACION	44.610,00		44.610,00	43.187,90	43.187,90	40.839,92	2.347,98	1.422,10
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	552.140,00	-200.000,00	352.140,00	234.854,30	234.854,30	228.902,32	5.951,98	117.285,70
2269	OTROS	481.680,00	-7.000,00	474.680,00	456.911,24	456.911,24	428.274,22	28.637,02	17.768,76
226	GASTOS DIVERSOS	2.889.010,00	-216.000,00	2.673.010,00	2.377.505,02	2.377.505,02	2.298.083,10	79.421,92	295.504,98
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.656.680,00	-10.000,00	2.646.680,00	2.781.608,14	2.781.608,14	2.705.975,39	75.632,75	-134.928,14
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.550,00		1.550,00	42.966,70	42.966,70	42.966,70		-41.416,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.728.490,00		4.728.490,00	4.477.342,82	4.477.342,82	4.301.009,39	176.333,43	251.147,18
2274	SEGURIDAD	1.245.660,00	20.000,00	1.265.660,00	1.320.853,00	1.320.853,00	1.287.884,00	32.969,00	-55.193,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	112.800,00		112.800,00	118.624,17	118.624,17	112.375,75	6.248,42	-5.824,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	806.970,00		806.970,00	461.311,11	461.311,11	436.765,88	24.545,23	345.658,89
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	967.010,00		967.010,00	1.127.081,62	1.127.081,62	1.069.595,22	57.486,40	-160.071,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	13.076.310,00	-452.000,00	12.624.310,00	12.227.886,54	12.227.886,54	11.899.479,40	328.407,14	396.423,46
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.				1.193,41	1.193,41	1.193,41		-1.193,41
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	65.000,00	-1.000,00	64.000,00	5.048,63	4.892,63	4.892,63		59.107,37
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	14.108.320,00	-453.000,00	13.655.320,00	13.361.210,20	13.361.054,20	12.975.160,66	385.893,54	294.265,80
2279	OTROS	403.030,00	-5.000,00	398.030,00	289.712,14	289.712,14	285.126,15	4.585,99	108.317,86
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	24.063.500,00	-448.000,00	23.615.500,00	22.853.628,28	22.853.472,28	22.147.263,92	706.208,36	762.027,72
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	43.049.190,00	-825.000,00	42.224.190,00	40.147.753,33	40.147.597,33	38.860.359,48	1.287.237,85	2.076.592,67
230	DIETAS	445.900,00	-5.300,00	440.600,00	340.246,40	340.246,40	331.846,22	8.400,18	100.353,60
231	LOCOMOCION	2.041.170,00	-8.000,00	2.033.170,00	1.760.587,43	1.760.587,43	1.747.292,34	13.295,09	272.582,57
232	TRASLADOS	110,00		110,00					110,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	197.520,00		197.520,00	150.306,77	150.306,77	150.077,84	228,93	47.213,23
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.684.700,00	-13.300,00	2.671.400,00	2.251.140,60	2.251.140,60	2.229.216,40	21.924,20	420.259,40
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	20.930,00		20.930,00	11.350,23	11.350,23	11.137,23	213,00	9.579,77
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	20.930,00		20.930,00	11.350,23	11.350,23	11.137,23	213,00	9.579,77
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	120,00		120,00					120,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	25.680,00		25.680,00	12.539,42	12.539,42	12.539,42		13.140,58



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2513	CON ENTES TERRITORIALES	10.120,00		10.120,00					10.120,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.228.260,00	-2.000,00	4.226.260,00	3.736.519,71	3.736.519,71	3.641.639,54	94.880,17	489.740,29
2516	CON EL I.N.G.S	11.120,00		11.120,00					11.120,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	409.560,00		409.560,00	828.220,94	828.220,94	776.215,30	52.005,64	-418.660,94
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	16.000,00		16.000,00	373,32	373,32	373,32		15.626,68
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	4.710.860,00	-2.000,00	4.708.860,00	4.577.653,39	4.577.653,39	4.430.767,58	146.885,81	131.206,61
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	190,00		190,00					190,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	16.250,00		16.250,00					16.250,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	2.690,00		2.690,00	624,61	624,61	624,61		2.065,39
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.088.730,00	-25.000,00	3.063.730,00	3.269.509,18	3.269.509,18	3.209.745,30	59.763,88	-205.779,18
2526	CON EL I.N.G.S.	120,00		120,00	202,39	202,39	202,39		-82,39
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	152.390,00		152.390,00	136.125,53	136.125,53	135.268,77	856,76	16.264,47
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	15.390,00		15.390,00	1.745,48	1.745,48	1.745,48		13.644,52
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	3.276.760,00	-25.000,00	3.251.760,00	3.408.207,19	3.408.207,19	3.347.586,55	60.620,64	-156.447,19
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.498.490,00	25.000,00	2.523.490,00	2.217.161,82	2.217.161,82	2.176.625,32	40.536,50	306.328,18
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	179.870,00		179.870,00	108.048,17	108.048,17	106.380,65	1.667,52	71.821,83
25439	OTROS	663.010,00	-250.000,00	413.010,00	301.537,49	301.537,49	294.003,59	7.533,90	111.472,51
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	3.341.370,00	-225.000,00	3.116.370,00	2.626.747,48	2.626.747,48	2.577.009,56	49.737,92	489.622,52
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	873.140,00		873.140,00	821.215,30	821.215,30	800.353,90	20.861,40	51.924,70
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	3.130,00		3.130,00	923,00	923,00	881,00	42,00	2.207,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.112.350,00	-350.000,00	2.762.350,00	2.638.447,18	2.638.447,18	2.480.703,21	157.743,97	123.902,82
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	7.329.990,00	-575.000,00	6.754.990,00	6.087.332,96	6.087.332,96	5.858.947,67	228.385,29	667.657,04
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	391.350,00		391.350,00	141.156,81	141.156,81	137.644,37	3.512,44	250.193,19
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.570,00		1.570,00	1.175,95	1.175,95	1.175,95		394,05
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	392.920,00		392.920,00	142.332,76	142.332,76	138.820,32	3.512,44	250.587,24
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.120,00		1.120,00	407,16	407,16	407,16		712,84
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	2.613.860,00	-2.658.408,14	-44.548,14	1.043.794,11	1.043.794,11	954.847,87	88.946,24	-1.088.342,25
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.614.980,00	-2.658.408,14	-43.428,14	1.044.201,27	1.044.201,27	955.255,03	88.946,24	-1.087.629,41
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	18.325.510,00	-3.260.408,14	15.065.101,86	15.259.727,57	15.259.727,57	14.731.377,15	528.350,42	-194.625,71
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	81.545.860,00	-4.128.202,74	77.417.657,26	74.068.877,41	74.068.721,41	71.686.362,47	2.382.358,94	3.348.935,85
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	16.560,00	-6.560,00	10.000,00	6.204,64	6.204,64	6.204,64		3.795,36
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	16.560,00	-6.560,00	10.000,00	6.204,64	6.204,64	6.204,64		3.795,36
3	GASTOS FINANCIEROS	16.560,00	-6.560,00	10.000,00	6.204,64	6.204,64	6.204,64		3.795,36



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
410	AL SEPE	1.326.600,00	-22.172,00	1.304.428,00	1.240.174,98	1.240.174,98	1.240.174,98		64.253,02
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.326.600,00	-22.172,00	1.304.428,00	1.240.174,98	1.240.174,98	1.240.174,98		64.253,02
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	500.000,00	313.000,00	813.000,00	777.085,33	777.085,33	777.085,33		35.914,67
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	500.000,00	313.000,00	813.000,00	777.085,33	777.085,33	777.085,33		35.914,67
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	500.000,00	313.000,00	813.000,00	777.085,33	777.085,33	777.085,33		35.914,67
4592	CONTROL	317.914.500,00	-65.000.000,00	252.914.500,00	252.129.323,77	249.238.281,77	249.238.281,77		3.676.218,23
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9.900.000,00	-9.000.000,00	900.000,00					900.000,00
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	7.900.000,00	100.000,00	8.000.000,00	6.025.784,85	6.025.784,85	5.855.079,96	170.704,89	1.974.215,15
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335.714.500,00	-73.900.000,00	261.814.500,00	258.155.108,62	255.264.066,62	255.093.361,73	170.704,89	6.550.433,38
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.714.500,00	-73.900.000,00	261.814.500,00	258.155.108,62	255.264.066,62	255.093.361,73	170.704,89	6.550.433,38
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	11.000,00		11.000,00	163,73	163,73	163,73		10.836,27
47	A EMPRESAS PRIVADAS	11.000,00		11.000,00	163,73	163,73	163,73		10.836,27
48211	REGIMEN GENERAL	4.969.046.100,00	597.534.335,24	5.566.580.435,24	5.609.578.176,01	5.609.578.176,01	5.598.351.295,18	11.226.880,83	-42.997.740,77
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	979.013.470,00	6.381.396,92	985.394.866,92	903.394.504,61	903.394.504,61	896.823.368,12	6.571.136,49	82.000.362,31
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	43.590.330,00	3.580.237,03	47.170.567,03	48.088.857,69	48.088.857,69	48.009.221,11	79.636,58	-918.290,66
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	8.135.600,00	122.141,46	8.257.741,46	6.082.465,70	6.082.465,70	6.037.825,53	44.640,17	2.175.275,76
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	904.190.000,00	48.183.512,38	952.373.512,38	943.907.053,12	943.907.053,12	942.732.998,58	1.174.054,54	8.466.459,26
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	6.903.975.500,00	655.801.623,03	7.559.777.123,03	7.511.051.057,13	7.511.051.057,13	7.491.954.708,52	19.096.348,61	48.726.065,90
48221	REGIMEN GENERAL	82.384.000,00		82.384.000,00	74.948.986,39	74.948.986,39	74.948.986,39		7.435.013,61
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	500,00		500,00	675,05	675,05	675,05		-175,05
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS	82.384.500,00		82.384.500,00	74.949.661,44	74.949.661,44	74.949.661,44		7.434.838,56
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	6.986.360.000,00	655.801.623,03	7.642.161.623,03	7.586.000.718,57	7.586.000.718,57	7.566.904.369,96	19.096.348,61	56.160.904,46
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	72.971.000,00		72.971.000,00	72.560.718,22	72.560.718,22	72.189.166,22	371.552,00	410.281,78
4831	SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC.	72.971.000,00		72.971.000,00	72.560.718,22	72.560.718,22	72.189.166,22	371.552,00	410.281,78
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR	40.000,00		40.000,00					40.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.039.000,00	60.000,00	6.099.000,00	5.850.684,70	5.850.684,70	5.767.999,91	82.684,79	248.315,30
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	6.079.000,00	60.000,00	6.139.000,00	5.850.684,70	5.850.684,70	5.767.999,91	82.684,79	288.315,30
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.046.000,00	20.000,00	2.066.000,00	2.626.883,58	2.626.883,58	2.610.494,13	16.389,45	-560.883,58
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	2.046.000,00	20.000,00	2.066.000,00	2.626.883,58	2.626.883,58	2.610.494,13	16.389,45	-560.883,58
483	RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE	81.096.000,00	80.000,00	81.176.000,00	81.038.286,50	81.038.286,50	80.567.660,26	470.626,24	137.713,50
48411	REGIMEN GENERAL	1.467.502.000,00	-61.820.000,00	1.405.682.000,00	1.416.444.757,79	1.416.444.757,79	1.406.737.319,16	9.707.438,63	-10.762.757,79
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	102.622.000,00		102.622.000,00	102.376.445,37	102.376.445,37	101.604.542,73	771.902,64	245.554,63
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.650.000,00	170.000,00	1.820.000,00	1.875.225,76	1.875.225,76	1.836.250,27	38.975,49	-55.225,76



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	167.000,00		167.000,00	67.990,44	67.990,44	67.990,44		99.009,56
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.571.941.000,00	-61.650.000,00	1.510.291.000,00	1.520.764.419,36	1.520.764.419,36	1.510.246.102,60	10.518.316,76	-10.473.419,36
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	595.000,00		595.000,00	629.120,42	629.120,42	625.026,85	4.093,57	-34.120,42
48427	DE A.T. Y E.P.	371.775.420,00	129.056,61	371.904.476,61	364.893.911,02	364.893.911,02	362.507.185,89	2.386.725,13	7.010.565,59
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	372.370.420,00	129.056,61	372.499.476,61	365.523.031,44	365.523.031,44	363.132.212,74	2.390.818,70	6.976.445,17
48431	REGIMEN GENERAL	400.339.000,00		400.339.000,00	366.366.741,08	366.366.741,08	363.939.653,25	2.427.087,83	33.972.258,92
48432	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	35.848.000,00		35.848.000,00	33.380.492,91	33.380.492,91	33.120.852,97	259.639,94	2.467.507,09
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	2.400.000,00	80.000,00	2.480.000,00	2.442.264,79	2.442.264,79	2.404.304,84	37.959,95	37.735,21
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON	193.000,00		193.000,00	199.531,86	199.531,86	199.531,86		-6.531,86
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	438.780.000,00	80.000,00	438.860.000,00	402.389.030,64	402.389.030,64	399.664.342,92	2.724.687,72	36.470.969,36
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	117.000,00		117.000,00	15.953,18	15.953,18	15.953,18		101.046,82
48447	DE A.T. Y E.P.	8.460.460,00	189.000,00	8.649.460,00	7.491.275,06	7.491.275,06	7.465.489,67	25.785,39	1.158.184,94
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	8.577.460,00	189.000,00	8.766.460,00	7.507.228,24	7.507.228,24	7.481.442,85	25.785,39	1.259.231,76
48457	DE AT Y EP	57.384.140,00	5.579.778,32	62.963.918,32	66.504.161,75	66.504.161,75	66.148.451,23	355.710,52	-3.540.243,43
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	57.384.140,00	5.579.778,32	62.963.918,32	66.504.161,75	66.504.161,75	66.148.451,23	355.710,52	-3.540.243,43
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	2.449.053.020,00	-55.672.165,07	2.393.380.854,93	2.362.687.871,43	2.362.687.871,43	2.346.672.552,34	16.015.319,09	30.692.983,50
48611	REGIMEN GENERAL	4.544.000,00		4.544.000,00	4.523.067,70	4.523.067,70	4.392.309,79	130.757,91	20.932,30
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.391.000,00		1.391.000,00	1.397.874,80	1.397.874,80	1.358.442,89	39.431,91	-6.874,80
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	122.000,00		122.000,00	120.145,78	120.145,78	119.401,87	743,91	1.854,22
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	56.000,00		56.000,00	49.708,50	49.708,50	48.685,50	1.023,00	6.291,50
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	87.460,00	-100,00	87.360,00	58.171,00	58.171,00	57.156,87	1.014,13	29.189,00
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	6.200.460,00	-100,00	6.200.360,00	6.148.967,78	6.148.967,78	5.975.996,92	172.970,86	51.392,22
48631	REGIMEN GENERAL	7.297.000,00		7.297.000,00	7.884.683,31	7.884.683,31	7.762.916,43	121.766,88	-587.683,31
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	297.000,00		297.000,00	137.166,53	137.166,53	137.166,53		159.833,47
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	48.004,32	48.004,32		48.004,32	-28.004,32
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	70.000,00		70.000,00	70.410,16	70.410,16	70.410,16		-410,16
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	61.211.580,00	-2.069.787,26	59.141.792,74	51.478.272,65	51.478.272,65	48.714.834,64	2.763.438,01	7.663.520,09
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	69.075.580,00	-2.249.787,26	66.825.792,74	59.618.536,97	59.618.536,97	56.685.327,76	2.933.209,21	7.207.255,77
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.008.130,00	343.000,00	20.351.130,00	18.566.857,68	18.566.857,68	17.418.166,66	1.148.691,02	1.784.272,32
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.008.130,00	343.000,00	20.351.130,00	18.566.857,68	18.566.857,68	17.418.166,66	1.148.691,02	1.784.272,32
48671	PENSIONES INVALIDEZ	5.000,00		5.000,00	3.173,28	3.173,28	2.596,32	576,96	1.826,72
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	92.000,00		92.000,00	82.830,92	82.830,92	81.530,06	1.300,86	9.169,08
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	1.453.000,00		1.453.000,00	974.449,18	974.449,18	939.995,28	34.453,90	478.550,82
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	98.000,00		98.000,00	67.256,65	67.256,65	67.256,65		30.743,35
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	20.854.000,00		20.854.000,00	19.881.741,30	19.881.741,30	19.352.345,75	529.395,55	972.258,70
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	29.000,00		29.000,00	11.549,35	11.549,35	11.549,35		17.450,65
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	22.532.000,00		22.532.000,00	21.021.000,68	21.021.000,68	20.455.273,41	565.727,27	1.510.999,32



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.862.000,00		35.862.000,00	31.403.025,33	31.403.025,33	31.402.805,86	219,47	4.458.974,67
48681	SUBSIDIOS	5.000.000,00		5.000.000,00	3.964.592,84	3.964.592,84	3.859.868,91	104.723,93	1.035.407,16
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	40.862.000,00		40.862.000,00	35.367.618,17	35.367.618,17	35.262.674,77	104.943,40	5.494.381,83
48691	REGIMEN GENERAL	859.000,00		859.000,00	471.538,88	471.538,88	471.538,88		387.461,12
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	81.000,00		81.000,00	41.261,58	41.261,58	41.261,58		39.738,42
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.935.990,00	1.000,00	5.936.990,00	7.829.673,07	7.829.673,07	7.829.115,67	557,40	-1.892.683,07
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	6.876.990,00	1.000,00	6.877.990,00	8.342.473,53	8.342.473,53	8.341.916,13	557,40	-1.464.483,53
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	165.555.160,00	-1.905.887,26	163.649.272,74	149.065.454,81	149.065.454,81	144.139.355,65	4.926.099,16	14.583.817,93
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	70.279.000,00	-33.250.000,00	37.029.000,00	30.094.245,17	30.094.245,17	30.094.221,90	23,27	6.934.754,83
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	70.279.000,00	-33.250.000,00	37.029.000,00	30.094.245,17	30.094.245,17	30.094.221,90	23,27	6.934.754,83
48791	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	51.901.430,00	-1.141.212,41	50.760.217,59	45.952.169,23	45.952.169,23	45.575.172,67	376.996,56	4.808.048,36
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	51.902.430,00	-1.141.212,41	50.761.217,59	45.952.169,23	45.952.169,23	45.575.172,67	376.996,56	4.809.048,36
487	PRESTACIONES SOCIALES	122.181.430,00	-34.391.212,41	87.790.217,59	76.046.414,40	76.046.414,40	75.669.394,57	377.019,83	11.743.803,19
48811	REGIMEN GENERAL	593.420,00	4.835.449,30	5.428.869,30	483.666,40	483.666,40	478.728,27	4.938,13	4.945.202,90
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	77.500,00		77.500,00	55.341,95	55.341,95	55.124,86	217,09	22.158,05
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.000,00		10.000,00	301,42	301,42	301,42		9.698,58
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	2.000,00		2.000,00	123,56	123,56	123,56		1.876,44
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	477.850,00		477.850,00	324.944,79	324.944,79	323.355,57	1.589,22	152.905,21
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.160.770,00	4.835.449,30	5.996.219,30	864.378,12	864.378,12	857.633,68	6.744,44	5.131.841,18
48821	REGIMEN GENERAL	24.020,00		24.020,00	10.054,72	10.054,72	10.054,72		13.965,28
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00	2.914,45	2.914,45	2.914,45		-1.914,45
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	116.600,00		116.600,00	103.613,71	103.613,71	99.884,25	3.729,46	12.986,29
4882	PROTESIS	142.620,00		142.620,00	116.582,88	116.582,88	112.853,42	3.729,46	26.037,12
48831	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48832	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48834	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	2.780,00		2.780,00	2.491,59	2.491,59	2.402,75	88,84	288,41
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5.780,00		5.780,00	2.491,59	2.491,59	2.402,75	88,84	3.288,41
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	14.918.860,00	-1.324.180,00	13.594.680,00	11.365.595,08	11.365.595,08	11.320.041,98	45.553,10	2.229.084,92
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR				7.434,02	7.434,02	7.434,02		-7.434,02
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	14.918.860,00	-1.324.180,00	13.594.680,00	11.373.029,10	11.373.029,10	11.327.476,00	45.553,10	2.221.650,90
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	5.941.140,00	513.406,37	6.454.546,37	6.376.050,13	6.376.050,13	6.376.050,13		78.496,24
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	5.941.140,00	513.406,37	6.454.546,37	6.376.050,13	6.376.050,13	6.376.050,13		78.496,24
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.110,00		6.110,00	4.613,64	4.613,64	4.613,64		1.496,36
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.110,00		6.110,00	4.613,64	4.613,64	4.613,64		1.496,36



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	22.175.280,00	4.024.675,67	26.199.955,67	18.737.145,46	18.737.145,46	18.681.029,62	56.115,84	7.462.810,21
48901	REGIMEN GENERAL	7.250,00		7.250,00	1.177,52	1.177,52	1.096,94	80,58	6.072,48
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.250,00		5.250,00					5.250,00
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.250,00		5.250,00					5.250,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100,00	-100,00						
4890	RECETAS MEDICAS	17.850,00	-100,00	17.750,00	1.177,52	1.177,52	1.096,94	80,58	16.572,48
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
489	FARMACIA	28.850,00	-100,00	28.750,00	1.177,52	1.177,52	1.096,94	80,58	27.572,48
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	9.826.449.740,00	567.936.933,96	10.394.386.673,96	10.273.577.068,69	10.273.577.068,69	10.232.635.459,34	40.941.609,35	120.809.605,27
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	10.164.001.840,00	494.327.761,96	10.658.329.601,96	10.533.749.601,35	10.530.858.559,35	10.489.746.245,11	41.112.314,24	127.471.042,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.446.182.390,00	488.158.217,45	10.934.340.607,45	10.800.063.350,45	10.797.172.152,45	10.753.427.659,78	43.744.492,67	137.168.455,00
6220	ADQUISICIONES	41.400,00	42.773,02	84.173,02	44.629,60	44.629,60	44.629,60		39.543,42
6221	CONSTRUCCIONES	785.130,00	-765.000,00	20.130,00	23.316,66	23.316,66	22.669,76	646,90	-3.186,66
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	826.530,00	-722.226,98	104.303,02	67.946,26	67.946,26	67.299,36	646,90	36.356,76
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	574.590,00	-229.572,84	345.017,16	103.438,24	103.438,24	93.757,79	9.680,45	241.578,92
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	98.980,00	63.312,54	162.292,54	55.943,67	55.943,67	54.423,80	1.519,87	106.348,87
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	164.110,00	181.264,21	345.374,21	233.224,08	233.224,08	162.355,73	70.868,35	112.150,13
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.430,00		7.430,00					7.430,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	796.790,00	53.964,00	850.754,00	681.516,21	672.148,61	535.347,07	136.801,54	178.605,39
62	INVERSIONES NUEVAS	2.468.530,00	-653.259,07	1.815.270,93	1.142.068,46	1.132.700,86	913.183,75	219.517,11	682.570,07
6321	CONSTRUCCIONES	133.470,00		133.470,00	104.456,46	104.456,46	99.600,13	4.856,33	29.013,54
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.470,00		133.470,00	104.456,46	104.456,46	99.600,13	4.856,33	29.013,54
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	108.840,00	-4.000,00	104.840,00	42.629,78	42.629,78	40.288,85	2.340,93	62.210,22
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	40.370,00	19.331,31	59.701,31	55.632,48	55.632,48	54.026,23	1.606,25	4.068,83
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.650,00	-27.000,00	52.650,00	22.975,56	22.975,56	17.796,95	5.178,61	29.674,44
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	457.300,00	33.390,00	490.690,00	206.967,27	206.967,27	175.497,97	31.469,30	283.722,73
63	INVERSIONES DE REPOSICION	819.730,00	21.721,31	841.451,31	432.661,55	432.661,55	387.210,13	45.451,42	408.789,76
6	INVERSIONES REALES	3.288.260,00	-631.537,76	2.656.722,24	1.574.730,01	1.565.362,41	1.300.393,88	264.968,53	1.091.359,83
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.288.260,00	-631.537,76	2.656.722,24	1.574.730,01	1.565.362,41	1.300.393,88	264.968,53	1.091.359,83



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.449.470.650,00	487.526.679,69	10.936.997.329,69	10.801.638.080,46	10.798.737.514,86	10.754.728.053,66	44.009.461,20	138.259.814,83
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	10.449.470.650,00	487.526.679,69	10.936.997.329,69	10.801.638.080,46	10.798.737.514,86	10.754.728.053,66	44.009.461,20	138.259.814,83



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	99.010,00		99.010,00	100.149,17	100.149,17	100.149,17		-1.139,17
1301	OTROS DIRECTIVOS	99.010,00		99.010,00	100.149,17	100.149,17	100.149,17		-1.139,17
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.000.340,00	-92.740,00	5.907.600,00	5.500.238,12	5.500.238,12	5.479.853,26	20.384,86	407.361,88
1309	OTRO PERSONAL	6.000.340,00	-92.740,00	5.907.600,00	5.500.238,12	5.500.238,12	5.479.853,26	20.384,86	407.361,88
130	LABORAL FIJO	6.099.350,00	-92.740,00	6.006.610,00	5.600.387,29	5.600.387,29	5.580.002,43	20.384,86	406.222,71
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	37.730,00		37.730,00	71.975,18	71.975,18	71.788,88	186,30	-34.245,18
131	LABORAL EVENTUAL	37.730,00		37.730,00	71.975,18	71.975,18	71.788,88	186,30	-34.245,18
1329	OTRAS	15.640,00		15.640,00	25.912,08	25.912,08	25.409,28	502,80	-10.272,08
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	15.640,00		15.640,00	25.912,08	25.912,08	25.409,28	502,80	-10.272,08
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	73.200,00		73.200,00	37,17	37,17	37,17		73.162,83
1344	LABORAL EVENTUAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
134	INDEMNIZACIONES	74.700,00		74.700,00	37,17	37,17	37,17		74.662,83
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	131.330,00		131.330,00	82.325,17	82.325,17	82.325,17		49.004,83
13	LABORALES	6.358.750,00	-92.740,00	6.266.010,00	5.780.636,89	5.780.636,89	5.759.562,93	21.073,96	485.373,11
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.854.440,00	111.710,00	1.966.150,00	1.776.133,69	1.776.133,69	1.776.133,69		190.016,31
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.854.440,00	111.710,00	1.966.150,00	1.776.133,69	1.776.133,69	1.776.133,69		190.016,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	90.220,00	820,00	91.040,00	48.274,33	48.274,33	44.598,09	3.676,24	42.765,67
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	133.440,00		133.440,00	110.362,85	110.362,85	106.525,85	3.837,00	23.077,15
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	4.000,00		4.000,00	530,80	530,80	530,80		3.469,20
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	25.330,00		25.330,00	12.622,13	12.622,13	12.592,00	30,13	12.707,87
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	90.520,00	2.520,00	93.040,00	68.240,15	68.240,15	67.303,77	936,38	24.799,85
1625	SEGUROS	75.520,00		75.520,00	32.364,53	32.364,53	32.364,53		43.155,47
1629	OTROS	23.660,00		23.660,00	31.365,48	31.365,48	31.049,47	316,01	-7.705,48
162	GASTOS SOC.PERS.	442.690,00	3.340,00	446.030,00	303.760,27	303.760,27	294.964,51	8.795,76	142.269,73
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.297.130,00	115.050,00	2.412.180,00	2.079.893,96	2.079.893,96	2.071.098,20	8.795,76	332.286,04
1	GASTOS DE PERSONAL	8.655.880,00	22.310,00	8.678.190,00	7.860.530,85	7.860.530,85	7.830.661,13	29.869,72	817.659,15
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	13.000,00		13.000,00	5.902,57	5.902,57	5.902,57		7.097,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	377.590,00	43.770,00	421.360,00	459.916,74	459.916,74	459.910,84	5,90	-38.556,74
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.110,00		2.110,00	3.452,73	3.452,73	3.387,40	65,33	-1.342,73
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.110,00		3.110,00	814,74	814,74	806,00	8,74	2.295,26
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.600,00		2.600,00	3.451,21	3.451,21	3.443,85	7,36	-851,21
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	105.090,00	-19.000,00	86.090,00	78.979,20	78.979,20	75.629,23	3.349,97	7.110,80
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	1.200,00		1.200,00	142,56	142,56	137,48	5,08	1.057,44
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	504.710,00	24.770,00	529.480,00	552.659,75	552.659,75	549.217,37	3.442,38	-23.179,75



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.880,00		24.880,00	19.190,19	19.190,19	17.188,65	2.001,54	5.689,81
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	94.390,00	-12.000,00	82.390,00	55.601,81	55.601,81	52.127,71	3.474,10	26.788,19
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.110,00		1.110,00	29,31	29,31	29,31		1.080,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES	21.080,00		21.080,00	21.522,56	21.522,56	21.246,19	276,37	-442,56
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	64.190,00	-6.000,00	58.190,00	49.932,82	49.932,82	49.350,42	582,40	8.257,18
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	110,00		110,00	310,33	310,33	218,18	92,15	-200,33
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	205.760,00	-18.000,00	187.760,00	146.587,02	146.587,02	140.160,46	6.426,56	41.172,98
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.830,00		42.830,00	49.221,85	49.221,85	47.297,76	1.924,09	-6.391,85
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	71.620,00	-42.000,00	29.620,00	23.188,46	23.188,46	23.175,14	13,32	6.431,54
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	14.500,00		14.500,00	3.895,44	3.895,44	3.878,89	16,55	10.604,56
220	MATERIAL DE OFICINA	128.950,00	-42.000,00	86.950,00	76.305,75	76.305,75	74.351,79	1.953,96	10.644,25
22100	ENERGIA ELECTRICA	98.410,00	-5.000,00	93.410,00	61.421,55	61.421,55	60.036,71	1.384,84	31.988,45
22101	AGUA	4.930,00		4.930,00	4.359,95	4.359,95	4.268,72	91,23	570,05
22102	GAS	4.820,00		4.820,00	1.679,68	1.679,68	1.673,73	5,95	3.140,32
22103	COMBUSTIBLE	200,00		200,00	11,02	11,02	11,02		188,98
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	108.360,00	-5.000,00	103.360,00	67.472,20	67.472,20	65.990,18	1.482,02	35.887,80
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00					100,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00					100,00
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.350,00		1.350,00	4,62	4,62	4,62		1.345,38
22141	VESTUARIO	3.420,00		3.420,00					3.420,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.420,00		3.420,00					3.420,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		100,00	134,99	134,99	134,99		-34,99
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		100,00	134,99	134,99	134,99		-34,99
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.760,00		1.760,00	1.575,61	1.575,61	1.569,72	5,89	184,39
2219	OTROS SUMINISTROS	13.230,00		13.230,00	18.534,78	18.534,78	18.345,66	189,12	-5.304,78
221	SUMINISTROS	128.320,00	-5.000,00	123.320,00	87.722,20	87.722,20	86.045,17	1.677,03	35.597,80
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	162.160,00	-25.000,00	137.160,00	105.476,03	105.476,03	102.233,57	3.242,46	31.683,97
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	162.160,00	-25.000,00	137.160,00	105.476,03	105.476,03	102.233,57	3.242,46	31.683,97
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	52.070,00		52.070,00	145.935,24	145.935,24	141.364,76	4.570,48	-93.865,24
2229	OTRAS	130,00		130,00	112,88	112,88	109,59	3,29	17,12
222	COMUNICACIONES	214.360,00	-25.000,00	189.360,00	251.524,15	251.524,15	243.707,92	7.816,23	-62.164,15
223	TRANSPORTES	24.260,00		24.260,00	12.899,42	12.899,42	12.167,57	731,85	11.360,58
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	26.110,00		26.110,00	8.823,93	8.823,93	8.823,93		17.286,07
2241	VEHICULOS	1.100,00		1.100,00	5,61	5,61	5,61		1.094,39
2248	OTRO INMOVILIZADO	670,00		670,00	148,05	148,05	148,05		521,95
2249	OTROS RIESGOS	210,00		210,00	396,71	396,71	396,71		-186,71



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
224	PRIMAS DE SEGUROS	28.090,00		28.090,00	9.374,30	9.374,30	9.374,30		18.715,70
2250	ESTATALES	1.110,00		1.110,00	103,18	103,18	103,18		1.006,82
2251	AUTONOMICOS	1.130,00		1.130,00	90,78	90,78	90,78		1.039,22
2252	LOCALES	12.370,00		12.370,00	19.034,01	19.034,01	19.032,90	1,11	-6.664,01
225	TRIBUTOS	14.610,00		14.610,00	19.227,97	19.227,97	19.226,86	1,11	-4.617,97
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.530,00		7.530,00	4.674,04	4.674,04	3.449,57	1.224,47	2.855,96
22621	DE COMUNICACION	5.110,00		5.110,00					5.110,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	12.640,00		12.640,00	4.674,04	4.674,04	3.449,57	1.224,47	7.965,96
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	139.050,00	-6.000,00	133.050,00	128.012,61	128.012,61	123.540,29	4.472,32	5.037,39
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.950,00		8.950,00	9.637,58	9.637,58	9.454,53	183,05	-687,58
22661	CURSOS DE FORMACION	110,00		110,00					110,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9.060,00		9.060,00	9.637,58	9.637,58	9.454,53	183,05	-577,58
2269	OTROS	37.380,00	-9.000,00	28.380,00	28.858,05	28.858,05	28.533,63	324,42	-478,05
226	GASTOS DIVERSOS	198.230,00	-15.000,00	183.230,00	171.182,28	171.182,28	164.978,02	6.204,26	12.047,72
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	345.600,00	-7.000,00	338.600,00	263.745,91	263.745,91	257.057,64	6.688,27	74.854,09
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00	13,43	13,43	13,43		86,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO	151.660,00		151.660,00	140.245,17	140.245,17	134.413,34	5.831,83	11.414,83
2274	SEGURIDAD	57.130,00		57.130,00	46.314,19	46.314,19	43.458,54	2.855,65	10.815,81
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	680,00		680,00	894,75	894,75	774,76	119,99	-214,75
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18.240,00		18.240,00	8.553,26	8.553,26	8.072,45	480,81	9.686,74
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	922.260,00		922.260,00	252.693,29	252.693,29	242.379,01	10.314,28	669.566,71
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	922.270,00		922.270,00	252.693,29	252.693,29	242.379,01	10.314,28	669.576,71
2279	OTROS	8.950,00		8.950,00	12.895,77	12.895,77	11.812,84	1.082,93	-3.945,77
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.504.630,00	-7.000,00	1.497.630,00	725.355,77	725.355,77	697.982,01	27.373,76	772.274,23
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.241.450,00	-94.000,00	2.147.450,00	1.353.591,84	1.353.591,84	1.307.833,64	45.758,20	793.858,16
230	DIETAS	60.720,00	-12.000,00	48.720,00	29.265,66	29.265,66	29.164,12	101,54	19.454,34
231	LOCOMOCION	262.860,00	-8.000,00	254.860,00	176.344,01	176.344,01	175.865,26	478,75	78.515,99
232	TRASLADOS	110,00		110,00					110,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.680,00		1.680,00	1.645,02	1.645,02	1.645,02		34,98
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	325.370,00	-20.000,00	305.370,00	207.254,69	207.254,69	206.674,40	580,29	98.115,31
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	200,00		200,00					200,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	200,00		200,00					200,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.277.490,00	-107.230,00	3.170.260,00	2.260.093,30	2.260.093,30	2.203.885,87	56.207,43	910.166,70



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3529	OTROS	92.120,00	-12.120,00	80.000,00					80.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	92.120,00	-12.120,00	80.000,00					80.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00	-6.060,00						
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	98.180,00	-18.180,00	80.000,00					80.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	98.180,00	-18.180,00	80.000,00					80.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	978.030.100,00	-16.616.716,57	961.413.383,43	952.301.357,15	952.301.357,15	952.301.357,15		9.112.026,28
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.141.665.720,00	52.774.116,98	1.194.439.836,98	1.162.716.600,66	1.162.716.600,66	1.151.419.596,95	11.297.003,71	31.723.236,32
4222	POR MUERTE	172.196.760,00	-8.213.700,00	163.983.060,00	159.804.827,82	159.804.827,82	158.695.721,01	1.109.106,81	4.178.232,18
422	CAPITALES COSTE	1.313.862.480,00	44.560.416,98	1.358.422.896,98	1.322.521.428,48	1.322.521.428,48	1.310.115.317,96	12.406.110,52	35.901.468,50
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	972.614.050,00	-9.350.222,25	963.263.827,75	952.729.596,59	952.729.596,59	952.729.596,59		10.534.231,16
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.264.506.630,00	18.593.478,16	3.283.100.108,16	3.227.552.382,22	3.227.552.382,22	3.215.146.271,70	12.406.110,52	55.547.725,94
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.264.506.630,00	18.593.478,16	3.283.100.108,16	3.227.552.382,22	3.227.552.382,22	3.215.146.271,70	12.406.110,52	55.547.725,94
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.276.538.180,00	18.490.378,16	3.295.028.558,16	3.237.673.006,37	3.237.673.006,37	3.225.180.818,70	12.492.187,67	57.355.551,79
6220	ADQUISICIONES	100,00		100,00					100,00
6221	CONSTRUCCIONES	260,00	5.000,00	5.260,00	4.088,02	4.088,02	4.088,02		1.171,98
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	360,00	5.000,00	5.360,00	4.088,02	4.088,02	4.088,02		1.271,98
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.100,00	-3.000,00	5.100,00	586,40	586,40	586,40		4.513,60
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.100,00	-3.000,00	2.100,00					2.100,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.840,00		4.840,00	2.424,78	2.424,78	1.286,92	1.137,86	2.415,22
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.030,00		1.030,00					1.030,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.080,00	11.000,00	18.080,00	21.365,70	21.348,10	8.532,09	12.816,01	-3.268,10
62	INVERSIONES NUEVAS	26.610,00	10.000,00	36.610,00	28.464,90	28.447,30	14.493,43	13.953,87	8.162,70
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.460,00	-3.000,00	460,00	7,89	7,89	7,89		452,11
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.550,00	-4.000,00	2.550,00					2.550,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00	17,19	17,19	17,19		82,81
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	52.740,00	-3.000,00	49.740,00	10,85	10,85	10,85		49.729,15
63	INVERSIONES DE REPOSICION	62.950,00	-10.000,00	52.950,00	35,93	35,93	35,93		52.914,07
6	INVERSIONES REALES	89.560,00		89.560,00	28.500,83	28.483,23	14.529,36	13.953,87	61.076,77



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	89.560,00		89.560,00	28.500,83	28.483,23	14.529,36	13.953,87	61.076,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.276.627.740,00	18.490.378,16	3.295.118.118,16	3.237.701.507,20	3.237.701.489,60	3.225.195.348,06	12.506.141,54	57.416.628,56
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	3.276.627.740,00	18.490.378,16	3.295.118.118,16	3.237.701.507,20	3.237.701.489,60	3.225.195.348,06	12.506.141,54	57.416.628,56
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	129.483.130.770,00	673.583.149,85	130.156.713.919,85	129.895.915.977,57	129.893.007.171,42	129.825.802.719,11	67.204.452,31	263.706.748,43



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1201
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.580,00		13.580,00	6.788,16	6.788,16	6.788,16	6.791,84	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.580,00		13.580,00	6.788,16	6.788,16	6.788,16	6.791,84	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.480,00		23.480,00	23.478,24	23.478,24	23.478,24	1,76	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.810,00		8.810,00	8.246,43	8.246,43	8.246,43	563,57	
1206	TRINIENOS	21.930,00		21.930,00	15.033,22	15.033,22	15.033,22	6.896,78	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16.410,00		16.410,00	11.413,63	11.413,63	11.413,63	4.996,37	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	84.210,00		84.210,00	64.959,68	64.959,68	64.959,68	19.250,32	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.520,00		33.520,00	28.065,09	28.065,09	28.065,09	5.454,91	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	40.820,00		40.820,00	34.027,60	34.027,60	34.027,60	6.792,40	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	40.820,00		40.820,00	34.027,60	34.027,60	34.027,60	6.792,40	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	74.340,00		74.340,00	62.092,69	62.092,69	62.092,69	12.247,31	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	158.550,00		158.550,00	127.052,37	127.052,37	127.052,37	31.497,63	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25.760,00		25.760,00	20.254,02	20.254,02	20.254,02	5.505,98	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18.550,00		18.550,00	16.534,34	16.534,34	16.534,34	2.015,66	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	44.310,00		44.310,00	36.788,36	36.788,36	36.788,36	7.521,64	
151	GRATIFICACIONES	3.060,00		3.060,00				3.060,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	47.370,00		47.370,00	36.788,36	36.788,36	36.788,36	10.581,64	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46.510,00		46.510,00	36.696,37	36.696,37	36.696,37	9.813,63	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46.510,00		46.510,00	36.696,37	36.696,37	36.696,37	9.813,63	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	430,00		430,00				430,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	450,00		450,00				450,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.600,00	963,08	4.563,08	4.535,13	4.535,13	4.535,13	27,95	
162	GASTOS SOC.PERS.	4.480,00	963,08	5.443,08	4.535,13	4.535,13	4.535,13	907,95	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	50.990,00	963,08	51.953,08	41.231,50	41.231,50	41.231,50	10.721,58	
1	GASTOS DE PERSONAL	256.910,00	963,08	257.873,08	205.072,23	205.072,23	205.072,23	52.800,85	
4000	DEL PAIS VASCO	131.014.830,00		131.014.830,00	131.014.830,00	131.014.830,00	131.014.830,00		
4001	DE NAVARRA	34.804.700,00		34.804.700,00	34.804.700,00	34.804.700,00	34.804.700,00		
400	TRANSF.PARA COMPENSAR	165.819.530,00		165.819.530,00	165.819.530,00	165.819.530,00	165.819.530,00		
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	165.819.530,00		165.819.530,00	165.819.530,00	165.819.530,00	165.819.530,00		
4599	OTRAS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48118	NO CONTRIBUTIVA	1.076.402.000,00		1.076.402.000,00	1.055.644.302,16	1.055.644.302,16	1.055.644.302,16		20.757.697,84
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	1.076.402.000,00		1.076.402.000,00	1.055.644.302,16	1.055.644.302,16	1.055.644.302,16		20.757.697,84
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.243.828.470,00		1.243.828.470,00	1.232.846.458,97	1.232.846.458,97	1.232.846.308,97	150,00	10.982.011,03
4812	JUBILACION	1.243.828.470,00		1.243.828.470,00	1.232.846.458,97	1.232.846.458,97	1.232.846.308,97	150,00	10.982.011,03
481	PENSIONES	2.320.230.470,00		2.320.230.470,00	2.288.490.761,13	2.288.490.761,13	2.288.490.611,13	150,00	31.739.708,87
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.320.230.470,00		2.320.230.470,00	2.288.490.761,13	2.288.490.761,13	2.288.490.611,13	150,00	31.739.708,87
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.486.150.000,00		2.486.150.000,00	2.454.410.291,13	2.454.410.291,13	2.454.410.141,13	150,00	31.739.708,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.486.406.910,00	963,08	2.486.407.873,08	2.454.615.363,36	2.454.615.363,36	2.454.615.213,36	150,00	31.792.509,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.486.406.910,00	963,08	2.486.407.873,08	2.454.615.363,36	2.454.615.363,36	2.454.615.213,36	150,00	31.792.509,72
	TOTAL PROG.1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.486.406.910,00	963,08	2.486.407.873,08	2.454.615.363,36	2.454.615.363,36	2.454.615.213,36	150,00	31.792.509,72



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1202
PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	60.490,00		60.490,00	72.293,90	72.293,90	72.293,90		-11.803,90
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	60.490,00		60.490,00	72.293,90	72.293,90	72.293,90		-11.803,90
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	376.580,00		376.580,00	309.870,46	309.870,46	309.870,46		66.709,54
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	848.240,00		848.240,00	868.205,85	868.205,85	868.205,85		-19.965,85
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.536.120,00		1.536.120,00	1.230.127,37	1.230.127,37	1.230.127,37		305.992,63
1206	TRIENIOS	746.500,00		746.500,00	712.268,38	712.268,38	712.268,38		34.231,62
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	795.150,00		795.150,00	739.753,60	739.753,60	739.753,60		55.396,40
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.363.080,00		4.363.080,00	3.932.519,56	3.932.519,56	3.932.519,56		430.560,44
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.527.100,00		1.527.100,00	1.347.609,60	1.347.609,60	1.347.609,60		179.490,40
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.360.390,00		1.360.390,00	1.380.273,05	1.380.273,05	1.380.273,05		-19.883,05
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.360.390,00		1.360.390,00	1.380.273,05	1.380.273,05	1.380.273,05		-19.883,05
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	34.420,00		34.420,00	34.869,82	34.869,82	34.869,82		-449,82
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.280,00		1.280,00					1.280,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	13.630,00		13.630,00	27.610,50	27.610,50	27.610,50		-13.980,50
1219	OTROS COMPLEMENTOS	14.910,00		14.910,00	27.610,50	27.610,50	27.610,50		-12.700,50
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.936.820,00		2.936.820,00	2.790.362,97	2.790.362,97	2.790.362,97		146.457,03
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.299.900,00		7.299.900,00	6.722.882,53	6.722.882,53	6.722.882,53		577.017,47
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	369.780,00		369.780,00	283.556,58	283.556,58	283.556,58		86.223,42
1309	OTRO PERSONAL	369.780,00		369.780,00	283.556,58	283.556,58	283.556,58		86.223,42
130	LABORAL FIJO	369.780,00		369.780,00	283.556,58	283.556,58	283.556,58		86.223,42
13	LABORALES	369.780,00		369.780,00	283.556,58	283.556,58	283.556,58		86.223,42
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.833.630,00		1.833.630,00	1.554.103,58	1.554.103,58	1.554.103,58		279.526,42
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	633.230,00		633.230,00	476.126,18	476.126,18	476.126,18		157.103,82
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.466.860,00		2.466.860,00	2.030.229,76	2.030.229,76	2.030.229,76		436.630,24
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.466.860,00		2.466.860,00	2.030.229,76	2.030.229,76	2.030.229,76		436.630,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.413.460,00		2.413.460,00	1.820.250,54	1.820.250,54	1.820.250,54		593.209,46
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.413.460,00		2.413.460,00	1.820.250,54	1.820.250,54	1.820.250,54		593.209,46
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.413.460,00		2.413.460,00	1.820.250,54	1.820.250,54	1.820.250,54		593.209,46
1	GASTOS DE PERSONAL	12.550.000,00		12.550.000,00	10.856.919,41	10.856.919,41	10.856.919,41		1.693.080,59
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	155.350,00		155.350,00	38.611,90	38.611,90	38.611,90		116.738,10
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	155.350,00		155.350,00	38.611,90	38.611,90	38.611,90		116.738,10
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	52.400,00		52.400,00					52.400,00
4813	VIUDEDAD	52.400,00		52.400,00					52.400,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	21.000,00		21.000,00					21.000,00
4814	ORFANDAD	21.000,00		21.000,00					21.000,00
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	21.000,00		21.000,00					21.000,00
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	21.000,00		21.000,00					21.000,00
481	PENSIONES	249.750,00		249.750,00	38.611,90	38.611,90	38.611,90		211.138,10
48418	NO CONTRIBUTIVA	550.000,00		550.000,00	238.685,99	238.685,99	234.756,83	3.929,16	311.314,01
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	550.000,00		550.000,00	238.685,99	238.685,99	234.756,83	3.929,16	311.314,01
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	550.000,00		550.000,00	238.685,99	238.685,99	234.756,83	3.929,16	311.314,01
48518	NO CONTRIBUTIVA	373.936.550,00		373.936.550,00	361.510.306,99	361.510.306,99	361.055.961,64	454.345,35	12.426.243,01
4851	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	373.936.550,00		373.936.550,00	361.510.306,99	361.510.306,99	361.055.961,64	454.345,35	12.426.243,01
48528	NO CONTRIBUTIVA	1.118.203.250,00		1.118.203.250,00	1.115.985.765,30	1.115.985.765,30	1.115.667.672,49	318.092,81	2.217.484,70
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAPACIDAD	1.118.203.250,00		1.118.203.250,00	1.115.985.765,30	1.115.985.765,30	1.115.667.672,49	318.092,81	2.217.484,70
48538	NO CONTRIBUTIVA	28.284.600,00		28.284.600,00	26.907.891,31	26.907.891,31	26.383.059,98	524.831,33	1.376.708,69
4853	PRESTACIÓN NACIMIENTO O ADOP.HIJO (ART.185 LGSS)	28.284.600,00		28.284.600,00	26.907.891,31	26.907.891,31	26.383.059,98	524.831,33	1.376.708,69
48548	NO CONTRIBUTIVA	21.355.600,00		21.355.600,00	21.052.778,38	21.052.778,38	20.580.927,58	471.850,80	302.821,62
4854	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	21.355.600,00		21.355.600,00	21.052.778,38	21.052.778,38	20.580.927,58	471.850,80	302.821,62
485	PRESTACIONES FAMILIARES	1.541.780.000,00		1.541.780.000,00	1.525.456.741,98	1.525.456.741,98	1.523.687.621,69	1.769.120,29	16.323.258,02
48728	NO CONTRIBUTIVA	26.593.000,00		26.593.000,00	25.931.940,85	25.931.940,85	25.313.020,67	618.920,18	661.059,15
4872	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	26.593.000,00		26.593.000,00	25.931.940,85	25.931.940,85	25.313.020,67	618.920,18	661.059,15
487	PRESTACIONES SOCIALES	26.593.000,00		26.593.000,00	25.931.940,85	25.931.940,85	25.313.020,67	618.920,18	661.059,15
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.569.172.750,00		1.569.172.750,00	1.551.665.980,72	1.551.665.980,72	1.549.274.011,09	2.391.969,63	17.506.769,28
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.569.172.750,00		1.569.172.750,00	1.551.665.980,72	1.551.665.980,72	1.549.274.011,09	2.391.969,63	17.506.769,28
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.581.722.750,00		1.581.722.750,00	1.562.522.900,13	1.562.522.900,13	1.560.130.930,50	2.391.969,63	19.199.849,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.581.722.750,00		1.581.722.750,00	1.562.522.900,13	1.562.522.900,13	1.560.130.930,50	2.391.969,63	19.199.849,87
	TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS	1.581.722.750,00		1.581.722.750,00	1.562.522.900,13	1.562.522.900,13	1.560.130.930,50	2.391.969,63	19.199.849,87



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1204
GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	23.440,00	-5.000,00	18.440,00	17.988,62	17.988,62	17.988,62	451,38	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	23.440,00	-5.000,00	18.440,00	17.988,62	17.988,62	17.988,62	451,38	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	287.460,00	-40.000,00	247.460,00	169.140,59	169.140,59	169.140,59	78.319,41	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.081.720,00	-20.000,00	1.061.720,00	966.152,19	966.152,19	966.152,19	95.567,81	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.315.240,00	-20.000,00	1.295.240,00	1.115.920,11	1.115.920,11	1.115.920,11	179.319,89	
1206	TRIENIOS	719.600,00		719.600,00	662.703,04	662.703,04	662.703,04	56.896,96	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	752.710,00		752.710,00	673.249,18	673.249,18	673.249,18	79.460,82	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.180.170,00	-85.000,00	4.095.170,00	3.605.153,73	3.605.153,73	3.605.153,73	490.016,27	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.444.540,00		1.444.540,00	1.239.355,97	1.239.355,97	1.239.355,97	205.184,03	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.315.430,00		1.315.430,00	1.252.047,37	1.252.047,37	1.252.047,37	63.382,63	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.315.430,00		1.315.430,00	1.252.047,37	1.252.047,37	1.252.047,37	63.382,63	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	35.480,00		35.480,00	29.302,20	29.302,20	29.302,20	6.177,80	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.640,00		2.640,00				2.640,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	17.070,00		17.070,00	14.653,89	14.653,89	14.653,89	2.416,11	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	19.710,00		19.710,00	14.653,89	14.653,89	14.653,89	5.056,11	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.815.160,00		2.815.160,00	2.535.359,43	2.535.359,43	2.535.359,43	279.800,57	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.995.330,00	-85.000,00	6.910.330,00	6.140.513,16	6.140.513,16	6.140.513,16	769.816,84	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.687.130,00		1.687.130,00	1.509.020,49	1.509.020,49	1.509.020,49	178.109,51	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	539.070,00		539.070,00	427.639,60	427.639,60	427.639,60	111.430,40	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.226.200,00		2.226.200,00	1.936.660,09	1.936.660,09	1.936.660,09	289.539,91	
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-800,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.227.200,00		2.227.200,00	1.938.460,09	1.938.460,09	1.938.460,09	288.739,91	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.079.570,00		2.079.570,00	1.781.990,23	1.781.990,23	1.781.990,23	297.579,77	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.079.570,00		2.079.570,00	1.781.990,23	1.781.990,23	1.781.990,23	297.579,77	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50,00	1.500,00	1.550,00	811,47	811,47	811,47	738,53	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.000,00	4.187,00	13.187,00	8.169,63	8.169,63	8.169,63	5.017,37	
1629	OTROS	50,00		50,00				50,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	9.100,00	5.687,00	14.787,00	8.981,10	8.981,10	8.981,10	5.805,90	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.088.670,00	5.687,00	2.094.357,00	1.790.971,33	1.790.971,33	1.790.971,33	303.385,67	
1	GASTOS DE PERSONAL	11.311.200,00	-79.313,00	11.231.887,00	9.869.944,58	9.869.944,58	9.869.944,58	1.361.942,42	
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	878,44	878,44	878,44	1.121,56	
231	LOCOMOCION	3.000,00	-500,00	2.500,00	141,71	141,71	141,71	2.358,29	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00	-500,00	4.500,00	1.020,15	1.020,15	1.020,15	3.479,85	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.000,00	-500,00	4.500,00	1.020,15	1.020,15	1.020,15		3.479,85
48111	REGIMEN GENERAL	190.338.030,00	-5.000.000,00	185.338.030,00	185.771.136,09	185.771.136,09	185.602.760,52	168.375,57	-433.106,09
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	59.030.350,00		59.030.350,00	57.101.956,10	57.101.956,10	57.048.278,53	53.677,57	1.928.393,90
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	1.800.000,00		1.800.000,00	1.248.972,14	1.248.972,14	1.247.993,07	979,07	551.027,86
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	41.220,00		41.220,00	46.664,87	46.664,87	46.664,87		-5.444,87
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	3.958.390,00		3.958.390,00	3.860.988,22	3.860.988,22	3.860.825,81	162,41	97.401,78
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	255.167.990,00	-5.000.000,00	250.167.990,00	248.029.717,42	248.029.717,42	247.806.522,80	223.194,62	2.138.272,58
48121	REGIMEN GENERAL	2.613.996.450,00	-102.000.000,00	2.511.996.450,00	2.541.935.547,29	2.541.935.547,29	2.541.538.850,58	396.696,71	-29.939.097,29
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.341.334.070,00		1.341.334.070,00	1.293.922.668,16	1.293.922.668,16	1.293.688.650,38	234.017,78	47.411.401,84
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	34.300.000,00		34.300.000,00	31.294.944,17	31.294.944,17	31.272.937,83	22.006,34	3.005.055,83
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.713.910,00		1.713.910,00	1.692.965,71	1.692.965,71	1.692.893,15	72,56	20.944,29
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	25.478.110,00		25.478.110,00	24.888.456,72	24.888.456,72	24.886.543,74	1.912,98	589.653,28
4812	JUBILACION	4.016.822.540,00	-102.000.000,00	3.914.822.540,00	3.893.734.582,05	3.893.734.582,05	3.893.079.875,68	654.706,37	21.087.957,95
48131	REGIMEN GENERAL	1.660.435.860,00	-38.000.000,00	1.622.435.860,00	1.652.388.728,23	1.652.388.728,23	1.652.225.129,80	163.598,43	-29.952.868,23
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	798.599.340,00		798.599.340,00	767.986.577,77	767.986.577,77	767.899.984,02	86.593,75	30.612.762,23
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	57.800.000,00		57.800.000,00	55.111.784,70	55.111.784,70	55.104.557,77	7.226,93	2.688.215,30
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	8.712.560,00		8.712.560,00	7.902.737,78	7.902.737,78	7.902.580,19	157,59	809.822,22
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	66.295.850,00		66.295.850,00	61.958.381,99	61.958.381,99	61.954.723,23	3.658,76	4.337.468,01
4813	VIUDEDAD	2.591.843.610,00	-38.000.000,00	2.553.843.610,00	2.545.348.210,47	2.545.348.210,47	2.545.086.975,01	261.235,46	8.495.399,53
48141	REGIMEN GENERAL	180.887.020,00		180.887.020,00	177.041.957,05	177.041.957,05	177.008.208,28	33.748,77	3.845.062,95
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	81.437.920,00		81.437.920,00	78.737.483,05	78.737.483,05	78.713.831,07	23.651,98	2.700.436,95
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.300.000,00		5.300.000,00	5.055.702,58	5.055.702,58	5.055.588,99	113,59	244.297,42
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.020.650,00		1.020.650,00	1.011.399,51	1.011.399,51	1.011.399,51		9.250,49
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4.543.360,00		4.543.360,00	4.462.964,54	4.462.964,54	4.461.060,82	1.903,72	80.395,46
4814	ORFANDAD	273.188.950,00		273.188.950,00	266.309.506,73	266.309.506,73	266.250.088,67	59.418,06	6.879.443,27
48151	REGIMEN GENERAL	17.497.620,00		17.497.620,00	17.198.511,44	17.198.511,44	17.196.387,51	2.123,93	299.108,56
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.695.000,00		12.695.000,00	12.403.483,99	12.403.483,99	12.401.765,16	1.718,83	291.516,01
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	800.000,00		800.000,00	647.655,31	647.655,31	647.639,60	15,71	152.344,69
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	107.000,00		107.000,00	99.821,82	99.821,82	99.821,82		7.178,18
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	156.000,00		156.000,00	160.359,57	160.359,57	160.359,57		-4.359,57
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	31.255.620,00		31.255.620,00	30.509.832,13	30.509.832,13	30.505.973,66	3.858,47	745.787,87
481	PENSIONES	7.168.278.710,00	-145.000.000,00	7.023.278.710,00	6.983.931.848,80	6.983.931.848,80	6.982.729.435,82	1.202.412,98	39.346.861,20
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.168.278.710,00	-145.000.000,00	7.023.278.710,00	6.983.931.848,80	6.983.931.848,80	6.982.729.435,82	1.202.412,98	39.346.861,20
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.168.278.710,00	-145.000.000,00	7.023.278.710,00	6.983.931.848,80	6.983.931.848,80	6.982.729.435,82	1.202.412,98	39.346.861,20
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.179.594.910,00	-145.079.813,00	7.034.515.097,00	6.993.802.813,53	6.993.802.813,53	6.992.600.400,55	1.202.412,98	40.712.283,47



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2017
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.179.594.910,00	-145.079.813,00	7.034.515.097,00	6.993.802.813,53	6.993.802.813,53	6.992.600.400,55	1.202.412,98	40.712.283,47
	TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN.	7.179.594.910,00	-145.079.813,00	7.034.515.097,00	6.993.802.813,53	6.993.802.813,53	6.992.600.400,55	1.202.412,98	40.712.283,47
	TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	11.247.724.570,00	-145.078.849,92	11.102.645.720,08	11.010.941.077,02	11.010.941.077,02	11.007.346.544,41	3.594.532,61	91.704.643,06



GRUPO DE PROGRAMAS 13
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1391
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	14.770,00		14.770,00	14.914,44	14.914,44	14.914,44	-144,44	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.420,00		40.420,00	40.822,01	40.822,01	40.822,01	-402,01	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	55.190,00		55.190,00	55.736,45	55.736,45	55.736,45	-546,45	
10	ALTOS CARGOS	55.190,00		55.190,00	55.736,45	55.736,45	55.736,45	-546,45	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.610.610,00		5.610.610,00	4.876.438,80	4.876.438,80	4.876.438,80	734.171,20	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	174.740,00		174.740,00	95.215,76	95.215,76	95.215,76	79.524,24	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.785.350,00		5.785.350,00	4.971.654,56	4.971.654,56	4.971.654,56	813.695,44	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.790.650,00		2.790.650,00	2.791.654,19	2.791.654,19	2.791.654,19	-1.004,19	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.122.600,00		5.122.600,00	4.902.913,70	4.902.913,70	4.902.913,70	219.686,30	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.507.880,00		8.507.880,00	7.013.666,84	7.013.666,84	7.013.666,84	1.494.213,16	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	132.960,00		132.960,00	148.621,53	148.621,53	148.621,53	-15.661,53	
1206	TRIENIOS	5.289.600,00		5.289.600,00	5.808.892,10	5.808.892,10	5.808.892,10	-519.292,10	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.056.670,00		6.056.670,00	5.772.980,36	5.772.980,36	5.772.980,36	283.689,64	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	33.685.710,00		33.685.710,00	31.410.383,28	31.410.383,28	31.410.383,28	2.275.326,72	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.365.660,00		9.365.660,00	12.069.910,03	12.069.910,03	12.069.910,03	-2.704.250,03	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.741.820,00		12.741.820,00	13.420.896,25	13.420.896,25	13.420.896,25	-679.076,25	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.741.820,00		12.741.820,00	13.420.896,25	13.420.896,25	13.420.896,25	-679.076,25	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	140.520,00		140.520,00	226.079,46	226.079,46	226.079,46	-85.559,46	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5.240,00		5.240,00				5.240,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	55.650,00		55.650,00	79.665,03	79.665,03	79.665,03	-24.015,03	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	60.890,00		60.890,00	79.665,03	79.665,03	79.665,03	-18.775,03	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	22.308.890,00		22.308.890,00	25.796.550,77	25.796.550,77	25.796.550,77	-3.487.660,77	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
1245	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
1246	TRIENIOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	56.006.600,00		56.006.600,00	57.206.934,05	57.206.934,05	57.206.934,05	-1.200.334,05	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.982.210,00		14.982.210,00	12.967.410,34	12.967.410,34	12.967.410,34	2.014.799,66	
1309	OTRO PERSONAL	14.982.210,00		14.982.210,00	12.967.410,34	12.967.410,34	12.967.410,34	2.014.799,66	
130	LABORAL FIJO	14.982.210,00		14.982.210,00	12.967.410,34	12.967.410,34	12.967.410,34	2.014.799,66	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	86.860,00		86.860,00				86.860,00	
131	LABORAL EVENTUAL	86.860,00		86.860,00				86.860,00	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1.904,00	1.904,00	1.904,00	-1.904,00	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
134	INDEMNIZACIONES				1.904,00	1.904,00	1.904,00		-1.904,00
13	LABORALES	15.069.070,00		15.069.070,00	12.969.314,34	12.969.314,34	12.969.314,34		2.099.755,66
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.210.200,00		14.210.200,00	13.367.401,62	13.367.401,62	13.367.401,62		842.798,38
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.878.780,00		4.878.780,00	5.244.354,87	5.244.354,87	5.244.354,87		-365.574,87
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	19.088.980,00		19.088.980,00	18.611.756,49	18.611.756,49	18.611.756,49		477.223,51
151	GRATIFICACIONES	460.810,00		460.810,00	420.105,78	420.105,78	420.105,78		40.704,22
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.549.790,00		19.549.790,00	19.031.862,27	19.031.862,27	19.031.862,27		517.927,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.572.100,00		20.572.100,00	19.650.675,84	19.650.675,84	19.650.675,84		921.424,16
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.572.100,00		20.572.100,00	19.650.675,84	19.650.675,84	19.650.675,84		921.424,16
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000.000,00		1.000.000,00	201.334,67	195.182,72	177.654,57	17.528,15	804.817,28
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	791.000,00		791.000,00	710.803,09	610.886,96	583.908,42	26.978,54	180.113,04
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	795.000,00		795.000,00	888.766,35	661.461,68	644.311,09	17.150,59	133.538,32
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.065.010,00		4.065.010,00	4.055.914,97	4.055.914,97	4.055.914,97		9.095,03
1625	SEGUROS	265.280,00		265.280,00	407.122,64	375.207,73	375.207,73		-109.927,73
1629	OTROS	1.677.010,00		1.677.010,00	1.075.700,91	1.075.700,91	1.024.292,07	51.408,84	601.309,09
162	GASTOS SOC.PERS.	8.593.300,00		8.593.300,00	7.339.642,63	6.974.354,97	6.861.288,85	113.066,12	1.618.945,03
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	29.165.400,00		29.165.400,00	26.990.318,47	26.625.030,81	26.511.964,69	113.066,12	2.540.369,19
1	GASTOS DE PERSONAL	119.846.050,00		119.846.050,00	116.254.165,58	115.888.877,92	115.775.811,80	113.066,12	3.957.172,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.221.370,00		2.221.370,00	1.779.421,49	1.779.001,11	1.763.039,86	15.961,25	442.368,89
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	28.250,00		28.250,00	35.633,22	32.463,42	32.463,42		-4.213,42
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.249.620,00		2.249.620,00	1.815.054,71	1.811.464,53	1.795.503,28	15.961,25	438.155,47
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.400,00		12.400,00	16.620,23	16.620,23	16.620,23		-4.220,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.616.810,00		4.616.810,00	3.920.121,00	3.877.845,56	3.822.391,38	55.454,18	738.964,44
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.784.590,00		1.784.590,00	1.428.620,55	1.393.289,57	1.380.591,22	12.698,35	391.300,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.620,00		35.620,00	20.533,58	20.533,58	20.475,50	58,08	15.086,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.046.680,00		1.046.680,00	670.611,12	526.789,60	514.913,67	11.875,93	519.890,40
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.620,00		1.620,00	23.575,08	23.075,04	23.075,04		-21.455,04
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.497.720,00		7.497.720,00	6.080.081,56	5.858.153,58	5.778.067,04	80.086,54	1.639.566,42
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.040.770,00		2.040.770,00	1.704.013,42	1.648.536,48	1.643.310,91	5.225,57	392.233,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	135.360,00		135.360,00	107.455,85	94.721,23	93.443,06	1.278,17	40.638,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	73.870,00		73.870,00	36.744,44	33.196,04	33.168,63	27,41	40.673,96
220	MATERIAL DE OFICINA	2.250.000,00		2.250.000,00	1.848.213,71	1.776.453,75	1.769.922,60	6.531,15	473.546,25



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.193.020,00		10.193.020,00	9.147.797,77	7.988.109,39	7.864.115,20	123.994,19	2.204.910,61
22101	AGUA	444.670,00		444.670,00	416.343,65	389.955,59	382.835,64	7.119,95	54.714,41
22102	GAS	471.050,00		471.050,00	422.897,01	276.991,79	275.889,10	1.102,69	194.058,21
22103	COMBUSTIBLE	161.870,00		161.870,00	130.921,90	94.595,36	94.247,82	347,54	67.274,64
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.270.610,00		11.270.610,00	10.117.960,33	8.749.652,13	8.617.087,76	132.564,37	2.520.957,87
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32.540,00		32.540,00	17.870,34	17.629,79	17.629,79		14.910,21
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	32.540,00		32.540,00	17.870,34	17.629,79	17.629,79		14.910,21
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.660,00		11.660,00	12.254,23	12.254,17	12.254,17		-594,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	76.270,00		76.270,00	47.710,09	46.789,71	46.789,71		29.480,29
22140	LENCERIA	1.150,00		1.150,00	1.490,59	1.490,59	1.490,59		-340,59
22141	VESTUARIO	161.290,00		161.290,00	131.523,34	118.505,52	98.199,77	20.305,75	42.784,48
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	162.440,00		162.440,00	133.013,93	119.996,11	99.690,36	20.305,75	42.443,89
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	30.030,00		30.030,00	20.777,87	20.417,87	20.325,91	91,96	9.612,13
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.030,00		30.030,00	20.777,87	20.417,87	20.325,91	91,96	9.612,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	227.430,00		227.430,00	313.922,47	312.260,35	283.077,63	29.182,72	-84.830,35
2219	OTROS SUMINISTROS	628.210,00		628.210,00	378.347,95	370.420,47	359.826,59	10.593,88	257.789,53
221	SUMINISTROS	12.439.190,00		12.439.190,00	11.041.857,21	9.649.420,60	9.456.681,92	192.738,68	2.789.769,40
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	23.550,00		23.550,00	21.686,66	16.342,88	16.342,88		7.207,12
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	23.550,00		23.550,00	21.686,66	16.342,88	16.342,88		7.207,12
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.427.610,00		16.427.610,00	16.073.563,90	10.245.609,97	10.182.100,60	63.509,37	6.182.000,03
2229	OTRAS	940,00		940,00	763,17	763,17	763,17		176,83
222	COMUNICACIONES	16.452.100,00		16.452.100,00	16.096.013,73	10.262.716,02	10.199.206,65	63.509,37	6.189.383,98
223	TRANSPORTES	370.470,00		370.470,00	506.557,37	390.036,19	386.357,03	3.679,16	-19.566,19
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.450,00		3.450,00	1.732,35	1.732,35	1.732,35		1.717,65
2241	VEHICULOS	37.570,00		37.570,00	31.099,42	31.099,28	31.099,28		6.470,72
224	PRIMAS DE SEGUROS	41.020,00		41.020,00	32.831,77	32.831,63	32.831,63		8.188,37
2250	ESTATALES	1.048.050,00		1.048.050,00	1.051.688,72	1.051.688,72	1.051.688,72		-3.638,72
2251	AUTONOMICOS	3.650,00		3.650,00	3.412,90	3.222,79	3.221,96	0,83	427,21
2252	LOCALES	4.430.090,00		4.430.090,00	4.078.946,56	4.076.309,88	4.076.116,42	193,46	353.780,12
225	TRIBUTOS	5.481.790,00		5.481.790,00	5.134.048,18	5.131.221,39	5.131.027,10	194,29	350.568,61
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	94.990,00		94.990,00	27.547,23	26.304,13	25.934,13	370,00	68.685,87
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	51.590,00		51.590,00	75.739,94	75.739,94	75.739,94		-24.149,94
22621	DE COMUNICACION	1.029.000,00		1.029.000,00	2.862,86	2.862,86	2.862,86		1.026.137,14
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.080.590,00		1.080.590,00	78.602,80	78.602,80	78.602,80		1.001.987,20
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90.650,00		90.650,00	232.285,03	232.285,03	232.285,03		-141.635,03
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	367.000,00		367.000,00	345.921,75	345.921,75	345.921,75		21.078,25
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	311.690,00		311.690,00	48.596,31	38.703,07	35.172,40	3.530,67	272.986,93
22661	CURSOS DE FORMACION	78.030,00		78.030,00	7.808,30	7.808,30	7.808,30		70.221,70



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	389.720,00		389.720,00	56.404,61	46.511,37	42.980,70	3.530,67	343.208,63
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				16.484,68	14.151,42	14.151,42		-14.151,42
2269	OTROS	176.290,00		176.290,00	191.752,08	187.931,43	187.268,69	662,74	-11.641,43
226	GASTOS DIVERSOS	2.199.240,00		2.199.240,00	948.998,18	931.707,93	927.144,52	4.563,41	1.267.532,07
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	590.110,00		590.110,00	576.064,24	501.701,71	494.792,02	6.909,69	88.408,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.617.440,00		13.617.440,00	12.877.375,28	12.844.851,02	12.582.800,59	262.050,43	772.588,98
2274	SEGURIDAD	11.134.510,00		11.134.510,00	10.950.840,70	10.937.867,61	10.821.380,92	116.486,69	196.642,39
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.292.590,00		6.292.590,00	162.157,10	161.743,70	160.283,74	1.459,96	6.130.846,30
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	556.660,00		556.660,00	400.057,66	400.057,66	400.057,66		156.602,34
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	7.095.900,00		7.095.900,00	12.400.546,57	12.275.132,07	11.114.551,35	1.160.580,72	-5.179.232,07
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	1.300.000,00		1.300.000,00	470.945,58	452.687,87	451.375,18	1.312,69	847.312,13
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	8.952.560,00		8.952.560,00	13.271.549,81	13.127.877,60	11.965.984,19	1.161.893,41	-4.175.317,60
2279	OTROS	1.834.130,00		1.834.130,00	954.346,94	872.422,69	824.383,40	48.039,29	961.707,31
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	42.421.340,00		42.421.340,00	38.792.334,07	38.446.464,33	36.849.624,86	1.596.839,47	3.974.875,67
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	81.655.150,00		81.655.150,00	74.400.854,22	66.620.851,84	64.752.796,31	1.868.055,53	15.034.298,16
230	DIETAS	626.520,00		626.520,00	610.325,38	610.325,38	609.113,04	1.212,34	16.194,62
231	LOCOMOCION	699.440,00		699.440,00	662.600,19	662.600,19	660.756,07	1.844,12	36.839,81
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	986.149,22	986.149,22	907.929,22	78.220,00	13.850,78
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	2.325.960,00		2.325.960,00	2.259.074,79	2.259.074,79	2.177.798,33	81.276,46	66.885,21
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	90.710,00		90.710,00	61.826,16	61.826,16	61.826,16		28.883,84
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	90.710,00		90.710,00	61.826,16	61.826,16	61.826,16		28.883,84
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	93.819.160,00		93.819.160,00	84.616.891,44	76.611.370,90	74.565.991,12	2.045.379,78	17.207.789,10
3529	OTROS	144.220,00		144.220,00	26.110,59	26.110,59	25.694,61	415,98	118.109,41
352	INTERESES DE DEMORA	144.220,00		144.220,00	26.110,59	26.110,59	25.694,61	415,98	118.109,41
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.780,00		15.780,00	7,36	7,36	7,36		15.772,64
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	160.000,00		160.000,00	26.117,95	26.117,95	25.701,97	415,98	133.882,05
3	GASTOS FINANCIEROS	160.000,00		160.000,00	26.117,95	26.117,95	25.701,97	415,98	133.882,05
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	1.000.000,00		1.000.000,00	27.859,00	27.859,00	27.859,00		972.141,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00	27.859,00	27.859,00	27.859,00		972.141,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.000.000,00		1.000.000,00	27.859,00	27.859,00	27.859,00		972.141,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	214.825.210,00		214.825.210,00	200.925.033,97	192.554.225,77	190.395.363,89	2.158.861,88	22.270.984,23
6221	CONSTRUCCIONES	6.576.950,00		6.576.950,00	5.110.212,09	5.110.212,09	5.110.212,09		1.466.737,91
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.576.950,00		6.576.950,00	5.110.212,09	5.110.212,09	5.110.212,09		1.466.737,91
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	314.340,00		314.340,00	148.326,07	146.371,92	144.033,78	2.338,14	167.968,08
625	MOBILIARIO Y ENSERES	898.600,00		898.600,00	164.850,05	154.308,53	152.552,82	1.755,71	744.291,47
62	INVERSIONES NUEVAS	7.789.890,00		7.789.890,00	5.423.388,21	5.410.892,54	5.406.798,69	4.093,85	2.378.997,46
6321	CONSTRUCCIONES	7.115.550,00		7.115.550,00	1.625.096,03	1.620.803,89	1.587.062,59	33.741,30	5.494.746,11
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.115.550,00		7.115.550,00	1.625.096,03	1.620.803,89	1.587.062,59	33.741,30	5.494.746,11
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.603.790,00		2.603.790,00	903.043,54	903.043,53	679.005,79	224.037,74	1.700.746,47
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.501.560,00		1.501.560,00	1.541.729,05	1.541.729,05	1.507.471,28	34.257,77	-40.169,05
63	INVERSIONES DE REPOSICION	11.250.900,00		11.250.900,00	4.069.868,62	4.065.576,47	3.773.539,66	292.036,81	7.185.323,53
6	INVERSIONES REALES	19.040.790,00		19.040.790,00	9.493.256,83	9.476.469,01	9.180.338,35	296.130,66	9.564.320,99
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.040.790,00		19.040.790,00	9.493.256,83	9.476.469,01	9.180.338,35	296.130,66	9.564.320,99
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	233.866.000,00		233.866.000,00	210.418.290,80	202.030.694,78	199.575.702,24	2.454.992,54	31.835.305,22
8300	AL PERSONAL	2.949.150,00		2.949.150,00	2.430.061,10	2.395.021,94	2.351.237,30	43.784,64	554.128,06
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.949.150,00		2.949.150,00	2.430.061,10	2.395.021,94	2.351.237,30	43.784,64	554.128,06
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.949.150,00		2.949.150,00	2.430.061,10	2.395.021,94	2.351.237,30	43.784,64	554.128,06
8400	A CORTO PLAZO	3.320,00		3.320,00					3.320,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	3.320,00		3.320,00					3.320,00
8410	A CORTO PLAZO	3.880,00		3.880,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00		-5.370,00
8411	A LARGO PLAZO	43.650,00		43.650,00	3.124,36	3.124,36	3.124,36		40.525,64
841	FIANZAS	47.530,00		47.530,00	12.374,36	12.374,36	12.374,36		35.155,64
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	50.850,00		50.850,00	12.374,36	12.374,36	12.374,36		38.475,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.442.435,46	2.407.396,30	2.363.611,66	43.784,64	592.603,70
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.442.435,46	2.407.396,30	2.363.611,66	43.784,64	592.603,70
	TOTAL PROG.1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	236.866.000,00		236.866.000,00	212.860.726,26	204.438.091,08	201.939.313,90	2.498.777,18	32.427.908,92



GRUPO DE PROGRAMAS 13
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1392
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	712.410,00		712.410,00	205.427,57	205.427,57	205.427,57	506.982,43	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	712.410,00		712.410,00	205.427,57	205.427,57	205.427,57	506.982,43	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.042.940,00		2.042.940,00	1.875.511,15	1.875.511,15	1.875.511,15	167.428,85	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14.308.400,00		14.308.400,00	12.586.341,73	12.586.341,73	12.586.341,73	1.722.058,27	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.621.900,00		8.621.900,00	12.141.680,30	12.141.680,30	12.141.680,30	-3.519.780,30	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	33.240,00		33.240,00	41.021,90	41.021,90	41.021,90	-7.781,90	
1206	TRIENIOS	6.623.160,00		6.623.160,00	7.470.552,01	7.470.552,01	7.470.552,01	-847.392,01	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.190.010,00		7.190.010,00	8.114.272,98	8.114.272,98	8.114.272,98	-924.262,98	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	39.532.060,00		39.532.060,00	42.434.807,64	42.434.807,64	42.434.807,64	-2.902.747,64	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.549.050,00		20.549.050,00	15.470.180,62	15.470.180,62	15.470.180,62	5.078.869,38	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	15.595.480,00		15.595.480,00	15.542.036,91	15.542.036,91	15.542.036,91	53.443,09	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.595.480,00		15.595.480,00	15.542.036,91	15.542.036,91	15.542.036,91	53.443,09	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	357.040,00		357.040,00	335.573,50	335.573,50	335.573,50	21.466,50	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.310,00		13.310,00				13.310,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	141.390,00		141.390,00	167.437,98	167.437,98	167.437,98	-26.047,98	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	154.700,00		154.700,00	167.437,98	167.437,98	167.437,98	-12.737,98	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.656.270,00		36.656.270,00	31.515.229,01	31.515.229,01	31.515.229,01	5.141.040,99	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	76.188.330,00		76.188.330,00	73.950.036,65	73.950.036,65	73.950.036,65	2.238.293,35	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.274.060,00		1.274.060,00	1.029.529,82	1.029.529,82	1.029.529,82	244.530,18	
1309	OTRO PERSONAL	1.274.060,00		1.274.060,00	1.029.529,82	1.029.529,82	1.029.529,82	244.530,18	
130	LABORAL FIJO	1.274.060,00		1.274.060,00	1.029.529,82	1.029.529,82	1.029.529,82	244.530,18	
13	LABORALES	1.274.060,00		1.274.060,00	1.029.529,82	1.029.529,82	1.029.529,82	244.530,18	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	18.744.610,00		18.744.610,00	17.468.251,87	17.468.251,87	17.468.251,87	1.276.358,13	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.453.610,00		6.453.610,00	5.343.768,91	5.343.768,91	5.343.768,91	1.109.841,09	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	25.198.220,00		25.198.220,00	22.812.020,78	22.812.020,78	22.812.020,78	2.386.199,22	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.198.220,00		25.198.220,00	22.812.020,78	22.812.020,78	22.812.020,78	2.386.199,22	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.631.500,00		23.631.500,00	19.800.812,43	19.800.812,43	19.800.812,43	3.830.687,57	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.631.500,00		23.631.500,00	19.800.812,43	19.800.812,43	19.800.812,43	3.830.687,57	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	23.631.500,00		23.631.500,00	19.800.812,43	19.800.812,43	19.800.812,43	3.830.687,57	
1	GASTOS DE PERSONAL	126.292.110,00		126.292.110,00	117.592.399,68	117.592.399,68	117.592.399,68	8.699.710,32	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.200.000,00		3.200.000,00	3.200.000,00	2.860.473,59	2.860.473,59	339.526,41	
222	COMUNICACIONES	3.200.000,00		3.200.000,00	3.200.000,00	2.860.473,59	2.860.473,59	339.526,41	
22621	DE COMUNICACION	832.270,00		832.270,00	588.503,27	588.502,99	588.502,99	243.767,01	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	832.270,00		832.270,00	588.503,27	588.502,99	588.502,99		243.767,01
226	GASTOS DIVERSOS	832.270,00		832.270,00	588.503,27	588.502,99	588.502,99		243.767,01
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.032.270,00		4.032.270,00	3.788.503,27	3.448.976,58	3.448.976,58		583.293,42
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.032.270,00		4.032.270,00	3.788.503,27	3.448.976,58	3.448.976,58		583.293,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	130.324.380,00		130.324.380,00	121.380.902,95	121.041.376,26	121.041.376,26		9.283.003,74
6220	ADQUISICIONES	1.400.000,00		1.400.000,00					1.400.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	3.499.320,00		3.499.320,00	2.205.389,10	1.872.950,04	1.872.382,60	567,44	1.626.369,96
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.899.320,00		4.899.320,00	2.205.389,10	1.872.950,04	1.872.382,60	567,44	3.026.369,96
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	505.000,00		505.000,00	89.777,66	89.777,66	60.521,81	29.255,85	415.222,34
625	MOBILIARIO Y ENSERES	85.500,00		85.500,00	77.839,47	77.839,46	77.839,46		7.660,54
62	INVERSIONES NUEVAS	5.489.820,00		5.489.820,00	2.373.006,23	2.040.567,16	2.010.743,87	29.823,29	3.449.252,84
6321	CONSTRUCCIONES	1.332.530,00		1.332.530,00	986.447,89	705.247,76	629.787,79	75.459,97	627.282,24
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.332.530,00		1.332.530,00	986.447,89	705.247,76	629.787,79	75.459,97	627.282,24
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.304.210,00		2.304.210,00	773.010,72	773.010,72	769.334,85	3.675,87	1.531.199,28
635	MOBILIARIO Y ENSERES	243.600,00		243.600,00	189.325,23	189.325,22	187.585,54	1.739,68	54.274,78
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.880.340,00		3.880.340,00	1.948.783,84	1.667.583,70	1.586.708,18	80.875,52	2.212.756,30
6	INVERSIONES REALES	9.370.160,00		9.370.160,00	4.321.790,07	3.708.150,86	3.597.452,05	110.698,81	5.662.009,14
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.370.160,00		9.370.160,00	4.321.790,07	3.708.150,86	3.597.452,05	110.698,81	5.662.009,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	139.694.540,00		139.694.540,00	125.702.693,02	124.749.527,12	124.638.828,31	110.698,81	14.945.012,88
	TOTAL PROG.1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN	139.694.540,00		139.694.540,00	125.702.693,02	124.749.527,12	124.638.828,31	110.698,81	14.945.012,88



GRUPO DE PROGRAMAS 13
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1393
GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	104.610,00		104.610,00	102.732,95	102.732,95	102.732,95	1.877,05	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	322.890,00		322.890,00	305.918,14	305.918,14	305.918,14	16.971,86	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	384.950,00		384.950,00	329.166,73	329.166,73	329.166,73	55.783,27	
1206	TRIENIOS	230.250,00		230.250,00	232.201,46	232.201,46	232.201,46	-1.951,46	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	229.040,00		229.040,00	226.746,43	226.746,43	226.746,43	2.293,57	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.271.740,00		1.271.740,00	1.196.765,71	1.196.765,71	1.196.765,71	74.974,29	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	453.860,00		453.860,00	411.357,59	411.357,59	411.357,59	42.502,41	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	405.220,00		405.220,00	414.967,49	414.967,49	414.967,49	-9.747,49	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	405.220,00		405.220,00	414.967,49	414.967,49	414.967,49	-9.747,49	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	9.730,00		9.730,00	20.059,80	20.059,80	20.059,80	-10.329,80	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	360,00		360,00				360,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.850,00		3.850,00	6.455,05	6.455,05	6.455,05	-2.605,05	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.210,00		4.210,00	6.455,05	6.455,05	6.455,05	-2.245,05	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	873.020,00		873.020,00	852.839,93	852.839,93	852.839,93	20.180,07	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.144.760,00		2.144.760,00	2.049.605,64	2.049.605,64	2.049.605,64	95.154,36	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	504.040,00		504.040,00	490.924,83	490.924,83	490.924,83	13.115,17	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	159.590,00		159.590,00	144.023,18	144.023,18	144.023,18	15.566,82	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	663.630,00		663.630,00	634.948,01	634.948,01	634.948,01	28.681,99	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	663.630,00		663.630,00	634.948,01	634.948,01	634.948,01	28.681,99	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	799.850,00		799.850,00	638.907,48	638.907,48	638.907,48	160.942,52	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	799.850,00		799.850,00	638.907,48	638.907,48	638.907,48	160.942,52	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	799.850,00		799.850,00	638.907,48	638.907,48	638.907,48	160.942,52	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.608.240,00		3.608.240,00	3.323.461,13	3.323.461,13	3.323.461,13	284.778,87	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	297.500,00		297.500,00				297.500,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	297.500,00		297.500,00				297.500,00	
2219	OTROS SUMINISTROS				4.174,50	4.174,50	4.174,50	-4.174,50	
221	SUMINISTROS				4.174,50	4.174,50	4.174,50	-4.174,50	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	307.500,00		307.500,00	4.174,50	4.174,50	4.174,50	303.325,50	
230	DIETAS	4.730,00		4.730,00				4.730,00	
231	LOCOMOCION	2.840,00		2.840,00				2.840,00	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	7.570,00		7.570,00				7.570,00	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	50.000,00		50.000,00	23.260,07	23.260,07	23.260,07		26.739,93
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	50.000,00		50.000,00	23.260,07	23.260,07	23.260,07		26.739,93
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	90.000,00		90.000,00	23.260,07	23.260,07	23.260,07		66.739,93
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	405.070,00		405.070,00	27.434,57	27.434,57	27.434,57		377.635,43
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.013.310,00		4.013.310,00	3.350.895,70	3.350.895,70	3.350.895,70		662.414,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.013.310,00		4.013.310,00	3.350.895,70	3.350.895,70	3.350.895,70		662.414,30
	TOTAL PROG.1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE	4.013.310,00		4.013.310,00	3.350.895,70	3.350.895,70	3.350.895,70		662.414,30
	TOTAL GRUPO 13 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE	380.573.850,00		380.573.850,00	341.914.314,98	332.538.513,90	329.929.037,91	2.609.475,99	48.035.336,10



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2121
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.976.500,00		2.976.500,00	1.755.181,97	1.755.181,97	1.755.181,97	1.221.318,03	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	150.000,00	60.000,00	210.000,00	167.899,77	167.899,77	167.899,77	42.100,23	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.126.500,00	60.000,00	3.186.500,00	1.923.081,74	1.923.081,74	1.923.081,74	1.263.418,26	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.728.820,00		1.728.820,00	1.489.494,82	1.489.494,82	1.489.494,82	239.325,18	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	166.730,00		166.730,00	138.074,62	138.074,62	138.074,62	28.655,38	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	588.200,00		588.200,00	529.414,13	529.414,13	529.414,13	58.785,87	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	220.610,00	5.000,00	225.610,00	215.191,24	215.191,24	215.191,24	10.418,76	
1206	TRIENIOS	810.260,00	20.000,00	830.260,00	1.117.569,11	1.117.569,11	1.117.569,11	-287.309,11	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.447.380,00		1.447.380,00	1.431.041,81	1.431.041,81	1.431.041,81	16.338,19	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	8.088.500,00	85.000,00	8.173.500,00	6.843.867,47	6.843.867,47	6.843.867,47	1.329.632,53	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.745.240,00		2.745.240,00	2.190.730,46	2.190.730,46	2.190.730,46	554.509,54	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	461.560,00		461.560,00	407.322,13	407.322,13	407.322,13	54.237,87	
12111	COMPONENTE GRAL.PERSONAL FACULTATIVO	1.434.370,00		1.434.370,00	1.562.912,25	1.562.912,25	1.562.912,25	-128.542,25	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	576.760,00		576.760,00	501.111,40	501.111,40	501.111,40	75.648,60	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.472.690,00		2.472.690,00	2.471.345,78	2.471.345,78	2.471.345,78	1.344,22	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.936.860,00		3.936.860,00	4.115.773,37	4.115.773,37	4.115.773,37	-178.913,37	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	195.450,00		195.450,00	325.612,16	325.612,16	325.612,16	-130.162,16	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153.280,00		153.280,00	152.612,29	152.612,29	152.612,29	667,71	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	13.880,00		13.880,00	20.362,86	20.362,86	20.362,86	-6.482,86	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	362.610,00		362.610,00	498.587,31	498.587,31	498.587,31	-135.977,31	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21.290,00		21.290,00	25.877,23	25.877,23	25.877,23	-4.587,23	
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7.450,00		7.450,00	10.570,68	10.570,68	10.570,68	-3.120,68	
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	54.920,00		54.920,00	118.174,64	118.174,64	118.174,64	-63.254,64	
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	49.790,00		49.790,00	53.126,95	53.126,95	53.126,95	-3.336,95	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	133.450,00		133.450,00	207.749,50	207.749,50	207.749,50	-74.299,50	
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	622.340,00		622.340,00	757.300,90	757.300,90	757.300,90	-134.960,90	
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	556.310,00		556.310,00	569.173,99	569.173,99	569.173,99	-12.863,99	
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16.830,00		16.830,00	2.379,36	2.379,36	2.379,36	14.450,64	
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23.780,00		23.780,00	24.179,73	24.179,73	24.179,73	-399,73	
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.219.260,00		1.219.260,00	1.353.033,98	1.353.033,98	1.353.033,98	-133.773,98	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	18.680,00		18.680,00				18.680,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	22.680,00		22.680,00				22.680,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.892.790,00		10.892.790,00	10.837.220,40	10.837.220,40	10.837.220,40	55.569,60	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	239.140,00		239.140,00	240.398,55	240.398,55	240.398,55	-1.258,55	
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	130.130,00		130.130,00	256.619,00	256.619,00	256.619,00	-126.489,00	
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.630,00		2.630,00	538,80	538,80	538,80	2.091,20	
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	61.700,00		61.700,00	139.183,51	139.183,51	139.183,51	-77.483,51	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	25.050,00		25.050,00	39.305,13	39.305,13	39.305,13		-14.255,13
1256	TRIENIOS	62.750,00		62.750,00	20.310,26	20.310,26	20.310,26		42.439,74
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	161.620,00		161.620,00	205.655,61	205.655,61	205.655,61		-44.035,61
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	893.650,00		893.650,00	1.467.239,87	1.467.239,87	1.467.239,87		-573.589,87
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	1.576.670,00		1.576.670,00	2.369.250,73	2.369.250,73	2.369.250,73		-792.580,73
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	20.557.960,00	85.000,00	20.642.960,00	20.050.338,60	20.050.338,60	20.050.338,60		592.621,40
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.131.020,00		1.131.020,00	1.491.978,48	1.491.978,48	1.491.978,48		-360.958,48
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	1.131.020,00		1.131.020,00	1.491.978,48	1.491.978,48	1.491.978,48		-360.958,48
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	1.011.730,00		1.011.730,00	378.791,67	378.791,67	378.791,67		632.938,33
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.145.750,00		2.145.750,00	1.870.770,15	1.870.770,15	1.870.770,15		274.979,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.936.300,00	265.000,00	5.201.300,00	5.073.740,50	5.073.740,50	5.073.740,50		127.559,50
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.936.300,00	265.000,00	5.201.300,00	5.073.740,50	5.073.740,50	5.073.740,50		127.559,50
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00					2.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	63.260,00	-1.339,00	61.921,00	61.395,35	61.395,35	61.395,35		525,65
1625	SEGUROS	89.660,00		89.660,00	23.545,93				89.660,00
1629	OTROS				701,64	701,64	701,64		-701,64
162	GASTOS SOC.PERS.	153.920,00	-339,00	153.581,00	85.642,92	62.096,99	62.096,99		91.484,01
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.090.220,00	264.661,00	5.354.881,00	5.159.383,42	5.135.837,49	5.135.837,49		219.043,51
1	GASTOS DE PERSONAL	27.793.930,00	349.661,00	28.143.591,00	27.080.492,17	27.056.946,24	27.056.946,24		1.086.644,76
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00	509,60	509,60	509,60		-9,60
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.000,00		1.000,00	509,60	509,60	509,60		490,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	335.790,00		335.790,00	277.315,78	277.315,78	236.597,70	40.718,08	58.474,22
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.740,00		115.740,00	103.352,60	102.976,59	102.084,17	892,42	12.763,41
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	290,00		290,00	1.157,14	1.157,14	1.157,14		-867,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.760,00		11.760,00	6.428,20	6.354,03	6.256,74	97,29	5.405,97
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.130,00		32.130,00	17.745,48	17.745,48	17.745,48		14.384,52
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	495.710,00		495.710,00	405.999,20	405.549,02	363.841,23	41.707,79	90.160,98



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68.850,00		68.850,00	95.648,15	95.648,15	95.561,72	86,43	-26.798,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.140,00		11.140,00	11.524,49	11.524,49	11.524,49		-384,49
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	18.660,00		18.660,00	36.044,75	36.044,75	35.513,22	531,53	-17.384,75
220	MATERIAL DE OFICINA	98.650,00		98.650,00	143.217,39	143.217,39	142.599,43	617,96	-44.567,39
22100	ENERGIA ELECTRICA	170.500,00		170.500,00	253.320,68	251.643,59	251.643,59		-81.143,59
22101	AGUA	19.700,00		19.700,00	23.043,09	20.967,50	20.967,50		-1.267,50
22102	GAS	500,00		500,00					500,00
22103	COMBUSTIBLE	12.650,00		12.650,00	1.523,83	1.523,83	1.523,83		11.126,17
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	203.350,00		203.350,00	277.887,60	274.134,92	274.134,92		-70.784,92
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	228.970,00		228.970,00	139.534,97	139.534,97	131.279,92	8.255,05	89.435,03
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	228.970,00		228.970,00	139.534,97	139.534,97	131.279,92	8.255,05	89.435,03
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	9.420,00		9.420,00	15.714,29	15.714,28	15.481,68	232,60	-6.294,28
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	830,00		830,00	9.214,70	9.214,70	9.214,70		-8.384,70
22140	LENCERIA	1.190,00		1.190,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00		-1.041,00
22141	VESTUARIO	14.910,00		14.910,00	14.875,03	14.875,03	14.875,03		34,97
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	16.100,00		16.100,00	17.106,03	17.106,03	17.106,03		-1.006,03
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				299,80	299,80	299,80		-299,80
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	58.000,00		58.000,00	101.044,66	96.743,94	95.708,94	1.035,00	-38.743,94
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00	3.258,05	3.258,05	3.258,05		-2.258,05
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	676.010,00		676.010,00	651.907,18	649.899,00	635.641,42	14.257,58	26.111,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	735.010,00		735.010,00	756.209,89	749.900,99	734.608,41	15.292,58	-14.890,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	21.000,00		21.000,00	43.112,07	43.112,07	41.527,12	1.584,95	-22.112,07
2219	OTROS SUMINISTROS	3.590,00		3.590,00	31.804,09	31.804,09	31.793,09	11,00	-28.214,09
221	SUMINISTROS	1.218.270,00		1.218.270,00	1.290.883,44	1.280.821,85	1.255.445,67	25.376,18	-62.551,85
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	162.750,00	100.000,00	262.750,00	241.635,70	241.635,70	241.635,70		21.114,30
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	162.750,00	100.000,00	262.750,00	241.635,70	241.635,70	241.635,70		21.114,30
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.400,00		4.400,00	7.240,07	1.981,46	1.687,89	293,57	2.418,54
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	167.650,00	100.000,00	267.650,00	248.875,77	243.617,16	243.323,59	293,57	24.032,84
223	TRANSPORTES	2.390,00		2.390,00	1.981,08	1.981,08	1.981,08		408,92
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	1.680,00		1.680,00	2.077,35	2.077,35	2.077,35		-397,35
2249	OTROS RIESGOS				260,06	260,06	260,06		-260,06
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.680,00		2.680,00	2.337,41	2.337,41	2.337,41		342,59
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	72.590,00		72.590,00	61.059,04	59.632,15	59.632,15		12.957,85
225	TRIBUTOS	73.590,00		73.590,00	61.059,04	59.632,15	59.632,15		13.957,85
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00					120,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00	5.678,40	5.678,40	4.711,20	967,20	-5.138,40
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	660,00		660,00	5.678,40	5.678,40	4.711,20	967,20	-5.018,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	7.646,44	7.646,44	7.646,44		-7.146,44
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00					5.540,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10.580,00		10.580,00					10.580,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.120,00		16.120,00					16.120,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	2.410,00	674.000,00	676.410,00	150,00	43,36	43,36		676.366,64
226	GASTOS DIVERSOS	20.190,00	674.000,00	694.190,00	13.474,84	13.368,20	12.401,00	967,20	680.821,80
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	500,00		500,00	80.887,22	79.573,54	70.853,54	8.720,00	-79.073,54
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.370,00		15.370,00					15.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	513.790,00		513.790,00	457.464,84	454.078,89	454.078,89		59.711,11
2274	SEGURIDAD	745.520,00		745.520,00	995.213,39	992.717,65	992.717,65		-247.197,65
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				4.617,03	4.617,03	4.617,03		-4.617,03
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.850,00		26.850,00	18.740,15	18.740,15	18.740,15		8.109,85
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681.040,00		681.040,00	607.082,16	605.894,20	553.577,74	52.316,46	75.145,80
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.				182,04	182,04	182,04		-182,04
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	681.040,00		681.040,00	607.264,20	606.076,24	553.759,78	52.316,46	74.963,76
2279	OTROS	498.120,00		498.120,00	569.052,66	562.502,09	554.494,79	8.007,30	-64.382,09
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.481.190,00		2.481.190,00	2.733.239,49	2.718.305,59	2.649.261,83	69.043,76	-237.115,59
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.064.610,00	774.000,00	4.838.610,00	4.495.068,46	4.463.280,83	4.366.982,16	96.298,67	375.329,17
230	DIETAS	6.950,00		6.950,00	856,67	856,67	856,67		6.093,33
231	LOCOMOCION	26.880,00		26.880,00	32.822,96	32.822,96	32.822,96		-5.942,96
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	33.830,00		33.830,00	33.679,63	33.679,63	33.679,63		150,37
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				447,70	447,70	447,70		-447,70
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				447,70	447,70	447,70		-447,70
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	150.000,00	-2.000,00	148.000,00	71.000,00	70.999,92	70.999,92		77.000,08
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	152.000,00	-2.000,00	150.000,00	71.000,00	70.999,92	70.999,92		79.000,08
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00	8.263,35	8.263,35	8.263,35		5.736,65
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	14.000,00		14.000,00	8.263,35	8.263,35	8.263,35		5.736,65
25439	OTROS	71.200,00		71.200,00	74.650,00	74.650,00	74.650,00		-3.450,00
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	71.200,00		71.200,00	74.650,00	74.650,00	74.650,00		-3.450,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	71.200,00		71.200,00	74.650,00	74.650,00	74.650,00		-3.450,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.933.800,00		1.933.800,00	2.143.632,04	2.143.632,04	2.143.632,04		-209.832,04
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.934.800,00		1.934.800,00	2.143.632,04	2.143.632,04	2.143.632,04		-208.832,04
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	60.000,00		60.000,00	34.576,00	23.175,62	23.175,62		36.824,38
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	61.000,00		61.000,00	34.576,00	23.175,62	23.175,62		37.824,38
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.233.000,00	-2.000,00	2.231.000,00	2.332.121,39	2.320.720,93	2.320.720,93		-89.720,93
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.828.150,00	772.000,00	7.600.150,00	7.267.825,98	7.224.187,71	7.086.181,25	138.006,46	375.962,29
3529	OTROS	5.830,00		5.830,00					5.830,00
352	INTERESES DE DEMORA	5.830,00		5.830,00					5.830,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	5.830,00		5.830,00					5.830,00
3	GASTOS FINANCIEROS	5.830,00		5.830,00					5.830,00
4291	AL I.N.G.S.	650.000,00	-600.000,00	50.000,00					50.000,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	650.000,00	-600.000,00	50.000,00					50.000,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650.000,00	-600.000,00	50.000,00					50.000,00
4521	GASTOS DERIV.FONDO GAR.		692.836,55	692.836,55	692.836,55	692.836,55	692.836,55		
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.		692.836,55	692.836,55	692.836,55	692.836,55	692.836,55		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS		692.836,55	692.836,55	692.836,55	692.836,55	692.836,55		
48908	NO CONTRIBUTIVA	28.052.440,00	2.793.089,70	30.845.529,70	30.353.133,71	30.353.133,71	30.353.133,71		492.395,99
4890	RECETAS MEDICAS	28.052.440,00	2.793.089,70	30.845.529,70	30.353.133,71	30.353.133,71	30.353.133,71		492.395,99
48918	NO CONTRIBUTIVA	409.120,00		409.120,00	426.921,43	426.921,43	426.921,43		-17.801,43
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	409.120,00		409.120,00	426.921,43	426.921,43	426.921,43		-17.801,43
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35.470,00		35.470,00	32.695,68	32.695,68	32.695,68		2.774,32
48921	VACUNAS	11.780,00		11.780,00	31.134,10	31.134,10	31.134,10		-19.354,10
48922	TIRAS REACTIVAS	446.350,00		446.350,00	537.087,66	537.087,66	537.087,66		-90.737,66
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3.850,00		3.850,00	4.407,73	4.407,73	4.407,73		-557,73
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	497.450,00		497.450,00	605.325,17	605.325,17	605.325,17		-107.875,17
489	FARMACIA	28.959.010,00	2.793.089,70	31.752.099,70	31.385.380,31	31.385.380,31	31.385.380,31		366.719,39
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	28.959.010,00	2.793.089,70	31.752.099,70	31.385.380,31	31.385.380,31	31.385.380,31		366.719,39
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	29.609.010,00	2.885.926,25	32.494.936,25	32.078.216,86	32.078.216,86	32.078.216,86		416.719,39



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	64.236.920,00	4.007.587,25	68.244.507,25	66.426.535,01	66.359.350,81	66.221.344,35	138.006,46	1.885.156,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				139.386,78	139.386,78	52.497,82	86.888,96	-139.386,78
625	MOBILIARIO Y ENSERES				184.744,77	184.744,77	115.499,90	69.244,87	-184.744,77
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.602,20	6.602,20	6.602,20		-6.602,20
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				8.315,51	8.315,51	8.315,51		-8.315,51
62	INVERSIONES NUEVAS				339.049,26	339.049,26	182.915,43	156.133,83	-339.049,26
6321	CONSTRUCCIONES	1.857.180,00		1.857.180,00	1.222.974,81	1.222.974,81	1.183.527,81	39.447,00	634.205,19
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.857.180,00		1.857.180,00	1.222.974,81	1.222.974,81	1.183.527,81	39.447,00	634.205,19
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	332.000,00		332.000,00	53.997,38	53.997,38	30.323,25	23.674,13	278.002,62
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	59.076,70	59.076,70	34.055,20	25.021,50	-54.076,70
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	175.000,00		175.000,00	191.411,24	189.305,84	31.388,15	157.917,69	-14.305,84
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000,00		200.000,00	124.418,10	124.418,10	37.768,38	86.649,72	75.581,90
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.569.180,00		2.569.180,00	1.651.878,23	1.649.772,83	1.317.062,79	332.710,04	919.407,17
6	INVERSIONES REALES	2.569.180,00		2.569.180,00	1.990.927,49	1.988.822,09	1.499.978,22	488.843,87	580.357,91
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.569.180,00		2.569.180,00	1.990.927,49	1.988.822,09	1.499.978,22	488.843,87	580.357,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.806.100,00	4.007.587,25	70.813.687,25	68.417.462,50	68.348.172,90	67.721.322,57	626.850,33	2.465.514,35
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	12.408,72	12.408,72	12.408,72		5.871,28
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	12.408,72	12.408,72	12.408,72		5.871,28
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	12.408,72	12.408,72	12.408,72		5.871,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	12.408,72	12.408,72	12.408,72		5.871,28
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	12.408,72	12.408,72	12.408,72		5.871,28
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	66.824.380,00	4.007.587,25	70.831.967,25	68.429.871,22	68.360.581,62	67.733.731,29	626.850,33	2.471.385,63



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	568.530,00	-86.000,00	482.530,00	437.605,47	437.605,47	437.605,47		44.924,53
13019	OTROS DIRECTIVOS	806.890,00		806.890,00	968.239,97	968.239,97	968.239,97		-161.349,97
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.375.420,00	-86.000,00	1.289.420,00	1.405.845,44	1.405.845,44	1.405.845,44		-116.425,44
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	274.266.620,00	-3.276.987,25	270.989.632,75	264.825.638,96	264.825.638,96	264.572.906,86	252.732,10	6.163.993,79
1309	OTRO PERSONAL	274.266.620,00	-3.276.987,25	270.989.632,75	264.825.638,96	264.825.638,96	264.572.906,86	252.732,10	6.163.993,79
130	LABORAL FIJO	275.642.040,00	-3.362.987,25	272.279.052,75	266.231.484,40	266.231.484,40	265.978.752,30	252.732,10	6.047.568,35
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.196.380,00	634.919,60	15.831.299,60	19.616.885,15	19.616.885,15	19.610.390,69	6.494,46	-3.785.585,55
131	LABORAL EVENTUAL	15.196.380,00	634.919,60	15.831.299,60	19.616.885,15	19.616.885,15	19.610.390,69	6.494,46	-3.785.585,55
1329	OTRAS	918.880,00		918.880,00	1.357.400,97	1.357.400,97	1.313.683,35	43.717,62	-438.520,97
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	918.880,00		918.880,00	1.357.400,97	1.357.400,97	1.313.683,35	43.717,62	-438.520,97
1342	OTROS DIRECTIVOS				205.948,80	205.948,80	205.948,80		-205.948,80
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.336.750,00	111.420,30	2.448.170,30	1.657.971,11	1.657.971,11	1.657.971,11		790.199,19
1344	LABORAL EVENTUAL	29.540,00		29.540,00	86.906,36	86.906,36	86.904,41	1,95	-57.366,36
134	INDEMNIZACIONES	2.366.290,00	111.420,30	2.477.710,30	1.950.826,27	1.950.826,27	1.950.824,32	1,95	526.884,03
1351	DIRECTIVOS SUJ.CONTRATOS ALTA DIR.				46.012,97	46.012,97	46.012,97		-46.012,97
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.				46.012,97	46.012,97	46.012,97		-46.012,97
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.068.690,00	-68.000,00	5.000.690,00	4.502.994,47	4.502.994,47	4.502.994,47		497.695,53
13	LABORALES	299.192.280,00	-2.684.647,35	296.507.632,65	293.705.604,23	293.705.604,23	293.402.658,10	302.946,13	2.802.028,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.628.410,00	3.455.234,57	93.083.644,57	92.158.554,23	92.158.554,23	92.158.554,23		925.090,34
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.628.410,00	3.455.234,57	93.083.644,57	92.158.554,23	92.158.554,23	92.158.554,23		925.090,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.689.330,00	-352.920,36	2.336.409,64	2.003.654,71	2.003.654,71	1.893.298,19	110.356,52	332.754,93
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.443.320,00		3.443.320,00	3.211.306,67	3.211.306,67	3.184.184,81	27.121,86	232.013,33
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	73.880,00		73.880,00	59.194,23	59.194,23	59.194,23		14.685,77
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	872.750,00	-20.000,00	852.750,00	704.939,58	704.939,58	680.405,78	24.533,80	147.810,42
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.368.210,00	-8.321,18	2.359.888,82	2.151.578,65	2.151.578,65	2.096.363,04	55.215,61	208.310,17
1625	SEGUROS	2.717.800,00		2.717.800,00	2.566.368,65	2.566.368,65	2.566.368,65		151.431,35
1629	OTROS	1.202.180,00	20.000,00	1.222.180,00	1.529.052,54	1.529.052,54	1.487.079,89	41.972,65	-306.872,54
162	GASTOS SOC.PERS.	13.367.470,00	-361.241,54	13.006.228,46	12.226.095,03	12.226.095,03	11.966.894,59	259.200,44	780.133,43
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	102.995.880,00	3.093.993,03	106.089.873,03	104.384.649,26	104.384.649,26	104.125.448,82	259.200,44	1.705.223,77
1	GASTOS DE PERSONAL	402.188.160,00	409.345,68	402.597.505,68	398.090.253,49	398.090.253,49	397.528.106,92	562.146,57	4.507.252,19
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	18.086,91	18.086,91	18.086,91		1.913,09
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.747.980,00	-32.914,31	26.715.065,69	25.724.476,27	25.724.476,27	25.596.895,33	127.580,94	990.589,42
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	377.060,00		377.060,00	480.175,82	480.175,82	458.123,98	22.051,84	-103.115,82
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	410.610,00		410.610,00	291.108,52	291.108,52	290.052,97	1.055,55	119.501,48
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	250.320,00		250.320,00	284.119,50	284.119,50	283.878,23	241,27	-33.799,50



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.704.350,00		2.704.350,00	2.745.999,55	2.745.999,55	2.593.631,18	152.368,37	-41.649,55
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	110,00		110,00					110,00
209	CANONES	1.001.560,00		1.001.560,00	868.829,80	868.829,80	868.528,68	301,12	132.730,20
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	31.511.990,00	-32.914,31	31.479.075,69	30.412.796,37	30.412.796,37	30.109.197,28	303.599,09	1.066.279,32
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				4.293,35	4.293,35	4.293,35		-4.293,35
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.752.910,00	99.677,73	3.852.587,73	3.621.363,38	3.621.363,38	3.438.272,72	183.090,66	231.224,35
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.599.600,00	-90.000,00	10.509.600,00	8.660.034,95	8.660.034,95	8.217.710,68	442.324,27	1.849.565,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	162.360,00		162.360,00	106.671,92	106.671,92	103.854,52	2.817,40	55.688,08
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.674.210,00	-40.000,00	1.634.210,00	1.498.079,61	1.498.079,61	1.314.242,90	183.836,71	136.130,39
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.204.960,00	-200.000,00	3.004.960,00	3.018.479,15	3.018.479,15	2.683.609,13	334.870,02	-13.519,15
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78.230,00		78.230,00	114.033,30	114.033,30	88.287,89	25.745,41	-35.803,30
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	19.472.270,00	-230.322,27	19.241.947,73	17.022.955,66	17.022.955,66	15.850.271,19	1.172.684,47	2.218.992,07
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.126.780,00	-20.000,00	2.106.780,00	1.847.666,21	1.847.666,21	1.748.673,99	98.992,22	259.113,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	442.280,00		442.280,00	301.427,72	301.427,72	296.684,63	4.743,09	140.852,28
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	653.210,00	-50.000,00	603.210,00	423.012,36	423.012,36	417.750,23	5.262,13	180.197,64
220	MATERIAL DE OFICINA	3.222.270,00	-70.000,00	3.152.270,00	2.572.106,29	2.572.106,29	2.463.108,85	108.997,44	580.163,71
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.387.990,00	21.534,26	10.409.524,26	9.015.243,07	9.015.243,07	8.688.177,07	327.066,00	1.394.281,19
22101	AGUA	638.750,00		638.750,00	610.131,73	610.131,73	601.008,66	9.123,07	28.618,27
22102	GAS	289.310,00		289.310,00	215.202,01	215.202,01	214.718,85	483,16	74.107,99
22103	COMBUSTIBLE	398.750,00		398.750,00	269.085,85	269.085,85	264.862,28	4.223,57	129.664,15
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.714.800,00	21.534,26	11.736.334,26	10.109.662,66	10.109.662,66	9.768.766,86	340.895,80	1.626.671,60
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.904.920,00		9.904.920,00	8.332.155,16	8.332.155,16	8.132.395,02	199.760,14	1.572.764,84
22112	HEMODERIVADOS	1.240,00		1.240,00	643,50	643,50	643,50		596,50
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	9.906.160,00		9.906.160,00	8.332.798,66	8.332.798,66	8.133.038,52	199.760,14	1.573.361,34
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	866.060,00		866.060,00	824.666,26	824.666,26	761.636,45	63.029,81	41.393,74
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	84.550,00		84.550,00	75.335,51	75.335,51	73.719,84	1.615,67	9.214,49
22140	LENCERIA	109.740,00		109.740,00	22.261,48	22.261,48	20.357,01	1.904,47	87.478,52
22141	VESTUARIO	792.350,00		792.350,00	634.953,32	634.953,32	620.096,16	14.857,16	157.396,68
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	902.090,00		902.090,00	657.214,80	657.214,80	640.453,17	16.761,63	244.875,20
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.700,00		3.700,00	3.548,15	3.548,15	3.548,15		151,85
22160	IMPLANTES	2.310.110,00	-110.000,00	2.200.110,00	2.472.888,98	2.472.888,98	2.360.739,93	112.149,05	-272.778,98
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	155.300,00		155.300,00	147.573,94	147.573,94	140.049,20	7.524,74	7.726,06
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	261.950,00		261.950,00	119.309,46	119.309,46	115.322,66	3.986,80	142.640,54
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.225.250,00	-14.487,84	10.210.762,16	9.622.135,64	9.622.135,64	9.326.811,31	295.324,33	588.626,52
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.952.710,00	-124.487,84	12.828.222,16	12.361.908,02	12.361.908,02	11.942.923,10	418.984,92	466.314,14



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	323.110,00		323.110,00	279.177,26	279.177,26	274.796,66	4.380,60	43.932,74
2218	BANCO DE SANGRE	10.780,00		10.780,00	10.495,44	10.495,44	10.495,44		284,56
2219	OTROS SUMINISTROS	812.800,00	10.000,00	822.800,00	834.310,26	834.310,26	792.030,17	42.280,09	-11.510,26
221	SUMINISTROS	37.576.760,00	-92.953,58	37.483.806,42	33.489.117,02	33.489.117,02	32.401.408,36	1.087.708,66	3.994.689,40
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	12.607.650,00	-159.029,00	12.448.621,00	12.428.711,87	12.428.711,87	12.108.395,76	320.316,11	19.909,13
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	12.607.650,00	-159.029,00	12.448.621,00	12.428.711,87	12.428.711,87	12.108.395,76	320.316,11	19.909,13
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.607.960,00	10.691,00	2.618.651,00	2.106.425,93	2.106.425,93	1.990.104,63	116.321,30	512.225,07
2229	OTRAS	183.310,00		183.310,00	118.909,87	118.909,87	114.427,67	4.482,20	64.400,13
222	COMUNICACIONES	15.398.920,00	-148.338,00	15.250.582,00	14.654.047,67	14.654.047,67	14.212.928,06	441.119,61	596.534,33
223	TRANSPORTES	1.397.600,00		1.397.600,00	1.255.101,83	1.255.101,83	1.209.471,05	45.630,78	142.498,17
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.193.830,00		1.193.830,00	827.285,76	827.285,76	827.285,76		366.544,24
2241	VEHICULOS	67.080,00		67.080,00	42.149,65	42.149,65	40.727,77	1.421,88	24.930,35
2248	OTRO INMOVILIZADO	44.100,00		44.100,00	7.701,19	7.701,19	7.701,19		36.398,81
2249	OTROS RIESGOS	220.410,00		220.410,00	225.457,17	225.457,17	225.457,17		-5.047,17
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.525.420,00		1.525.420,00	1.102.593,77	1.102.593,77	1.101.171,89	1.421,88	422.826,23
2250	ESTATALES	13.100,00		13.100,00	2.174,12	2.174,12	2.174,12		10.925,88
2251	AUTONOMICOS	853.130,00	273.350,00	1.126.480,00	1.006.207,00	1.006.207,00	974.466,35	31.740,65	120.273,00
2252	LOCALES	2.205.090,00		2.205.090,00	2.151.928,45	2.151.928,45	2.141.265,13	10.663,32	53.161,55
225	TRIBUTOS	3.071.320,00	273.350,00	3.344.670,00	3.160.309,57	3.160.309,57	3.117.905,60	42.403,97	184.360,43
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	406.730,00	-113.000,00	293.730,00	202.005,71	202.005,71	163.464,61	38.541,10	91.724,29
22621	DE COMUNICACION	100.890,00		100.890,00	59,80	59,80	59,80		100.830,20
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	507.620,00	-113.000,00	394.620,00	202.065,51	202.065,51	163.524,41	38.541,10	192.554,49
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.028.890,00		2.028.890,00	1.689.901,02	1.689.901,02	1.644.943,66	44.957,36	338.988,98
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	81.210,00		81.210,00	71.385,77	71.385,77	71.385,77		9.824,23
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	578.800,00	-18.000,00	560.800,00	607.911,72	607.911,72	587.583,75	20.327,97	-47.111,72
22661	CURSOS DE FORMACION	86.970,00		86.970,00	94.324,68	94.324,68	89.414,16	4.910,52	-7.354,68
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	665.770,00	-18.000,00	647.770,00	702.236,40	702.236,40	676.997,91	25.238,49	-54.466,40
2269	OTROS	1.099.140,00	-58.000,00	1.041.140,00	893.050,73	893.050,73	854.761,50	38.289,23	148.089,27
226	GASTOS DIVERSOS	4.382.630,00	-189.000,00	4.193.630,00	3.558.639,43	3.558.639,43	3.411.613,25	147.026,18	634.990,57
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.078.760,00		2.078.760,00	2.045.366,83	2.045.366,83	1.923.049,18	122.317,65	33.393,17
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	10.100,00		10.100,00	16.081,52	16.081,52	16.081,52		-5.981,52
2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.982.870,00	-264.703,35	17.718.166,65	16.220.837,79	16.220.837,79	15.602.030,40	618.807,39	1.497.328,86
2274	SEGURIDAD	4.672.020,00		4.672.020,00	4.595.697,98	4.595.697,98	4.388.584,00	207.113,98	76.322,02
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	212.590,00		212.590,00	229.872,48	229.872,48	215.569,44	14.303,04	-17.282,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	707.720,00		707.720,00	511.277,78	511.277,78	489.084,09	22.193,69	196.442,22
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	106.990,00		106.990,00	90.474,06	90.474,06	89.811,56	662,50	16.515,94
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.084.510,00	55.215,61	19.139.725,61	20.515.441,82	20.515.441,82	19.445.819,95	1.069.621,87	-1.375.716,21
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19.191.500,00	55.215,61	19.246.715,61	20.605.915,88	20.605.915,88	19.535.631,51	1.070.284,37	-1.359.200,27



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2279	OTROS	2.124.980,00		2.124.980,00	1.902.939,83	1.902.939,83	1.865.614,64	37.325,19	222.040,17
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	46.980.540,00	-209.487,74	46.771.052,26	46.127.990,09	46.127.990,09	44.035.644,78	2.092.345,31	643.062,17
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	113.555.460,00	-436.429,32	113.119.030,68	105.919.905,67	105.919.905,67	101.953.251,84	3.966.653,83	7.199.125,01
230	DIETAS	1.018.210,00		1.018.210,00	904.583,63	904.583,63	870.594,96	33.988,67	113.626,37
231	LOCOMOCION	4.228.540,00		4.228.540,00	3.815.015,59	3.815.015,59	3.794.136,40	20.879,19	413.524,41
232	TRASLADOS	110,00		110,00					110,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	246.600,00		246.600,00	193.099,78	193.099,78	192.809,35	290,43	53.500,22
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.493.460,00		5.493.460,00	4.912.699,00	4.912.699,00	4.857.540,71	55.158,29	580.761,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	29.200,00		29.200,00	2.433,00	2.433,00	2.189,00	244,00	26.767,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	29.200,00		29.200,00	2.433,00	2.433,00	2.189,00	244,00	26.767,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	120,00		120,00					120,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.506.490,00		2.506.490,00	1.888.196,28	1.888.196,28	1.828.403,57	59.792,71	618.293,72
2513	CON ENTES TERRITORIALES	300.240,00		300.240,00	287.227,20	287.227,20	263.251,61	23.975,59	13.012,80
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	6.370,00		6.370,00	24.689,69	24.689,69	24.689,69		-18.319,69
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.702.310,00	-2.009.600,00	61.692.710,00	58.711.347,61	58.711.347,61	57.373.777,04	1.337.570,57	2.981.362,39
2516	CON EL I.N.G.S	35.770,00		35.770,00	22.291,84	22.291,84	22.291,84		13.478,16
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	8.112.150,00	326.000,00	8.438.150,00	6.919.964,71	6.919.964,71	6.642.219,13	277.745,58	1.518.185,29
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	55.860,00		55.860,00	49.654,40	49.654,40	48.981,69	672,71	6.205,60
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	74.719.310,00	-1.683.600,00	73.035.710,00	67.903.371,73	67.903.371,73	66.203.614,57	1.699.757,16	5.132.338,27
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				493.110,94	493.110,94	493.110,94		-493.110,94
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL				493.110,94	493.110,94	493.110,94		-493.110,94
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	1.120,00		1.120,00					1.120,00
253	CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.120,00		1.120,00					1.120,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	11.358.180,00	378.777,00	11.736.957,00	11.101.490,47	11.101.490,47	10.870.483,11	231.007,36	635.466,53
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	2.011.090,00		2.011.090,00	1.846.013,25	1.846.013,25	1.806.599,06	39.414,19	165.076,75
25439	OTROS	3.367.450,00	65.026,00	3.432.476,00	3.215.755,86	3.215.755,86	3.147.939,26	67.816,60	216.720,14
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	16.736.720,00	443.803,00	17.180.523,00	16.163.259,58	16.163.259,58	15.825.021,43	338.238,15	1.017.263,42
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	11.963.820,00	-420.000,00	11.543.820,00	11.017.098,00	11.017.098,00	10.741.251,63	275.846,37	526.722,00
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	77.650,00		77.650,00	65.726,96	65.726,96	64.502,48	1.224,48	11.923,04
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13.208.810,00	-774.000,00	12.434.810,00	10.429.579,79	10.429.579,79	10.164.086,63	265.493,16	2.005.230,21
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	41.987.000,00	-750.197,00	41.236.803,00	37.675.664,33	37.675.664,33	36.794.862,17	880.802,16	3.561.138,67
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	20.785.850,00	-2.404.164,00	18.381.686,00	24.995.876,64	24.995.876,64	24.192.235,14	803.641,50	-6.614.190,64
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	4.700.610,00	380.000,00	5.080.610,00	8.558.704,28	8.558.704,28	8.353.387,25	205.317,03	-3.478.094,28
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	25.486.460,00	-2.024.164,00	23.462.296,00	33.554.580,92	33.554.580,92	32.545.622,39	1.008.958,53	-10.092.284,92
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	984.070,00		984.070,00	771.423,44	771.423,44	757.202,59	14.220,85	212.646,56



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	43.651.960,00	-773.224,90	42.878.735,10	39.756.706,79	39.756.706,79	38.629.183,86	1.127.522,93	3.122.028,31
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	44.636.030,00	-773.224,90	43.862.805,10	40.528.130,23	40.528.130,23	39.386.386,45	1.141.743,78	3.334.674,87
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	186.829.920,00	-5.231.185,90	181.598.734,10	180.154.858,15	180.154.858,15	175.423.596,52	4.731.261,63	1.443.875,95
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	356.892.300,00	-5.930.851,80	350.961.448,20	338.425.647,85	338.425.647,85	328.196.046,54	10.229.601,31	12.535.800,35
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	228.200,00	-203.259,64	24.940,36	16.093,77	16.093,77	16.093,77		8.846,59
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	228.200,00	-203.259,64	24.940,36	16.093,77	16.093,77	16.093,77		8.846,59
3	GASTOS FINANCIEROS	228.200,00	-203.259,64	24.940,36	16.093,77	16.093,77	16.093,77		8.846,59
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	4.179.810,00	-1.886.496,52	2.293.313,48	691.163,48	691.163,48	691.163,48		1.602.150,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.179.810,00	-1.886.496,52	2.293.313,48	691.163,48	691.163,48	691.163,48		1.602.150,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.179.810,00	-1.886.496,52	2.293.313,48	691.163,48	691.163,48	691.163,48		1.602.150,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.427.440,00	-88.544,97	3.338.895,03	2.800.430,20	2.800.430,20	2.699.929,14	100.501,06	538.464,83
47	A EMPRESAS PRIVADAS	3.427.440,00	-88.544,97	3.338.895,03	2.800.430,20	2.800.430,20	2.699.929,14	100.501,06	538.464,83
48811	REGIMEN GENERAL	456.660,00		456.660,00	492.742,47	492.742,47	487.067,78	5.674,69	-36.082,47
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	100.000,00		100.000,00	94.512,83	94.512,83	93.215,13	1.297,70	5.487,17
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	58.869.660,00	-1.352.491,42	57.517.168,58	53.774.650,50	53.774.650,50	53.036.608,03	738.042,47	3.742.518,08
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	59.426.320,00	-1.352.491,42	58.073.828,58	54.361.905,80	54.361.905,80	53.616.890,94	745.014,86	3.711.922,78
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.600.250,00		1.600.250,00	1.719.474,61	1.719.474,61	1.650.254,61	69.220,00	-119.224,61
4882	PROTESIS	1.600.250,00		1.600.250,00	1.719.474,61	1.719.474,61	1.650.254,61	69.220,00	-119.224,61
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	203.980,00		203.980,00	298.747,07	298.747,07	297.937,13	809,94	-94.767,07
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	203.980,00		203.980,00	298.747,07	298.747,07	297.937,13	809,94	-94.767,07
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	450.710,00		450.710,00	349.437,58	349.437,58	266.256,96	83.180,62	101.272,42
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	450.710,00		450.710,00	349.437,58	349.437,58	266.256,96	83.180,62	101.272,42
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	61.681.260,00	-1.352.491,42	60.328.768,58	56.729.565,06	56.729.565,06	55.831.339,64	898.225,42	3.599.203,52
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25.366.490,00	321.114,75	25.687.604,75	24.856.585,45	24.856.585,45	24.246.928,46	609.656,99	831.019,30
4890	RECETAS MEDICAS	25.366.490,00	321.114,75	25.687.604,75	24.856.585,45	24.856.585,45	24.246.928,46	609.656,99	831.019,30
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.580.880,00	-161.864,76	6.419.015,24	5.439.114,61	5.439.114,61	5.210.541,30	228.573,31	979.900,63
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	6.580.880,00	-161.864,76	6.419.015,24	5.439.114,61	5.439.114,61	5.210.541,30	228.573,31	979.900,63
489	FARMACIA	31.947.370,00	159.249,99	32.106.619,99	30.295.700,06	30.295.700,06	29.457.469,76	838.230,30	1.810.919,93
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	93.628.630,00	-1.193.241,43	92.435.388,57	87.025.265,12	87.025.265,12	85.288.809,40	1.736.455,72	5.410.123,45
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	101.235.880,00	-3.168.282,92	98.067.597,08	90.516.858,80	90.516.858,80	88.679.902,02	1.836.956,78	7.550.738,28



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	860.544.540,00	-8.893.048,68	851.651.491,32	827.048.853,91	827.048.853,91	814.420.149,25	12.628.704,66	24.602.637,41
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.400.000,00		1.400.000,00	2.322.521,78	2.322.521,78	2.059.982,99	262.538,79	-922.521,78
6220	ADQUISICIONES	7.767.230,00	1.420.505,06	9.187.735,06	9.890.395,98	9.890.395,98	9.291.932,74	598.463,24	-702.660,92
6221	CONSTRUCCIONES	11.035.590,00	-454.481,54	10.581.108,46	4.405.752,33	4.405.752,33	4.120.338,27	285.414,06	6.175.356,13
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.802.820,00	966.023,52	19.768.843,52	14.296.148,31	14.296.148,31	13.412.271,01	883.877,30	5.472.695,21
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.556.390,00	1.158.177,98	6.714.567,98	4.412.568,39	4.412.568,39	3.547.734,00	864.834,39	2.301.999,59
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00	946,22	946,22	946,22		-846,22
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.288.160,00	103.225,14	2.391.385,14	1.642.732,45	1.642.732,45	1.337.115,11	305.617,34	748.652,69
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	583.430,00	95.652,69	679.082,69	1.501.530,02	1.501.530,02	1.427.256,85	74.273,17	-822.447,33
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.230,00		6.230,00	55.690,06	55.690,06	26.511,20	29.178,86	-49.460,06
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.085.220,00	2.506.018,41	4.591.238,41	7.604.991,55	7.600.074,55	5.996.478,58	1.603.595,97	-3.008.836,14
62	INVERSIONES NUEVAS	30.722.350,00	4.829.097,74	35.551.447,74	31.837.128,78	31.832.211,78	27.808.295,96	4.023.915,82	3.719.235,96
6320	ADQUISICIONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	2.190.310,00	-702.530,81	1.487.779,19	694.789,76	694.789,76	567.509,94	127.279,82	792.989,43
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.194.310,00	-702.530,81	1.491.779,19	694.789,76	694.789,76	567.509,94	127.279,82	796.989,43
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.582.300,00	1.457.287,06	5.039.587,06	5.687.982,10	5.687.982,10	3.486.784,68	2.201.197,42	-648.395,04
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.100,00	30.000,00	40.100,00	133.320,70	133.320,70	131.124,55	2.196,15	-93.220,70
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.735.190,00	721.414,04	6.456.604,04	8.042.087,77	8.042.087,77	6.375.031,22	1.667.056,55	-1.585.483,73
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.361.970,00	129.961,47	1.491.931,47	1.415.322,17	1.415.322,17	1.290.407,30	124.914,87	76.609,30
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	79.460,00		79.460,00					79.460,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.444.700,00	2.052.906,25	5.497.606,25	6.033.792,76	6.033.792,76	5.002.124,89	1.031.667,87	-536.186,51
63	INVERSIONES DE REPOSICION	16.408.030,00	3.689.038,01	20.097.068,01	22.007.295,26	22.007.295,26	16.852.982,58	5.154.312,68	-1.910.227,25
6	INVERSIONES REALES	47.130.380,00	8.518.135,75	55.648.515,75	53.844.424,04	53.839.507,04	44.661.278,54	9.178.228,50	1.809.008,71
72069	OTRAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	47.140.380,00	8.518.135,75	55.658.515,75	53.844.424,04	53.839.507,04	44.661.278,54	9.178.228,50	1.819.008,71
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	907.684.920,00	-374.912,93	907.310.007,07	880.893.277,95	880.888.360,95	859.081.427,79	21.806.933,16	26.421.646,12



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2017
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	907.684.920,00	-374.912,93	907.310.007,07	880.893.277,95	880.888.360,95	859.081.427,79	21.806.933,16	26.421.646,12
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	974.509.300,00	3.632.674,32	978.141.974,32	949.323.149,17	949.248.942,57	926.815.159,08	22.433.783,49	28.893.031,75



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223
ATENCIÓN ESPECIALIZADA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7.842.840,00		7.842.840,00	3.360.973,91	3.360.973,91	3.360.973,91		4.481.866,09
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.842.840,00		7.842.840,00	3.360.973,91	3.360.973,91	3.360.973,91		4.481.866,09
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.445.560,00		5.445.560,00	5.269.159,18	5.269.159,18	5.269.159,18		176.400,82
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	916.160,00		916.160,00	887.581,35	887.581,35	887.581,35		28.578,65
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.179.990,00		3.179.990,00	3.057.002,03	3.057.002,03	3.057.002,03		122.987,97
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.045.880,00		1.045.880,00	1.036.893,41	1.036.893,41	1.036.893,41		8.986,59
1206	TRIENIOS	2.977.130,00		2.977.130,00	3.187.049,16	3.187.049,16	3.187.049,16		-209.919,16
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.616.530,00		4.616.530,00	4.884.688,36	4.884.688,36	4.884.688,36		-268.158,36
120	RETRIBUCIONES BASICAS	26.024.090,00		26.024.090,00	21.683.347,40	21.683.347,40	21.683.347,40		4.340.742,60
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.355.390,00	800.000,00	8.155.390,00	7.261.054,80	7.261.054,80	7.261.054,80		894.335,20
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.447.590,00		1.447.590,00	1.445.346,04	1.445.346,04	1.445.346,04		2.243,96
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.633.740,00		2.633.740,00	2.608.687,88	2.608.687,88	2.608.687,88		25.052,12
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.401.860,00		3.401.860,00	3.346.906,59	3.346.906,59	3.346.906,59		54.953,41
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	552.830,00		552.830,00	509.253,23	509.253,23	509.253,23		43.576,77
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	100.530,00		100.530,00	96.050,64	96.050,64	96.050,64		4.479,36
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.136.550,00		8.136.550,00	8.006.244,38	8.006.244,38	8.006.244,38		130.305,62
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.541.650,00		12.541.650,00	12.776.659,07	12.776.659,07	12.776.659,07		-235.009,07
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.253.630,00		4.253.630,00	4.930.078,59	4.930.078,59	4.930.078,59		-676.448,59
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.920.770,00		1.920.770,00	1.983.747,18	1.983.747,18	1.983.747,18		-62.977,18
12132	PERSONAL NO SANITARIO	357.620,00		357.620,00	406.739,39	406.739,39	406.739,39		-49.119,39
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.532.020,00		6.532.020,00	7.320.565,16	7.320.565,16	7.320.565,16		-788.545,16
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	24.820,00		24.820,00	45.246,90	45.246,90	45.246,90		-20.426,90
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33.100,00		33.100,00	43.180,79	43.180,79	43.180,79		-10.080,79
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	79.710,00		79.710,00	83.779,57	83.779,57	83.779,57		-4.069,57
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	248.360,00		248.360,00	266.759,97	266.759,97	266.759,97		-18.399,97
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	153.200,00		153.200,00	183.970,48	183.970,48	183.970,48		-30.770,48
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	539.190,00		539.190,00	622.937,71	622.937,71	622.937,71		-83.747,71
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	927.410,00		927.410,00	1.222.434,82	1.222.434,82	1.222.434,82		-295.024,82
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.711.440,00		1.711.440,00	2.153.766,50	2.153.766,50	2.153.766,50		-442.326,50
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	52.230,00		52.230,00	91.118,60	91.118,60	91.118,60		-38.888,60
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	418.490,00		418.490,00	508.105,07	508.105,07	508.105,07		-89.615,07
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	3.109.570,00		3.109.570,00	3.975.424,99	3.975.424,99	3.975.424,99		-865.854,99
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.940,00		3.940,00	3.948,36	3.948,36	3.948,36		-8,36
12199	OTROS COMPLEMENTOS				1.825,44	1.825,44	1.825,44		-1.825,44
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.940,00		3.940,00	5.773,80	5.773,80	5.773,80		-1.833,80
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.218.310,00	800.000,00	39.018.310,00	39.968.659,91	39.968.659,91	39.968.659,91		-950.349,91
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	286.180,00		286.180,00	446.282,10	446.282,10	446.282,10		-160.102,10
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	686.450,00		686.450,00	1.001.369,79	1.001.369,79	1.001.369,79		-314.919,79



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	66.800,00		66.800,00	200.489,17	200.489,17	200.489,17		-133.689,17
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	431.390,00		431.390,00	712.089,63	712.089,63	712.089,63		-280.699,63
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	179.000,00		179.000,00	324.148,02	324.148,02	324.148,02		-145.148,02
1256	TRIENIOS	54.580,00		54.580,00	87.278,11	87.278,11	87.278,11		-32.698,11
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	370.340,00		370.340,00	826.638,51	826.638,51	826.638,51		-456.298,51
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	3.574.670,00		3.574.670,00	6.028.286,82	6.028.286,82	6.028.286,82		-2.453.616,82
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	5.649.410,00		5.649.410,00	9.626.582,15	9.626.582,15	9.626.582,15		-3.977.172,15
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	69.891.810,00	800.000,00	70.691.810,00	71.278.589,46	71.278.589,46	71.278.589,46		-586.779,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	337.030,00		337.030,00	160.805,94	160.805,94	160.805,94		176.224,06
131	LABORAL EVENTUAL	337.030,00		337.030,00	160.805,94	160.805,94	160.805,94		176.224,06
13	LABORALES	337.030,00		337.030,00	160.805,94	160.805,94	160.805,94		176.224,06
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.623.400,00		2.623.400,00	2.442.014,92	2.442.014,92	2.442.014,92		181.385,08
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.623.400,00		2.623.400,00	2.442.014,92	2.442.014,92	2.442.014,92		181.385,08
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.812.690,00		2.812.690,00	2.354.425,23	2.354.425,23	2.354.425,23		458.264,77
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.436.090,00		5.436.090,00	4.796.440,15	4.796.440,15	4.796.440,15		639.649,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.767.870,00	200.000,00	17.967.870,00	17.883.761,78	17.883.761,78	17.883.761,78		84.108,22
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	2.990,00		2.990,00					2.990,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.770.860,00	200.000,00	17.970.860,00	17.883.761,78	17.883.761,78	17.883.761,78		87.098,22
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	175.700,00		175.700,00	175.551,58	175.551,58	175.551,58		148,42
1625	SEGUROS	281.850,00		281.850,00	75.881,68				281.850,00
1629	OTROS	8.030,00		8.030,00	12.171,97	12.171,97	12.171,97		-4.141,97
162	GASTOS SOC.PERS.	465.580,00		465.580,00	263.605,23	187.723,55	187.723,55		277.856,45
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.236.440,00	200.000,00	18.436.440,00	18.147.367,01	18.071.485,33	18.071.485,33		364.954,67
1	GASTOS DE PERSONAL	93.901.370,00	1.000.000,00	94.901.370,00	94.383.202,56	94.307.320,88	94.307.320,88		594.049,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.850,00		1.850,00					1.850,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	30.980,00		30.980,00	40.284,42	40.284,42	40.042,76	241,66	-9.304,42
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.530,00		6.530,00	6.029,76	6.029,76	6.029,76		500,24
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.650,00		1.650,00	1.651,92	1.651,92	1.651,92		-1,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.700,00		3.700,00	19.344,62	19.344,62	18.504,30	840,32	-15.644,62
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44.710,00		44.710,00	67.310,72	67.310,72	66.228,74	1.081,98	-22.600,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	173.090,00		173.090,00	396.319,61	396.319,61	369.095,82	27.223,79	-223.229,61
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	830.360,00		830.360,00	1.358.180,24	1.358.180,23	1.308.501,03	49.679,20	-527.820,23



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,00		20,00	500,64	500,64	500,64		-480,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES	31.660,00		31.660,00	30.780,98	30.780,98	29.954,37	826,61	879,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	262.410,00		262.410,00	193.840,49	191.775,70	191.775,70		70.634,30
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	41.410,00		41.410,00	27.117,37	27.117,36	27.117,36		14.292,64
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.338.950,00		1.338.950,00	2.006.739,33	2.004.674,52	1.926.944,92	77.729,60	-665.724,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	271.510,00		271.510,00	292.714,12	292.714,12	287.672,23	5.041,89	-21.204,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	32.770,00		32.770,00	14.180,67	14.180,67	11.903,67	2.277,00	18.589,33
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	49.090,00		49.090,00	65.974,25	65.974,25	64.831,87	1.142,38	-16.884,25
220	MATERIAL DE OFICINA	353.370,00		353.370,00	372.869,04	372.869,04	364.407,77	8.461,27	-19.499,04
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.698.900,00		1.698.900,00	1.943.213,20	1.943.213,20	1.912.702,84	30.510,36	-244.313,20
22101	AGUA	134.060,00		134.060,00	148.669,45	148.669,45	129.187,47	19.481,98	-14.609,45
22102	GAS	3.770,00		3.770,00	4.783,86	4.783,86			-1.013,86
22103	COMBUSTIBLE	560.530,00		560.530,00	711.777,22	711.777,22	682.858,91	28.918,31	-151.247,22
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.397.260,00		2.397.260,00	2.808.443,73	2.808.443,73	2.729.533,08	78.910,65	-411.183,73
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.795.240,00	500.000,00	4.295.240,00	4.456.077,22	4.456.077,22	4.163.439,53	292.637,69	-160.837,22
22112	HEMODERIVADOS	268.510,00		268.510,00	467.868,41	467.868,41	440.369,96	27.498,45	-199.358,41
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	7.603.580,00		7.603.580,00	11.023.084,51	11.023.084,51	10.169.583,62	853.500,89	-3.419.504,51
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11.667.330,00	500.000,00	12.167.330,00	15.947.030,14	15.947.030,14	14.773.393,11	1.173.637,03	-3.779.700,14
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	487.490,00		487.490,00	905.434,03	905.434,03	896.873,53	8.560,50	-417.944,03
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	155.090,00		155.090,00	20.424,26	20.424,26	20.259,81	164,45	134.665,74
22140	LENCERIA	74.690,00		74.690,00	103.679,75	103.679,75	93.059,35	10.620,40	-28.989,75
22141	VESTUARIO	70.640,00		70.640,00	109.308,13	109.308,13	105.596,93	3.711,20	-38.668,13
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	145.330,00		145.330,00	212.987,88	212.987,88	198.656,28	14.331,60	-67.657,88
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	192.840,00		192.840,00	311.939,28	311.939,28	309.367,54	2.571,74	-119.099,28
22160	IMPLANTES	1.057.690,00		1.057.690,00	1.336.492,72	1.336.492,72	1.284.857,97	51.634,75	-278.802,72
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	4.019.160,00		4.019.160,00	4.240.476,36	4.240.476,36	4.050.853,54	189.622,82	-221.316,36
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	55.430,00		55.430,00	61.181,33	61.181,33	56.146,30	5.035,03	-5.751,33
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.075.190,00		6.075.190,00	6.312.456,58	6.312.456,58	5.942.641,65	369.814,93	-237.266,58
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.207.470,00		11.207.470,00	11.950.606,99	11.950.606,99	11.334.499,46	616.107,53	-743.136,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	525.320,00		525.320,00	722.566,30	722.566,30	710.414,91	12.151,39	-197.246,30
2218	BANCO DE SANGRE	254.230,00		254.230,00	525.130,50	525.130,50	525.130,50		-270.900,50
2219	OTROS SUMINISTROS	53.320,00		53.320,00	150.672,13	150.672,13	149.256,83	1.415,30	-97.352,13
221	SUMINISTROS	27.085.680,00	500.000,00	27.585.680,00	33.555.235,24	33.555.235,24	31.647.385,05	1.907.850,19	-5.969.555,24
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	273.491,31	273.491,31	272.916,58	574,73	249.978,69
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	273.491,31	273.491,31	272.916,58	574,73	249.978,69
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	140,00		140,00	24.679,45	14.776,59	13.676,19	1.100,40	-14.636,59
222	COMUNICACIONES	523.610,00		523.610,00	298.170,76	288.267,90	286.592,77	1.675,13	235.342,10



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
223	TRANSPORTES	116.150,00		116.150,00	120.301,87	120.301,87	120.301,87		-4.151,87
2241	VEHICULOS	1.090,00		1.090,00	1.135,73	1.135,73	385,99	749,74	-45,73
2249	OTROS RIESGOS	980,00		980,00	982,85	982,85	982,85		-2,85
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.070,00		2.070,00	2.118,58	2.118,58	1.368,84	749,74	-48,58
2250	ESTATALES	6.740,00		6.740,00	7.581,30	7.581,30	7.581,30		-841,30
2251	AUTONOMICOS				324,39	324,39	324,39		-324,39
2252	LOCALES	72.670,00		72.670,00	70.791,86	70.791,86	70.791,86		1.878,14
225	TRIBUTOS	79.410,00		79.410,00	78.697,55	78.697,55	78.697,55		712,45
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.300,00		8.300,00	11.315,60	11.315,60	11.315,60		-3.015,60
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.300,00		8.300,00	11.315,60	11.315,60	11.315,60		-3.015,60
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				155.466,97	155.466,97	155.466,97		-155.466,97
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.730,00		33.730,00	33.836,28	33.836,28	32.729,79	1.106,49	-106,28
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	14.270,00		14.270,00	2.833,82	2.833,82	2.833,82		11.436,18
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.200,00		15.200,00	1.516,32	1.516,32	1.516,32		13.683,68
22661	CURSOS DE FORMACION				6.752,15	6.752,15	6.752,15		-6.752,15
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.200,00		15.200,00	8.268,47	8.268,47	8.268,47		6.931,53
2269	OTROS	478.080,00	7.876.581,58	8.354.661,58	195.924,71	195.924,71	194.577,71	1.347,00	8.158.736,87
226	GASTOS DIVERSOS	549.580,00	7.876.581,58	8.426.161,58	407.645,85	407.645,85	405.192,36	2.453,49	8.018.515,73
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	21.400,00		21.400,00	98.368,54	97.722,82	80.934,92	16.787,90	-76.322,82
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				60.090,29	60.090,29	38.842,69	21.247,60	-60.090,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.888.690,00		3.888.690,00	3.503.734,98	3.503.734,93	3.311.470,01	192.264,92	384.955,07
2274	SEGURIDAD	1.924.740,00		1.924.740,00	1.535.088,19	1.535.088,19	1.516.368,19	18.720,00	389.651,81
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	815.010,00		815.010,00	900.445,13	900.445,13	900.445,13		-85.435,13
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.910,00		24.910,00	35.355,57	35.355,57	35.355,57		-10.445,57
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.394.200,00		1.394.200,00	1.210.848,42	1.198.635,96	1.101.497,20	97.138,76	195.564,04
22785	SERV.INTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERTAD.				741,51	741,51		741,51	-741,51
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	384.770,00		384.770,00	742.394,84	742.394,84	737.795,84	4.599,00	-357.624,84
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.778.970,00		1.778.970,00	1.953.984,77	1.941.772,31	1.839.293,04	102.479,27	-162.802,31
2279	OTROS	768.900,00		768.900,00	1.174.799,48	1.174.799,48	1.107.230,55	67.568,93	-405.899,48
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.222.620,00		9.222.620,00	9.261.866,95	9.249.008,72	8.829.940,10	419.068,62	-26.388,72
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	37.932.490,00	8.376.581,58	46.309.071,58	44.096.905,84	44.074.144,75	41.733.886,31	2.340.258,44	2.234.926,83
230	DIETAS	65.040,00		65.040,00	44.933,06	44.933,06	44.521,66	411,40	20.106,94
231	LOCOMOCION	30.930,00		30.930,00	39.191,00	39.191,00	38.715,50	475,50	-8.261,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.760,00		9.760,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00		8.480,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	105.730,00		105.730,00	85.404,06	85.404,06	84.517,16	886,90	20.325,94
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				4.258,47	4.258,47	4.258,47		-4.258,47



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.166.530,00	150.000,00	1.316.530,00	1.545.544,70	1.462.357,80	1.362.090,26	100.267,54	-145.827,80
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.167.530,00	150.000,00	1.317.530,00	1.549.803,17	1.466.616,27	1.366.348,73	100.267,54	-149.086,27
2532	CLUB DIALISIS	2.076.460,00		2.076.460,00	2.073.584,94	2.073.584,94	1.728.916,98	344.667,96	2.875,06
253	CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2.076.460,00		2.076.460,00	2.073.584,94	2.073.584,94	1.728.916,98	344.667,96	2.875,06
25421	OXIGENOTERAPIA	245.750,00	25.000,00	270.750,00	249.552,97	245.804,45	225.503,86	20.300,59	24.945,55
25422	AEROSOLTERAPIA	169.450,00		169.450,00	167.423,45	167.423,45	153.401,72	14.021,73	2.026,55
25423	OTRAS TERAPIAS	306.500,00		306.500,00	407.523,29	407.523,29	373.533,58	33.989,71	-101.023,29
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	721.700,00	25.000,00	746.700,00	824.499,71	820.751,19	752.439,16	68.312,03	-74.051,19
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.006.580,00		1.006.580,00	887.889,98	887.889,98	818.919,98	68.970,00	118.690,02
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	85.110,00	25.000,00	110.110,00	44.003,63	44.003,63	40.375,63	3.628,00	66.106,37
25439	OTROS	63.280,00		63.280,00	269.270,00	269.270,00	246.885,00	22.385,00	-205.990,00
2543	CONTRAT.PARA TECN.DIAGNOST.IMAGEN	1.154.970,00	25.000,00	1.179.970,00	1.201.163,61	1.201.163,61	1.106.180,61	94.983,00	-21.193,61
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	98.340,00		98.340,00					98.340,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	11.980,00		11.980,00	31.900,27	31.900,27	28.816,77	3.083,50	-19.920,27
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.986.990,00	50.000,00	2.036.990,00	2.057.563,59	2.053.815,07	1.887.436,54	166.378,53	-16.825,07
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.436.180,00		1.436.180,00	1.763.934,44	1.760.149,12	1.741.686,62	18.462,50	-323.969,12
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.441.840,00		2.441.840,00	2.220.333,11	2.220.333,11	2.120.433,11	99.900,00	221.506,89
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.878.020,00		3.878.020,00	3.984.267,55	3.980.482,23	3.862.119,73	118.362,50	-102.462,23
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10.000,00		10.000,00	80.087,98	80.087,98	80.087,98		-70.087,98
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	15.000,00		15.000,00	80.087,98	80.087,98	80.087,98		-65.087,98
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.124.000,00	200.000,00	9.324.000,00	9.745.307,23	9.654.586,49	8.924.909,96	729.676,53	-330.586,49
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	48.545.880,00	8.576.581,58	57.122.461,58	56.001.667,18	55.886.120,54	52.736.487,09	3.149.633,45	1.236.341,04
3529	OTROS	15.010,00		15.010,00					15.010,00
352	INTERESES DE DEMORA	15.010,00		15.010,00					15.010,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	15.010,00		15.010,00					15.010,00
3	GASTOS FINANCIEROS	15.010,00		15.010,00					15.010,00
4520	GASTOS DERIV.FONDO COHES.	4.732.020,00	-3.310.616,25	1.421.403,75	1.421.403,75	1.421.403,75	1.421.403,75		
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.	4.732.020,00	-3.310.616,25	1.421.403,75	1.421.403,75	1.421.403,75	1.421.403,75		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.732.020,00	-3.310.616,25	1.421.403,75	1.421.403,75	1.421.403,75	1.421.403,75		
48775	A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
487	PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
48818	NO CONTRIBUTIVA	3.090.760,00		3.090.760,00	2.564.501,88	2.564.501,88	2.398.408,11	166.093,77	526.258,12
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.090.760,00		3.090.760,00	2.564.501,88	2.564.501,88	2.398.408,11	166.093,77	526.258,12
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	43.000,00		43.000,00					43.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA	191.270,00		191.270,00	180.600,34	180.600,34	179.263,34	1.337,00	10.669,66
4882	PROTESIS	234.270,00		234.270,00	180.600,34	180.600,34	179.263,34	1.337,00	53.669,66
48838	NO CONTRIBUTIVA	147.200,00		147.200,00	144.633,29	144.633,29	140.771,18	3.862,11	2.566,71
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	147.200,00		147.200,00	144.633,29	144.633,29	140.771,18	3.862,11	2.566,71
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	43.000,00		43.000,00					43.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43.000,00		43.000,00					43.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.515.230,00		3.515.230,00	2.889.735,51	2.889.735,51	2.718.442,63	171.292,88	625.494,49
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.575.230,00		3.575.230,00	2.949.735,51	2.949.735,51	2.778.442,63	171.292,88	625.494,49
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.307.250,00	-3.310.616,25	4.996.633,75	4.371.139,26	4.371.139,26	4.199.846,38	171.292,88	625.494,49
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	150.769.510,00	6.265.965,33	157.035.475,33	154.756.009,00	154.564.580,68	151.243.654,35	3.320.926,33	2.470.894,65
6221	CONSTRUCCIONES	5.003.490,00		5.003.490,00	2.096.762,72	2.065.462,69	263.448,36	1.802.014,33	2.938.027,31
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.003.490,00		5.003.490,00	2.096.762,72	2.065.462,69	263.448,36	1.802.014,33	2.938.027,31
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60.000,00	60.000,00	565.340,27	565.340,27	213.903,25	351.437,02	-505.340,27
625	MOBILIARIO Y ENSERES		2.574.599,98	2.574.599,98	85.046,43	85.046,43	80.200,04	4.846,39	2.489.553,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				425.985,75	425.985,75	13.479,68	412.506,07	-425.985,75
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				269.286,50	268.866,50	83.375,10	185.491,40	-268.866,50
62	INVERSIONES NUEVAS	5.003.490,00	2.634.599,98	7.638.089,98	3.442.421,67	3.410.701,64	654.406,43	2.756.295,21	4.227.388,34
6321	CONSTRUCCIONES				424.310,91	424.310,91	388.828,41	35.482,50	-424.310,91
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				424.310,91	424.310,91	388.828,41	35.482,50	-424.310,91
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	1.042.891,52	1.042.891,52	648.825,29	394.066,23	-1.037.891,52
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	76.729,28	76.729,28	65.889,53	10.839,75	-71.729,28
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	700.000,00		700.000,00	264.599,10	264.206,89	75.513,79	188.693,10	435.793,11
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.300.980,00		1.300.980,00	225.652,78	225.652,74	81.478,94	144.173,80	1.075.327,26
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.010.980,00		2.010.980,00	2.034.183,59	2.033.791,34	1.260.535,96	773.255,38	-22.811,34
6	INVERSIONES REALES	7.014.470,00	2.634.599,98	9.649.069,98	5.476.605,26	5.444.492,98	1.914.942,39	3.529.550,59	4.204.577,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.014.470,00	2.634.599,98	9.649.069,98	5.476.605,26	5.444.492,98	1.914.942,39	3.529.550,59	4.204.577,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.783.980,00	8.900.565,31	166.684.545,31	160.232.614,26	160.009.073,66	153.158.596,74	6.850.476,92	6.675.471,65



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2017
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	63.509,00	63.509,00	63.509,00		28.241,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	63.509,00	63.509,00	63.509,00		28.241,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	63.509,00	63.509,00	63.509,00		28.241,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	63.509,00	63.509,00	63.509,00		28.241,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00		91.750,00	63.509,00	63.509,00	63.509,00		28.241,00
	TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	157.875.730,00	8.900.565,31	166.776.295,31	160.296.123,26	160.072.582,66	153.222.105,74	6.850.476,92	6.703.712,65



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	249.380,00		249.380,00	370.001,67	370.001,67	370.001,67		-120.621,67
13019	OTROS DIRECTIVOS	335.960,00		335.960,00	310.503,97	310.503,97	310.503,97		25.456,03
1301	OTROS DIRECTIVOS	585.340,00		585.340,00	680.505,64	680.505,64	680.505,64		-95.165,64
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	95.912.870,00	30.660,88	95.943.530,88	92.034.936,40	92.034.936,40	92.019.706,85	15.229,55	3.908.594,48
1309	OTRO PERSONAL	95.912.870,00	30.660,88	95.943.530,88	92.034.936,40	92.034.936,40	92.019.706,85	15.229,55	3.908.594,48
130	LABORAL FIJO	96.498.210,00	30.660,88	96.528.870,88	92.715.442,04	92.715.442,04	92.700.212,49	15.229,55	3.813.428,84
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.763.520,00	1.258.467,83	7.021.987,83	9.205.978,01	9.205.978,01	9.199.910,15	6.067,86	-2.183.990,18
131	LABORAL EVENTUAL	5.763.520,00	1.258.467,83	7.021.987,83	9.205.978,01	9.205.978,01	9.199.910,15	6.067,86	-2.183.990,18
1320	CASA VIVIENDA				7.915,10	7.915,10	7.915,10		-7.915,10
1329	OTRAS	244.400,00	120.000,00	364.400,00	378.421,18	378.421,18	365.988,43	12.432,75	-14.021,18
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	244.400,00	120.000,00	364.400,00	386.336,28	386.336,28	373.903,53	12.432,75	-21.936,28
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	822.320,00		822.320,00	754.812,01	754.812,01	754.812,01		67.507,99
1344	LABORAL EVENTUAL	6.100,00		6.100,00	20.813,01	20.813,01	20.813,01		-14.713,01
134	INDEMNIZACIONES	828.420,00		828.420,00	775.625,02	775.625,02	775.625,02		52.794,98
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.540.620,00		1.540.620,00	1.235.727,43	1.235.727,43	1.235.727,43		304.892,57
13	LABORALES	104.875.170,00	1.409.128,71	106.284.298,71	104.319.108,78	104.319.108,78	104.285.378,62	33.730,16	1.965.189,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.017.230,00	2.186.818,44	31.204.048,44	30.658.985,99	30.658.985,99	30.658.985,99		545.062,45
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.017.230,00	2.186.818,44	31.204.048,44	30.658.985,99	30.658.985,99	30.658.985,99		545.062,45
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.058.350,00	-27.004,52	1.031.345,48	856.276,97	856.276,97	798.298,96	57.978,01	175.068,51
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	311.890,00		311.890,00	296.865,66	296.865,66	293.742,73	3.122,93	15.024,34
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	270.910,00		270.910,00	208.395,34	208.395,34	208.395,34		62.514,66
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	202.100,00		202.100,00	160.973,33	160.973,33	155.282,35	5.690,98	41.126,67
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	856.530,00	-30.536,10	825.993,90	778.375,61	778.375,61	751.694,06	26.681,55	47.618,29
1625	SEGUROS	1.259.440,00		1.259.440,00	1.392.801,16	1.392.801,16	1.392.801,16		-133.361,16
1629	OTROS	796.460,00	5.000,00	801.460,00	627.229,20	627.229,20	618.452,79	8.776,41	174.230,80
162	GASTOS SOC.PERS.	4.755.680,00	-52.540,62	4.703.139,38	4.320.917,27	4.320.917,27	4.218.667,39	102.249,88	382.222,11
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	33.772.910,00	2.134.277,82	35.907.187,82	34.979.903,26	34.979.903,26	34.877.653,38	102.249,88	927.284,56
1	GASTOS DE PERSONAL	138.648.080,00	3.543.406,53	142.191.486,53	139.299.012,04	139.299.012,04	139.163.032,00	135.980,04	2.892.474,49
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.765.530,00	-114.270,00	2.651.260,00	2.371.282,63	2.371.282,63	2.350.308,82	20.973,81	279.977,37
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.113.990,00		1.113.990,00	714.538,57	714.538,57	700.127,43	14.411,14	399.451,43
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	63.600,00		63.600,00	46.726,02	46.726,02	44.461,48	2.264,54	16.873,98
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	31.040,00		31.040,00	40.537,47	40.537,47	40.537,47		-9.497,47
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	563.420,00		563.420,00	482.715,66	482.715,66	466.621,92	16.093,74	80.704,34
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	38.300,00		38.300,00	36.539,47	36.539,47	36.297,47	242,00	1.760,53
209	CANONES	174.330,00		174.330,00	162.535,13	162.535,13	162.535,13		11.794,87



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.750.210,00	-114.270,00	4.635.940,00	3.854.874,95	3.854.874,95	3.800.889,72	53.985,23	781.065,05
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100,00		100,00	17.492,88	17.492,88	17.492,88		-17.392,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.698.070,00		2.698.070,00	2.412.518,00	2.412.518,00	2.325.657,42	86.860,58	285.552,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.566.990,00	37.000,00	6.603.990,00	6.939.568,82	6.939.568,82	6.458.825,49	480.743,33	-335.578,82
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42.040,00		42.040,00	45.616,48	45.616,48	45.616,48		-3.576,48
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.548.100,00		1.548.100,00	1.264.643,71	1.264.643,71	1.130.280,02	134.363,69	283.456,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	707.940,00		707.940,00	729.436,43	729.436,43	634.845,84	94.590,59	-21.496,43
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.870,00		22.870,00	9.005,02	9.005,02	8.382,72	622,30	13.864,98
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	11.586.110,00	37.000,00	11.623.110,00	11.418.281,34	11.418.281,34	10.621.100,85	797.180,49	204.828,66
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	503.590,00		503.590,00	496.128,75	496.128,75	466.649,12	29.479,63	7.461,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	313.830,00		313.830,00	205.344,51	205.344,51	203.910,90	1.433,61	108.485,49
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	191.360,00		191.360,00	125.752,05	125.752,05	122.343,07	3.408,98	65.607,95
220	MATERIAL DE OFICINA	1.008.780,00		1.008.780,00	827.225,31	827.225,31	792.903,09	34.322,22	181.554,69
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.804.650,00	140.000,00	4.944.650,00	4.448.854,25	4.448.854,25	4.202.133,19	246.721,06	495.795,75
22101	AGUA	692.700,00		692.700,00	554.027,19	554.027,19	538.375,71	15.651,48	138.672,81
22102	GAS	615.570,00		615.570,00	537.051,05	537.051,05	505.167,81	31.883,24	78.518,95
22103	COMBUSTIBLE	617.710,00		617.710,00	534.409,93	534.409,93	515.901,48	18.508,45	83.300,07
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6.730.630,00	140.000,00	6.870.630,00	6.074.342,42	6.074.342,42	5.761.578,19	312.764,23	796.287,58
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.152.310,00		4.152.310,00	4.538.088,76	4.538.088,76	4.395.365,16	142.723,60	-385.778,76
22112	HEMODERIVADOS	136.890,00		136.890,00	145.703,34	145.703,34	138.118,53	7.584,81	-8.813,34
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	4.289.200,00		4.289.200,00	4.683.792,10	4.683.792,10	4.533.483,69	150.308,41	-394.592,10
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.128.230,00	9.000,00	1.137.230,00	1.085.644,60	1.085.644,60	1.020.014,53	65.630,07	51.585,40
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	129.170,00		129.170,00	80.578,08	80.578,08	78.293,67	2.284,41	48.591,92
22140	LENCERIA	392.680,00	-8.000,00	384.680,00	164.173,21	164.173,21	154.689,88	9.483,33	220.506,79
22141	VESTUARIO	412.090,00		412.090,00	550.709,85	550.709,85	530.649,01	20.060,84	-138.619,85
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	804.770,00	-8.000,00	796.770,00	714.883,06	714.883,06	685.338,89	29.544,17	81.886,94
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.789.240,00		1.789.240,00	1.759.789,10	1.759.789,10	1.707.911,28	51.877,82	29.450,90
22160	IMPLANTES	20.723.330,00	878.159,92	21.601.489,92	20.655.646,37	20.655.646,37	19.732.967,36	922.679,01	945.843,55
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.319.170,00		1.319.170,00	1.093.982,16	1.093.982,16	1.068.702,58	25.279,58	225.187,84
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	69.380,00		69.380,00	55.962,59	55.962,59	54.550,33	1.412,26	13.417,14
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	14.738.570,00	-20.000,00	14.718.570,00	15.519.168,30	15.519.168,30	14.981.919,22	537.249,08	-800.598,30
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	36.850.450,00	858.159,92	37.708.609,92	37.324.759,42	37.324.759,42	35.838.139,49	1.486.619,93	383.850,50
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.390.210,00		1.390.210,00	1.129.765,77	1.129.765,77	1.096.757,58	33.008,19	260.444,23
2218	BANCO DE SANGRE	142.520,00		142.520,00	125.495,58	125.495,58	124.053,72	1.441,86	17.024,42
2219	OTROS SUMINISTROS	549.870,00		549.870,00	522.717,14	522.717,14	482.614,86	40.102,28	27.152,86
221	SUMINISTROS	53.804.290,00	999.159,92	54.803.449,92	53.501.767,27	53.501.767,27	51.328.185,90	2.173.581,37	1.301.682,65



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.383.330,00		1.383.330,00	1.669.757,25	1.669.757,25	1.602.172,40	67.584,85	-286.427,25
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.383.330,00		1.383.330,00	1.669.757,25	1.669.757,25	1.602.172,40	67.584,85	-286.427,25
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	366.380,00		366.380,00	224.271,77	224.271,77	220.353,54	3.918,23	142.108,23
2229	OTRAS	38.170,00		38.170,00	32.121,35	32.121,35	29.578,40	2.542,95	6.048,65
222	COMUNICACIONES	1.787.880,00		1.787.880,00	1.926.150,37	1.926.150,37	1.852.104,34	74.046,03	-138.270,37
223	TRANSPORTES	364.930,00		364.930,00	307.489,11	307.489,11	303.949,06	3.540,05	57.440,89
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	267.470,00		267.470,00	233.121,80	233.121,80	233.121,80		34.348,20
2241	VEHICULOS	27.430,00		27.430,00	30.266,26	30.266,26	30.266,26		-2.836,26
2248	OTRO INMOVILIZADO	15.590,00		15.590,00	827,69	827,69	827,69		14.762,31
2249	OTROS RIESGOS	56.700,00		56.700,00	70.950,27	70.950,27	70.950,27		-14.250,27
224	PRIMAS DE SEGUROS	367.190,00		367.190,00	335.166,02	335.166,02	335.166,02		32.023,98
2250	ESTATALES	6.390,00		6.390,00	1.478,41	1.478,41	1.478,41		4.911,59
2251	AUTONOMICOS	746.240,00	-400.000,00	346.240,00	559.802,29	559.802,29	513.257,87	46.544,42	-213.562,29
2252	LOCALES	1.015.690,00		1.015.690,00	1.258.836,19	1.258.836,19	1.258.784,08	52,11	-243.146,19
225	TRIBUTOS	1.768.320,00	-400.000,00	1.368.320,00	1.820.116,89	1.820.116,89	1.773.520,36	46.596,53	-451.796,89
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17.320,00		17.320,00	30.558,29	30.558,29	30.015,60	542,69	-13.238,29
22621	DE COMUNICACION	2.120,00		2.120,00					2.120,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	19.440,00		19.440,00	30.558,29	30.558,29	30.015,60	542,69	-11.118,29
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15.350,00		15.350,00	9.920,23	9.920,23	9.920,23		5.429,77
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	31.990,00		31.990,00	28.072,63	28.072,63	28.072,63		3.917,37
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	152.510,00		152.510,00	125.548,97	125.548,97	125.204,69	344,28	26.961,03
22661	CURSOS DE FORMACION	46.440,00		46.440,00	24.189,92	24.189,92	23.536,94	652,98	22.250,08
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	198.950,00		198.950,00	149.738,89	149.738,89	148.741,63	997,26	49.211,11
2269	OTROS	1.072.830,00		1.072.830,00	949.284,07	949.284,07	888.753,01	60.531,06	123.545,93
226	GASTOS DIVERSOS	1.338.560,00		1.338.560,00	1.167.574,11	1.167.574,11	1.105.503,10	62.071,01	170.985,89
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	399.950,00	110.000,00	509.950,00	554.279,98	554.279,98	534.642,33	19.637,65	-44.329,98
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	57.870,00		57.870,00	40.334,54	40.334,54	40.334,54		17.535,46
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.464.370,00	200.000,00	12.664.370,00	11.770.909,69	11.770.909,69	11.201.612,66	569.297,03	893.460,31
2274	SEGURIDAD	2.776.010,00		2.776.010,00	2.741.664,63	2.741.664,63	2.659.368,06	82.296,57	34.345,37
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.357.190,00		3.357.190,00	2.728.445,21	2.728.445,21	2.690.169,48	38.275,73	628.744,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	273.880,00		273.880,00	210.919,81	210.919,81	203.981,23	6.938,58	62.960,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	4.686.270,00	-6.000,00	4.680.270,00	4.943.156,75	4.943.156,75	4.748.797,06	194.359,69	-262.886,75
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.686.270,00	-6.000,00	4.680.270,00	4.943.156,75	4.943.156,75	4.748.797,06	194.359,69	-262.886,75
2279	OTROS	649.680,00		649.680,00	666.115,09	666.115,09	641.039,93	25.075,16	-16.435,09
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	24.665.220,00	304.000,00	24.969.220,00	23.655.825,70	23.655.825,70	22.719.945,29	935.880,41	1.313.394,30
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	85.105.170,00	903.159,92	86.008.329,92	83.541.314,78	83.541.314,78	80.211.277,16	3.330.037,62	2.467.015,14
230	DIETAS	236.510,00		236.510,00	219.660,81	219.660,81	185.779,01	33.881,80	16.849,19



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231	LOCOMOCION	428.800,00		428.800,00	404.569,94	404.569,94	402.751,87	1.818,07	24.230,06
232	TRASLADOS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	34.290,00		34.290,00	21.070,91	21.070,91	21.070,91		13.219,09
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	700.700,00		700.700,00	645.301,66	645.301,66	609.601,79	35.699,87	55.398,34
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	4.600,00		4.600,00					4.600,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	4.600,00		4.600,00					4.600,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	9.490,00		9.490,00	5.145,55	5.145,55	5.145,55		4.344,45
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.704.880,00	-40.000,00	8.664.880,00	7.991.476,13	7.991.476,13	7.727.726,92	263.749,21	673.403,87
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.386.950,00		1.386.950,00	809.420,75	809.420,75	756.640,66	52.780,09	577.529,25
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	5.030,00		5.030,00	2.191,06	2.191,06	1.315,06	876,00	2.838,94
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	77.555.140,00	2.640.300,00	80.195.440,00	81.921.263,02	81.921.263,02	78.972.775,85	2.948.487,17	-1.725.823,02
2526	CON EL I.N.G.S.	23.410,00		23.410,00	28.604,96	28.604,96	28.604,96		-5.194,96
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	4.836.470,00	79.500,00	4.915.970,00	3.699.937,11	3.699.937,11	3.653.600,11	46.337,00	1.216.032,89
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	208.940,00	-598.000,00	-389.060,00	416.543,92	416.543,92	408.422,14	8.121,78	-805.603,92
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	92.730.310,00	2.081.800,00	94.812.110,00	94.874.582,50	94.874.582,50	91.554.231,25	3.320.351,25	-62.472,50
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	1.120,00		1.120,00					1.120,00
253	CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.120,00		1.120,00					1.120,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	673.260,00	-50.000,00	623.260,00	1.733.999,76	1.733.999,76	1.733.191,45	808,31	-1.110.739,76
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	171.330,00		171.330,00	35.625,05	35.625,05	34.994,55	630,50	135.704,95
25439	OTROS	478.520,00		478.520,00	210.579,28	210.579,28	208.393,35	2.185,93	267.940,72
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.323.110,00	-50.000,00	1.273.110,00	1.980.204,09	1.980.204,09	1.976.579,35	3.624,74	-707.094,09
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	170.280,00		170.280,00	11.250,92	11.250,92	11.250,92		159.029,08
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	35.260,00		35.260,00	9.210,14	9.210,14	8.950,54	259,60	26.049,86
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.898.760,00	-2.367.908,60	1.530.851,40	1.915.087,34	1.915.087,34	1.890.514,12	24.573,22	-384.235,94
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	5.427.410,00	-2.417.908,60	3.009.501,40	3.915.752,49	3.915.752,49	3.887.294,93	28.457,56	-906.251,09
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.203.560,00		1.203.560,00	297.674,03	297.674,03	279.750,02	17.924,01	905.885,97
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	7.320,00		7.320,00					7.320,00
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.210.880,00		1.210.880,00	297.674,03	297.674,03	279.750,02	17.924,01	913.205,97
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	198.090,00		198.090,00	51.573,90	51.573,90	51.573,90		146.516,10
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	62.092.110,00	223.036,94	62.315.146,94	58.823.804,48	58.823.804,48	57.644.642,05	1.179.162,43	3.491.342,46
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	62.290.200,00	223.036,94	62.513.236,94	58.875.378,38	58.875.378,38	57.696.215,95	1.179.162,43	3.637.858,56
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	161.659.920,00	-113.071,66	161.546.848,34	157.963.387,40	157.963.387,40	153.417.492,15	4.545.895,25	3.583.460,94
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	263.806.710,00	712.818,26	264.519.528,26	257.423.160,13	257.423.160,13	248.660.361,67	8.762.798,46	7.096.368,13
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.660,00	-6.052,06	607,94	571,57	571,57	571,57		36,37



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.660,00	-6.052,06	607,94	571,57	571,57	571,57		36,37
3	GASTOS FINANCIEROS	6.660,00	-6.052,06	607,94	571,57	571,57	571,57		36,37
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	25.821.760,00	-5.544.585,89	20.277.174,11	17.472.805,85	17.472.805,85	17.472.805,85		2.804.368,26
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	25.821.760,00	-5.544.585,89	20.277.174,11	17.472.805,85	17.472.805,85	17.472.805,85		2.804.368,26
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.821.760,00	-5.544.585,89	20.277.174,11	17.472.805,85	17.472.805,85	17.472.805,85		2.804.368,26
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	181,20	181,20	181,20		1.818,80
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.000,00		2.000,00	181,20	181,20	181,20		1.818,80
48821	REGIMEN GENERAL	580,00		580,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00		-946,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.403.530,00	-185.516,64	9.218.013,36	7.020.272,82	7.020.272,82	6.855.284,45	164.988,37	2.197.740,54
4882	PROTESIS	9.404.110,00	-185.516,64	9.218.593,36	7.021.798,82	7.021.798,82	6.856.810,45	164.988,37	2.196.794,54
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	1.333.880,00		1.333.880,00	1.031.089,80	1.031.089,80	1.008.534,92	22.554,88	302.790,20
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.333.880,00		1.333.880,00	1.031.089,80	1.031.089,80	1.008.534,92	22.554,88	302.790,20
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	351.000,00		351.000,00	291.441,32	291.441,32	288.283,89	3.157,43	59.558,68
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	351.000,00		351.000,00	291.441,32	291.441,32	288.283,89	3.157,43	59.558,68
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	11.090.990,00	-185.516,64	10.905.473,36	8.344.511,14	8.344.511,14	8.153.810,46	190.700,68	2.560.962,22
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	11.090.990,00	-185.516,64	10.905.473,36	8.344.511,14	8.344.511,14	8.153.810,46	190.700,68	2.560.962,22
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	36.912.750,00	-5.730.102,53	31.182.647,47	25.817.316,99	25.817.316,99	25.626.616,31	190.700,68	5.365.330,48
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	439.374.200,00	-1.479.929,80	437.894.270,20	422.540.060,73	422.540.060,73	413.450.581,55	9.089.479,18	15.354.209,47
6220	ADQUISICIONES	3.242.390,00	-295.495,61	2.946.894,39	3.652.753,31	3.652.753,31	3.227.217,53	425.535,78	-705.858,92
6221	CONSTRUCCIONES	372.950,00	3.893.872,13	4.266.822,13	5.682.070,25	5.682.070,25	4.077.289,10	1.604.781,15	-1.415.248,12
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.615.340,00	3.598.376,52	7.213.716,52	9.334.823,56	9.334.823,56	7.304.506,63	2.030.316,93	-2.121.107,04
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.505.370,00	-70.114,91	1.435.255,09	963.996,46	963.996,46	668.989,24	295.007,22	471.258,63
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	513.080,00	-245.922,83	267.157,17	396.464,70	396.464,70	283.310,83	113.153,87	-129.307,53
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	137.890,00	-1.620,00	136.270,00	322.252,19	322.252,19	270.157,19	52.095,00	-185.982,19
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	38.280,00		38.280,00	76.455,65	76.455,65	73.297,55	3.158,10	-38.175,65
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	438.510,00	-227.395,00	211.115,00	359.671,39	359.589,99	120.074,46	239.515,53	-148.474,99
62	INVERSIONES NUEVAS	6.248.570,00	3.053.323,78	9.301.893,78	11.453.663,95	11.453.582,55	8.720.335,90	2.733.246,65	-2.151.688,77
6320	ADQUISICIONES				15.880,85	15.880,85	15.880,85		-15.880,85
6321	CONSTRUCCIONES	4.495.110,00	1.071.939,63	5.567.049,63	1.186.772,38	1.186.772,38	789.267,87	397.504,51	4.380.277,25
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.495.110,00	1.071.939,63	5.567.049,63	1.202.653,23	1.202.653,23	805.148,72	397.504,51	4.364.396,40



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.915.070,00	-2.212.500,00	3.702.570,00	2.922.891,02	2.922.891,02	2.427.452,07	495.438,95	779.678,98
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	290.500,00		290.500,00	21.200,40	21.200,40	21.200,40		269.299,60
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.773.380,00	-339.022,57	1.434.357,43	1.568.005,67	1.568.005,67	1.366.362,06	201.643,61	-133.648,24
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	47.080,00		47.080,00	125.083,54	125.083,54	103.083,54	22.000,00	-78.003,54
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	32.720,00		32.720,00	41.689,18	41.689,18	25.597,39	16.091,79	-8.969,18
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.553.860,00	-1.479.582,94	11.074.277,06	5.881.523,04	5.881.523,04	4.748.844,18	1.132.678,86	5.192.754,02
6	INVERSIONES REALES	18.802.430,00	1.573.740,84	20.376.170,84	17.335.186,99	17.335.105,59	13.469.180,08	3.865.925,51	3.041.065,25
72069	OTRAS	760.230,00		760.230,00					760.230,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	760.230,00		760.230,00					760.230,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	760.230,00		760.230,00					760.230,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	760.230,00		760.230,00					760.230,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	760.230,00		760.230,00					760.230,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.562.660,00	1.573.740,84	21.136.400,84	17.335.186,99	17.335.105,59	13.469.180,08	3.865.925,51	3.801.295,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	458.936.860,00	93.811,04	459.030.671,04	439.875.247,72	439.875.166,32	426.919.761,63	12.955.404,69	19.155.504,72
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	458.936.860,00	93.811,04	459.030.671,04	439.875.247,72	439.875.166,32	426.919.761,63	12.955.404,69	19.155.504,72
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	616.812.590,00	8.994.376,35	625.806.966,35	600.171.370,98	599.947.748,98	580.141.867,37	19.805.881,61	25.859.217,37



GRUPO DE PROGRAMAS 23
MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325
MEDICINA MARÍTIMA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.163.000,00	200.000,00	8.363.000,00	7.942.041,59	7.942.041,59	7.929.801,59	12.240,00	420.958,41
1309	OTRO PERSONAL	8.163.000,00	200.000,00	8.363.000,00	7.942.041,59	7.942.041,59	7.929.801,59	12.240,00	420.958,41
130	LABORAL FIJO	8.163.000,00	200.000,00	8.363.000,00	7.942.041,59	7.942.041,59	7.929.801,59	12.240,00	420.958,41
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.950.000,00	400.000,00	3.350.000,00	2.794.738,18	2.794.738,18	2.794.738,18		555.261,82
131	LABORAL EVENTUAL	2.950.000,00	400.000,00	3.350.000,00	2.794.738,18	2.794.738,18	2.794.738,18		555.261,82
1329	OTRAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	1.076,55	1.076,55	1.076,55		-76,55
1344	LABORAL EVENTUAL	50.000,00		50.000,00	28.109,87	28.109,87	28.109,87		21.890,13
134	INDEMNIZACIONES	51.000,00		51.000,00	29.186,42	29.186,42	29.186,42		21.813,58
13	LABORALES	11.169.000,00	600.000,00	11.769.000,00	10.765.966,19	10.765.966,19	10.753.726,19	12.240,00	1.003.033,81
143	OTRO PERSONAL	100.000,00		100.000,00	115.993,46	61.850,00	61.850,00		38.150,00
14	OTRO PERSONAL	100.000,00		100.000,00	115.993,46	61.850,00	61.850,00		38.150,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.300.000,00	150.000,00	2.450.000,00	2.222.045,93	2.222.045,93	2.222.045,93		227.954,07
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.300.000,00	150.000,00	2.450.000,00	2.222.045,93	2.222.045,93	2.222.045,93		227.954,07
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00	32.000,00	47.000,00	8.517,16	8.517,16	8.517,16		38.482,84
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	105.000,00	-10.090,00	94.910,00	94.118,89	94.118,89	94.118,89		791,11
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	19.495,55	18.539,17	18.539,17		11.460,83
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	151.000,00	21.910,00	172.910,00	122.131,60	121.175,22	121.175,22		51.734,78
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.451.000,00	171.910,00	2.622.910,00	2.344.177,53	2.343.221,15	2.343.221,15		279.688,85
1	GASTOS DE PERSONAL	13.720.000,00	771.910,00	14.491.910,00	13.226.137,18	13.171.037,34	13.158.797,34	12.240,00	1.320.872,66
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00		180.000,00	151.909,15	151.909,15	151.909,15		28.090,85
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	210,00	210,00	210,00		1.790,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	29.000,00	-25.000,00	4.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		-22.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.270,00		2.270,00					2.270,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	213.270,00	-25.000,00	188.270,00	178.119,15	178.119,15	178.119,15		10.150,85
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	18.971,12	18.971,10	18.851,10	120,00	11.028,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.550.000,00	95.000,00	3.645.000,00	2.240.374,51	2.126.906,10	2.126.515,96	390,14	1.518.093,90
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	150.000,00	160.000,00	14.786,47	14.786,47	14.786,47		145.213,53
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	25.139,63	22.688,72	22.688,72		-2.688,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				65,00	65,00	65,00		-65,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.000,00		8.000,00	7.420,20	7.420,20	7.420,20		579,80



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.638.000,00	225.000,00	3.863.000,00	2.306.756,93	2.190.837,59	2.190.327,45	510,14	1.672.162,41
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	17.210,01	16.905,01	16.905,01		8.094,99
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.020,87	6.020,87	6.020,87		3.979,13
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	1.690,84	1.690,84	1.690,84		-690,84
220	MATERIAL DE OFICINA	31.000,00	5.000,00	36.000,00	24.921,72	24.616,72	24.616,72		11.383,28
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.000,00	10.000,00	26.000,00	44.382,22	40.648,09	40.634,88	13,21	-14.648,09
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	31.092,81	30.203,63	30.203,63		-10.203,63
22102	GAS	8.000,00		8.000,00	26.703,79	25.301,69	25.301,69		-17.301,69
22103	COMBUSTIBLE	1.650.000,00		1.650.000,00	2.422.313,45	1.965.574,93	1.961.623,08	3.951,85	-315.574,93
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.694.000,00	10.000,00	1.704.000,00	2.524.492,27	2.061.728,34	2.057.763,28	3.965,06	-357.728,34
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28.000,00		28.000,00	21.732,05	21.685,78	21.685,78		6.314,22
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	28.000,00		28.000,00	21.732,05	21.685,78	21.685,78		6.314,22
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00	30.000,00	40.000,00	31.373,18	30.638,04	30.638,04		9.361,96
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	88.941,87	88.354,38	88.354,38		-63.354,38
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	7.634,18	7.634,18	7.634,18		2.365,82
22141	VESTUARIO	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	54.220,16	54.220,16	52.902,16	1.318,00	-39.220,16
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	61.854,34	61.854,34	60.536,34	1.318,00	-36.854,34
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300.000,00	70.000,00	370.000,00	365.228,76	361.555,50	361.555,50		8.444,50
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	25.000,00		25.000,00	21.178,35	20.975,90	20.975,90		4.024,10
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	90.000,00		90.000,00	86.505,13	86.267,21	86.267,21		3.732,79
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	121.000,00		121.000,00	107.683,48	107.243,11	107.243,11		13.756,89
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	250.000,00		250.000,00	237.959,74	237.105,16	236.221,66	883,50	12.894,84
2219	OTROS SUMINISTROS	50.000,00	300.000,00	350.000,00	43.706,37	43.013,11	43.013,11		306.986,89
221	SUMINISTROS	2.518.000,00	395.000,00	2.913.000,00	3.482.972,06	3.013.177,76	3.007.011,20	6.166,56	-100.177,76
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		4.500,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.000,00		16.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		5.500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	2.724,35	2.724,35	2.724,35		-1.724,35
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	1.983,36	1.983,36	1.983,36		-983,36
222	COMUNICACIONES	18.000,00		18.000,00	15.207,71	15.207,71	15.207,71		2.792,29
223	TRANSPORTES	35.000,00		35.000,00	33.955,84	29.611,95	29.611,95		5.388,05
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00		-5.700,00
2249	OTROS RIESGOS	125.000,00	-20.000,00	105.000,00	111.717,85	111.717,84	111.717,84		-6.717,84
224	PRIMAS DE SEGUROS	127.000,00	-20.000,00	107.000,00	118.417,85	118.417,84	118.417,84		-11.417,84



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	325,62	325,62	325,62		2.674,38
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	179,60	179,60	179,60		1.820,40
2252	LOCALES	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	34.408,48	34.370,61	34.370,61		-29.370,61
225	TRIBUTOS	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	34.913,70	34.875,83	34.875,83		-24.875,83
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	4.226,04	4.226,04	4.226,04		-1.226,04
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	300.000,00	120.000,00	420.000,00	326.779,29	299.361,50	296.224,83	3.136,67	120.638,50
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	301.000,00	120.000,00	421.000,00	326.779,29	299.361,50	296.224,83	3.136,67	121.638,50
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	50.000,00	20.000,00	70.000,00	21.695,25	21.695,25	21.695,25		48.304,75
226	GASTOS DIVERSOS	357.000,00	140.000,00	497.000,00	352.700,58	325.282,79	322.146,12	3.136,67	171.717,21
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	350.000,00		350.000,00	339.283,48	339.283,46	339.283,46		10.716,54
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00	40.000,00	240.000,00	217.518,65	215.521,59	215.214,03	307,56	24.478,41
2274	SEGURIDAD	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	141.586,48	134.243,00	134.243,00		35.757,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.300.000,00		1.300.000,00	1.269.145,74	1.237.164,33	1.237.164,33		62.835,67
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	700.000,00		700.000,00	758.595,72	642.806,12	639.572,80	3.233,32	57.193,88
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.000.000,00		2.000.000,00	2.027.741,46	1.879.970,45	1.876.737,13	3.233,32	120.029,55
2279	OTROS	130.000,00	300.000,00	430.000,00	155.868,30	124.483,13	124.483,13		305.516,87
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.882.500,00	310.000,00	3.192.500,00	2.881.998,37	2.693.501,63	2.689.960,75	3.540,88	498.998,37
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.008.500,00	800.000,00	6.808.500,00	6.945.087,83	6.254.692,23	6.241.848,12	12.844,11	553.807,77
230	DIETAS	90.000,00		90.000,00	104.951,18	104.951,18	104.652,68	298,50	-14.951,18
231	LOCOMOCION	203.500,00		203.500,00	231.937,67	231.937,67	231.228,61	709,06	-28.437,67
232	TRASLADOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	8.000,00		8.000,00	30.552,49	30.552,49	30.552,49		-22.552,49
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	303.500,00		303.500,00	367.441,34	367.441,34	366.433,78	1.007,56	-63.941,34
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	20.000,00		20.000,00					20.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	60.000,00		60.000,00	85.000,00	39.376,17	39.376,17		20.623,83
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00	85.000,00	39.376,17	39.376,17		20.623,83
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	102.959,52	102.959,52	93.028,12	9.931,40	-2.959,52
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	31.500,00		31.500,00	24.200,00	24.200,00	22.800,00	1.400,00	7.300,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	181.500,00	-50.000,00	131.500,00	127.159,52	127.159,52	115.828,12	11.331,40	4.340,48
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	249.500,00	-50.000,00	199.500,00	212.159,52	166.535,69	155.204,29	11.331,40	32.964,31
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.432.770,00	950.000,00	11.382.770,00	10.009.564,77	9.157.626,00	9.131.932,79	25.693,21	2.225.144,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00		1.220,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00		3.000,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00		1.220,00
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00		1.220,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.114.000,00	-8.095.000,00	1.019.000,00	187.588,55	187.588,55	172.611,50	14.977,05	831.411,45
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.144.000,00	-8.095.000,00	1.049.000,00	187.588,55	187.588,55	172.611,50	14.977,05	861.411,45
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	324.000,00		324.000,00	16.322,79	16.322,79	16.322,79		307.677,21
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00	16.322,79	16.322,79	16.322,79		307.677,21
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00	16.322,79	16.322,79	16.322,79		307.677,21
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	324.000,00		324.000,00	16.322,79	16.322,79	16.322,79		307.677,21
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.468.000,00	-8.095.000,00	1.373.000,00	203.911,34	203.911,34	188.934,29	14.977,05	1.169.088,66
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.623.770,00	-6.373.090,00	27.250.680,00	23.441.393,29	22.534.354,68	22.481.444,42	52.910,26	4.716.325,32
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	79.639,95	79.639,95	75.643,50	3.996,45	-69.639,95
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				50.000,00	50.000,00	50.000,00		-50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	26.671,07	26.671,07	23.336,07	3.335,00	-16.671,07
62	INVERSIONES NUEVAS	20.000,00		20.000,00	156.311,02	156.311,02	148.979,57	7.331,45	-136.311,02
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	640.000,00		640.000,00	717.083,65	717.083,65	715.793,65	1.290,00	-77.083,65



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	570.000,00		570.000,00					570.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	30.433,41	30.433,40	30.161,45	271,95	-10.433,40
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.230.000,00		1.230.000,00	747.517,06	747.517,05	745.955,10	1.561,95	482.482,95
6	INVERSIONES REALES	1.250.000,00		1.250.000,00	903.828,08	903.828,07	894.934,67	8.893,40	346.171,93
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.250.000,00		1.250.000,00	903.828,08	903.828,07	894.934,67	8.893,40	346.171,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.873.770,00	-6.373.090,00	28.500.680,00	24.345.221,37	23.438.182,75	23.376.379,09	61.803,66	5.062.497,25
	TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIMA	34.873.770,00	-6.373.090,00	28.500.680,00	24.345.221,37	23.438.182,75	23.376.379,09	61.803,66	5.062.497,25
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIMA	34.873.770,00	-6.373.090,00	28.500.680,00	24.345.221,37	23.438.182,75	23.376.379,09	61.803,66	5.062.497,25



GRUPO DE PROGRAMAS 25
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE ASISTENCIA SANITARIA

PROGRAMA 2591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	648.610,00		648.610,00	574.295,15	574.295,15	574.295,15	74.314,85	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				3.913,04	3.913,04	3.913,04	-3.913,04	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	648.610,00		648.610,00	578.208,19	578.208,19	578.208,19	70.401,81	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	350.790,00		350.790,00	319.555,82	319.555,82	319.555,82	31.234,18	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	383.660,00		383.660,00	313.422,83	313.422,83	313.422,83	70.237,17	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	686.600,00	-250.000,00	436.600,00	427.206,70	427.206,70	427.206,70	9.393,30	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	92.350,00		92.350,00	13.428,00	13.428,00	13.428,00	78.922,00	
1206	TRIENIOS	465.820,00		465.820,00	526.884,12	526.884,12	526.884,12	-61.064,12	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	632.980,00		632.980,00	486.625,65	486.625,65	486.625,65	146.354,35	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.260.810,00	-250.000,00	3.010.810,00	2.665.331,31	2.665.331,31	2.665.331,31	345.478,69	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.262.810,00		1.262.810,00	1.105.381,86	1.105.381,86	1.105.381,86	157.428,14	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.499.330,00		1.499.330,00	1.338.412,74	1.338.412,74	1.338.412,74	160.917,26	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.499.330,00		1.499.330,00	1.338.412,74	1.338.412,74	1.338.412,74	160.917,26	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	436.390,00		436.390,00	471.816,09	471.816,09	471.816,09	-35.426,09	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.198.530,00		3.198.530,00	2.915.610,69	2.915.610,69	2.915.610,69	282.919,31	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.459.340,00	-250.000,00	6.209.340,00	5.580.942,00	5.580.942,00	5.580.942,00	628.398,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	427.760,00		427.760,00	454.614,53	454.614,53	454.614,53	-26.854,53	
1309	OTRO PERSONAL	427.760,00		427.760,00	454.614,53	454.614,53	454.614,53	-26.854,53	
130	LABORAL FIJO	427.760,00		427.760,00	454.614,53	454.614,53	454.614,53	-26.854,53	
13	LABORALES	427.760,00		427.760,00	454.614,53	454.614,53	454.614,53	-26.854,53	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.341.320,00	-350.000,00	991.320,00	906.818,91	906.818,91	906.818,91	84.501,09	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	900.610,00	-200.000,00	700.610,00	508.454,26	508.454,26	508.454,26	192.155,74	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.241.930,00	-550.000,00	1.691.930,00	1.415.273,17	1.415.273,17	1.415.273,17	276.656,83	
151	GRATIFICACIONES	22.090,00		22.090,00				22.090,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.264.020,00	-550.000,00	1.714.020,00	1.415.273,17	1.415.273,17	1.415.273,17	298.746,83	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.050.380,00	-400.000,00	1.650.380,00	1.534.841,18	1.534.841,18	1.534.841,18	115.538,82	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.050.380,00	-400.000,00	1.650.380,00	1.534.841,18	1.534.841,18	1.534.841,18	115.538,82	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.840,00		37.840,00	400,00	400,00	400,00	37.440,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.540,00		20.540,00	30.700,00	22.291,75	22.291,75	-1.751,75	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				12.933,00	10.211,69	10.211,69	-10.211,69	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	79.350,00		79.350,00	79.123,12	79.123,12	79.123,12	226,88	
1625	SEGUROS	30.790,00		30.790,00	3.798,72			30.790,00	
1629	OTROS				7.118,18	7.118,18	7.118,18	-7.118,18	
162	GASTOS SOC.PERS.	168.520,00		168.520,00	134.073,02	119.144,74	119.144,74	49.375,26	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.218.900,00	-400.000,00	1.818.900,00	1.668.914,20	1.653.985,92	1.653.985,92	164.914,08	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	11.370.020,00	-1.200.000,00	10.170.020,00	9.119.743,90	9.104.815,62	9.104.815,62		1.065.204,38
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	36.750,00		36.750,00	20.234,83	20.234,83	18.082,24	2.152,59	16.515,17
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				2.392,37	2.392,36	2.093,32	299,04	-2.392,36
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	210,00		210,00	3.580,22	3.580,16	2.421,96	1.158,20	-3.370,16
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.960,00		36.960,00	26.207,42	26.207,35	22.597,52	3.609,83	10.752,65
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	281.730,00	-100.000,00	181.730,00	196.070,37	187.332,87	171.152,38	16.180,49	-5.602,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	59.290,00		59.290,00	59.388,41	57.703,97	52.990,41	4.713,56	1.586,03
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	28.250,00		28.250,00	53.574,69	31.788,37	30.741,61	1.046,76	-3.538,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.140,00		43.140,00	23.853,66	23.853,66	23.853,66		19.286,34
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00					200,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	414.110,00	-100.000,00	314.110,00	332.887,13	300.678,87	278.738,06	21.940,81	13.431,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115.800,00	-50.000,00	65.800,00	48.359,30	43.775,57	38.866,50	4.909,07	22.024,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	36.800,00		36.800,00	39.429,11	39.429,11	39.393,11	36,00	-2.629,11
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	43.930,00		43.930,00	49.615,42	43.106,92	43.106,92		823,08
220	MATERIAL DE OFICINA	196.530,00	-50.000,00	146.530,00	137.403,83	126.311,60	121.366,53	4.945,07	20.218,40
22100	ENERGIA ELECTRICA	229.640,00		229.640,00	185.400,57	185.400,57	170.597,24	14.803,33	44.239,43
22101	AGUA	10.270,00		10.270,00	6.009,46	6.009,46	5.661,51	347,95	4.260,54
22102	GAS	1.420,00		1.420,00	1.614,68	1.614,68	1.483,71	130,97	-194,68
22103	COMBUSTIBLE	106.030,00	-100.000,00	6.030,00	4.328,20	4.327,98	4.327,98		1.702,02
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	347.360,00	-100.000,00	247.360,00	197.352,91	197.352,69	182.070,44	15.282,25	50.007,31
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				135,00	135,00		135,00	-135,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				135,00	135,00		135,00	-135,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				61,10	61,10	61,10		-61,10
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				920,14	920,14	920,14		-920,14
22141	VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	5.772,65	5.772,65	2.724,05	3.048,60	2.067,35
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	5.772,65	5.772,65	2.724,05	3.048,60	2.067,35
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,00		140,00	66,87				140,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	140,00		140,00	66,87				140,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.760,00		8.760,00	9.939,16	9.939,15	8.268,81	1.670,34	-1.179,15
2219	OTROS SUMINISTROS	46.490,00		46.490,00	43.643,63	43.643,63	43.643,63		2.846,37
221	SUMINISTROS	410.590,00	-100.000,00	310.590,00	257.891,46	257.824,36	237.688,17	20.136,19	52.765,64
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	157.710,00		157.710,00	160.767,82	151.872,04	125.083,88	26.788,16	5.837,96
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	157.710,00		157.710,00	160.767,82	151.872,04	125.083,88	26.788,16	5.837,96



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.090,00		16.090,00	17.741,24	5.891,59	5.339,63	551,96	10.198,41
222	COMUNICACIONES	173.800,00		173.800,00	178.509,06	157.763,63	130.423,51	27.340,12	16.036,37
223	TRANSPORTES	93.410,00		93.410,00	2.929,85	2.929,85	2.929,85		90.480,15
2241	VEHICULOS	3.450,00		3.450,00					3.450,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.450,00		3.450,00					3.450,00
2250	ESTATALES				2.525,72	2.525,72	2.525,72		-2.525,72
2252	LOCALES	243.320,00		243.320,00	356.202,88	356.202,88	356.202,88		-112.882,88
225	TRIBUTOS	243.320,00		243.320,00	358.728,60	358.728,60	358.728,60		-115.408,60
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	950,00		950,00	11.070,29	11.070,29	11.070,29		-10.120,29
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	11.070,29	11.070,29	11.070,29		-10.120,29
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100.000,00		100.000,00	61.984,15	21.424,81	21.424,81		78.575,19
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.860,00		4.860,00	14.620,75	14.620,75	12.088,11	2.532,64	-9.760,75
22661	CURSOS DE FORMACION	57.290,00		57.290,00					57.290,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	62.150,00		62.150,00	14.620,75	14.620,75	12.088,11	2.532,64	47.529,25
2269	OTROS	10.620,00		10.620,00					10.620,00
226	GASTOS DIVERSOS	173.720,00		173.720,00	87.675,19	47.115,85	44.583,21	2.532,64	126.604,15
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	57.680,00		57.680,00	41.777,58	40.928,65	40.720,65	208,00	16.751,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO	523.540,00	-130.000,00	393.540,00	374.227,59	372.606,94	316.507,10	56.099,84	20.933,06
2274	SEGURIDAD	318.220,00	-70.000,00	248.220,00	309.739,06	308.610,83	291.578,30	17.032,53	-60.390,83
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				11.241,88	11.241,88	9.284,60	1.957,28	-11.241,88
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325.110,00	-50.000,00	275.110,00	243.039,60	225.778,31	217.585,22	8.193,09	49.331,69
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	325.110,00	-50.000,00	275.110,00	243.039,60	225.778,31	217.585,22	8.193,09	49.331,69
2279	OTROS	332.140,00	-100.000,00	232.140,00	92.014,26	74.780,67	70.439,82	4.340,85	157.359,33
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.556.690,00	-350.000,00	1.206.690,00	1.072.039,97	1.033.947,28	946.115,69	87.831,59	172.742,72
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.851.510,00	-500.000,00	2.351.510,00	2.095.177,96	1.984.621,17	1.841.835,56	142.785,61	366.888,83
230	DIETAS	50.540,00		50.540,00	6.253,54	6.253,54	6.253,54		44.286,46
231	LOCOMOCION	53.500,00		53.500,00	15.836,66	15.836,66	15.636,66	200,00	37.663,34
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	19.000,00		19.000,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00		10.160,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	123.040,00		123.040,00	30.930,20	30.930,20	30.730,20	200,00	92.109,80
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	47.800,00		47.800,00	31.637,52	31.637,52	25.660,17	5.977,35	16.162,48
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	47.800,00		47.800,00	31.637,52	31.637,52	25.660,17	5.977,35	16.162,48
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.473.420,00	-600.000,00	2.873.420,00	2.516.840,23	2.374.075,11	2.199.561,51	174.513,60	499.344,89
3529	OTROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	45.000,00		45.000,00					45.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.425.310,00	-175.310,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.425.310,00	-175.310,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425.310,00	-175.310,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.498.330,00	-175.310,00	1.323.020,00	1.318.324,00	1.318.324,00	1.318.324,00		4.696,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.386.770,00	-1.975.310,00	14.411.460,00	12.954.908,13	12.797.214,73	12.622.701,13	174.513,60	1.614.245,27
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.963,82	10.963,82	10.963,82		-10.963,82
625	MOBILIARIO Y ENSERES		400.000,00	400.000,00	2.911,44	2.911,44	2.911,44		397.088,56
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.519,55	2.519,55		2.519,55	-2.519,55
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				36.049,34	36.049,34	18.849,29	17.200,05	-36.049,34
62	INVERSIONES NUEVAS		400.000,00	400.000,00	52.444,15	52.444,15	32.724,55	19.719,60	347.555,85
6321	CONSTRUCCIONES				21.669,35	21.669,34	21.669,34		-21.669,34
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21.669,35	21.669,34	21.669,34		-21.669,34
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				63.343,62	59.685,43	59.685,43		-59.685,43
635	MOBILIARIO Y ENSERES				29.062,40	29.062,40	4.576,55	24.485,85	-29.062,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	249.900,00		249.900,00	24.355,16	24.354,08	7.376,39	16.977,69	225.545,92
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	327.630,00		327.630,00	24.620,03	24.620,03	22.709,98	1.910,05	303.009,97
63	INVERSIONES DE REPOSICION	577.530,00		577.530,00	163.050,56	159.391,28	116.017,69	43.373,59	418.138,72
6	INVERSIONES REALES	577.530,00	400.000,00	977.530,00	215.494,71	211.835,43	148.742,24	63.093,19	765.694,57
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	577.530,00	400.000,00	977.530,00	215.494,71	211.835,43	148.742,24	63.093,19	765.694,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.964.300,00	-1.575.310,00	15.388.990,00	13.170.402,84	13.009.050,16	12.771.443,37	237.606,79	2.379.939,84
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	65.993,34	65.993,34	65.993,34		147.766,66
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	65.993,34	65.993,34	65.993,34		147.766,66



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	65.993,34	65.993,34	65.993,34		147.766,66
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00					24.150,00
8401	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	61.890,00		61.890,00					61.890,00
8410	A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00					24.040,00
8411	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00
841	FIANZAS	61.780,00		61.780,00					61.780,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00					123.670,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337.430,00		337.430,00	65.993,34	65.993,34	65.993,34		271.436,66
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337.430,00		337.430,00	65.993,34	65.993,34	65.993,34		271.436,66
	TOTAL PROG.2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.301.730,00	-1.575.310,00	15.726.420,00	13.236.396,18	13.075.043,50	12.837.436,71	237.606,79	2.651.376,50
	TOTAL GRUPO 25 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE ASISTENCIA	17.301.730,00	-1.575.310,00	15.726.420,00	13.236.396,18	13.075.043,50	12.837.436,71	237.606,79	2.651.376,50



GRUPO DE PROGRAMAS 26
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

PROGRAMA 2627
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	574.820,00		574.820,00	328.488,41	328.488,41	328.488,41		246.331,59
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	574.820,00		574.820,00	328.488,41	328.488,41	328.488,41		246.331,59
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	344.730,00		344.730,00	193.632,40	193.632,40	193.632,40		151.097,60
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	71.110,00		71.110,00	63.143,22	63.143,22	63.143,22		7.966,78
120	RETRIBUCIONES BASICAS	990.660,00		990.660,00	585.264,03	585.264,03	585.264,03		405.395,97
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	418.840,00		418.840,00	393.587,85	393.587,85	393.587,85		25.252,15
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	296.160,00		296.160,00	326.850,00	326.850,00	326.850,00		-30.690,00
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27.860,00		27.860,00	32.348,43	32.348,43	32.348,43		-4.488,43
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	324.020,00		324.020,00	359.198,43	359.198,43	359.198,43		-35.178,43
12199	OTROS COMPLEMENTOS	43.750,00		43.750,00	50.829,60	50.829,60	50.829,60		-7.079,60
1219	OTROS COMPLEMENTOS	43.750,00		43.750,00	50.829,60	50.829,60	50.829,60		-7.079,60
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	786.610,00		786.610,00	803.615,88	803.615,88	803.615,88		-17.005,88
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.777.270,00		1.777.270,00	1.388.879,91	1.388.879,91	1.388.879,91		388.390,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	559.110,00	-50.000,00	509.110,00	429.786,82	429.786,82	429.786,82		79.323,18
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	78.050,00		78.050,00	58.096,49	58.096,49	58.096,49		19.953,51
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	637.160,00	-50.000,00	587.160,00	487.883,31	487.883,31	487.883,31		99.276,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.090,00		50.090,00	45.386,36	45.386,36	39.168,00	6.218,36	4.703,64
162	GASTOS SOC.PERS.	50.090,00		50.090,00	45.386,36	45.386,36	39.168,00	6.218,36	4.703,64
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	687.250,00	-50.000,00	637.250,00	533.269,67	533.269,67	527.051,31	6.218,36	103.980,33
1	GASTOS DE PERSONAL	2.464.520,00	-50.000,00	2.414.520,00	1.922.149,58	1.922.149,58	1.915.931,22	6.218,36	492.370,42
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		40.410,00	36.228,93	36.228,93	33.335,60	2.893,33	4.181,07
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00		40.410,00	36.228,93	36.228,93	33.335,60	2.893,33	4.181,07
226	GASTOS DIVERSOS	40.410,00		40.410,00	36.228,93	36.228,93	33.335,60	2.893,33	4.181,07
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.410,00		40.410,00	36.228,93	36.228,93	33.335,60	2.893,33	4.181,07
230	DIETAS				542,16	542,16	542,16		-542,16
231	LOCOMOCION				784,57	784,57	784,57		-784,57
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.180,00		110.180,00	76.710,42	76.710,42	73.700,82	3.009,60	33.469,58
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	110.180,00		110.180,00	78.037,15	78.037,15	75.027,55	3.009,60	32.142,85
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150.590,00		150.590,00	114.266,08	114.266,08	108.363,15	5.902,93	36.323,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.615.110,00	-50.000,00	2.565.110,00	2.036.415,66	2.036.415,66	2.024.294,37	12.121,29	528.694,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.615.110,00	-50.000,00	2.565.110,00	2.036.415,66	2.036.415,66	2.024.294,37	12.121,29	528.694,34



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2017
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.615.110,00	-50.000,00	2.565.110,00	2.036.415,66	2.036.415,66	2.024.294,37	12.121,29	528.694,34
	TOTAL GRUPO 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.615.110,00	-50.000,00	2.565.110,00	2.036.415,66	2.036.415,66	2.024.294,37	12.121,29	528.694,34



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3131

PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	54.300,00		54.300,00	31.599,61	31.599,61	31.599,61		22.700,39
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	54.300,00		54.300,00	31.599,61	31.599,61	31.599,61		22.700,39
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	46.960,00		46.960,00	64.462,52	64.462,52	64.462,52		-17.502,52
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	105.770,00		105.770,00	103.104,27	103.104,27	103.104,27		2.665,73
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	161.380,00		161.380,00	158.876,22	158.876,22	158.876,22		2.503,78
1206	TRIENIOS	114.740,00		114.740,00	105.301,60	105.301,60	105.301,60		9.438,40
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	105.740,00		105.740,00	104.902,21	104.902,21	104.902,21		837,79
120	RETRIBUCIONES BASICAS	588.890,00		588.890,00	568.246,43	568.246,43	568.246,43		20.643,57
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	219.060,00		219.060,00	210.140,64	210.140,64	210.140,64		8.919,36
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	234.270,00		234.270,00	225.521,65	225.521,65	225.521,65		8.748,35
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	234.270,00		234.270,00	225.521,65	225.521,65	225.521,65		8.748,35
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22.280,00		22.280,00	22.152,00	22.152,00	22.152,00		128,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	475.610,00		475.610,00	457.814,29	457.814,29	457.814,29		17.795,71
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.064.500,00		1.064.500,00	1.026.060,72	1.026.060,72	1.026.060,72		38.439,28
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.953.260,00		12.953.260,00	11.130.876,81	11.130.876,81	11.130.876,81		1.822.383,19
1309	OTRO PERSONAL	12.953.260,00		12.953.260,00	11.130.876,81	11.130.876,81	11.130.876,81		1.822.383,19
130	LABORAL FIJO	12.953.260,00		12.953.260,00	11.130.876,81	11.130.876,81	11.130.876,81		1.822.383,19
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.092.350,00		1.092.350,00	1.148.086,07	1.148.086,07	1.148.086,07		-55.736,07
131	LABORAL EVENTUAL	1.092.350,00		1.092.350,00	1.148.086,07	1.148.086,07	1.148.086,07		-55.736,07
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.010,00		1.010,00	596,73	596,73	596,73		413,27
1344	LABORAL EVENTUAL	1.010,00		1.010,00					1.010,00
134	INDEMNIZACIONES	2.020,00		2.020,00	596,73	596,73	596,73		1.423,27
13	LABORALES	14.047.630,00		14.047.630,00	12.279.559,61	12.279.559,61	12.279.559,61		1.768.070,39
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	177.590,00		177.590,00	188.402,61	188.402,61	188.402,61		-10.812,61
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	78.780,00		78.780,00	81.500,92	81.500,92	81.500,92		-2.720,92
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	256.370,00		256.370,00	269.903,53	269.903,53	269.903,53		-13.533,53
151	GRATIFICACIONES	11.630,00		11.630,00	716,17	716,17	716,17		10.913,83
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	268.000,00		268.000,00	270.619,70	270.619,70	270.619,70		-2.619,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.013.820,00		5.013.820,00	4.360.388,28	4.360.388,28	4.360.388,28		653.431,72
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.013.820,00		5.013.820,00	4.360.388,28	4.360.388,28	4.360.388,28		653.431,72
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	51.270,00		51.270,00	33.346,79	33.346,79			17.923,21
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	53.400,00		53.400,00	29.501,92	25.119,15	19.839,15	5.280,00	28.280,85
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	181.590,00	-20.557,77	161.032,23	159.319,62	159.319,62	159.319,62		1.712,61
162	GASTOS SOC.PERS.	286.260,00	-20.557,77	265.702,23	222.168,33	217.785,56	212.505,56	5.280,00	47.916,67
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.300.080,00	-20.557,77	5.279.522,23	4.582.556,61	4.578.173,84	4.572.893,84	5.280,00	701.348,39



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	20.680.210,00	-20.557,77	20.659.652,23	18.158.796,64	18.154.413,87	18.149.133,87	5.280,00	2.505.238,36
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	2.103,96	2.031,36	2.031,36		-531,36
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.730,00		5.730,00					5.730,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	19.590,00		19.590,00	6.400,52	6.400,52	6.400,52		13.189,48
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.000,00		10.000,00	11.079,90	11.077,40	11.077,40		-1.077,40
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37.820,00		37.820,00	19.584,38	19.509,28	19.509,28		18.310,72
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	22.000,00		22.000,00	665,26	665,26	665,26		21.334,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	535.500,00		535.500,00	427.464,23	405.569,65	403.833,30	1.736,35	129.930,35
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	438.700,00		438.700,00	325.464,93	292.163,33	287.494,94	4.668,39	146.536,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.960,00		27.960,00	10.710,52	10.710,52	10.710,52		17.249,48
215	MOBILIARIO Y ENSERES	60.430,00		60.430,00	26.827,45	23.804,50	23.592,96	211,54	36.625,50
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.710,00		38.710,00	26.150,12	25.681,95	23.508,00	2.173,95	13.028,05
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				853,05	853,05	853,05		-853,05
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.123.300,00		1.123.300,00	818.135,56	759.448,26	750.658,03	8.790,23	363.851,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47.000,00		47.000,00	41.444,32	38.258,48	38.258,48		8.741,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	24.000,00		24.000,00	14.301,86	14.033,16	14.033,16		9.966,84
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	40.500,00		40.500,00	25.278,50	25.124,37	25.124,37		15.375,63
220	MATERIAL DE OFICINA	111.500,00		111.500,00	81.024,68	77.416,01	77.416,01		34.083,99
22100	ENERGIA ELECTRICA	620.570,00		620.570,00	702.224,73	525.970,27	480.892,32	45.077,95	94.599,73
22101	AGUA	122.500,00		122.500,00	111.974,31	89.710,17	89.710,17		32.789,83
22102	GAS	134.000,00		134.000,00	158.323,35	91.722,80	86.282,81	5.439,99	42.277,20
22103	COMBUSTIBLE	357.880,00		357.880,00	295.195,37	249.492,63	247.751,33	1.741,30	108.387,37
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.234.950,00		1.234.950,00	1.267.717,76	956.895,87	904.636,63	52.259,24	278.054,13
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.500,00		13.500,00	9.763,74	9.387,06	9.387,06		4.112,94
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	13.500,00		13.500,00	9.763,74	9.387,06	9.387,06		4.112,94
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	15.000,00		15.000,00	3.230,31	3.230,31	3.230,31		11.769,69
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	41.000,00		41.000,00	42.573,48	42.486,81	40.701,33	1.785,48	-1.486,81
22140	LENCERIA	39.680,00		39.680,00	5.449,41	5.449,41	5.449,41		34.230,59
22141	VESTUARIO	65.500,00		65.500,00	51.594,94	45.886,31	45.886,31		19.613,69
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	105.180,00		105.180,00	57.044,35	51.335,72	51.335,72		53.844,28
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	760.000,00		760.000,00	633.404,17	528.019,15	519.976,81	8.042,34	231.980,85
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	44.000,00		44.000,00	43.275,21	42.210,63	42.210,63		1.789,37



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	44.100,00		44.100,00	43.275,21	42.210,63	42.210,63		1.889,37
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	169.500,00		169.500,00	151.540,04	133.358,00	132.583,69	774,31	36.142,00
2219	OTROS SUMINISTROS	135.410,00		135.410,00	111.190,04	105.262,77	105.156,42	106,35	30.147,23
221	SUMINISTROS	2.518.640,00		2.518.640,00	2.319.739,10	1.872.186,32	1.809.218,60	62.967,72	646.453,68
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.100,00		10.100,00	11.786,41	11.786,41	11.786,41		-1.686,41
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.100,00		10.100,00	11.786,41	11.786,41	11.786,41		-1.686,41
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	38.500,00		38.500,00	31.261,84	5.926,52	5.832,58	93,94	32.573,48
222	COMUNICACIONES	48.600,00		48.600,00	43.048,25	17.712,93	17.618,99	93,94	30.887,07
223	TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00	17.012,33	16.464,13	16.464,13		3.535,87
2241	VEHICULOS	23.000,00		23.000,00	16.578,70	16.578,70	16.578,70		6.421,30
2249	OTROS RIESGOS	10.000,00		10.000,00	16.039,36	15.717,72	15.717,72		-5.717,72
224	PRIMAS DE SEGUROS	33.000,00		33.000,00	32.618,06	32.296,42	32.296,42		703,58
2250	ESTATALES	5.460,00		5.460,00	8,30	8,30	8,30		5.451,70
2251	AUTONOMICOS	9.600,00		9.600,00	9.281,71	9.281,71	9.281,71		318,29
2252	LOCALES	298.000,00		298.000,00	247.355,57	240.905,99	240.905,99		57.094,01
225	TRIBUTOS	313.060,00		313.060,00	256.645,58	250.196,00	250.196,00		62.864,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.000,00		3.000,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		1.911,00
22621	DE COMUNICACION	40.500,00		40.500,00	34.773,54	31.018,51	31.018,51		9.481,49
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	43.500,00		43.500,00	35.862,54	32.107,51	32.107,51		11.392,49
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	11.145,80	11.145,80	11.145,80		-10.645,80
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	266.000,00		266.000,00	110.615,29	108.593,08	108.593,08		157.406,92
22661	CURSOS DE FORMACION	8.500,00		8.500,00	16.496,99	15.370,19	15.370,19		-6.870,19
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	274.500,00		274.500,00	127.112,28	123.963,27	123.963,27		150.536,73
2269	OTROS	26.000,00		26.000,00	12.405,44	12.405,44	12.405,44		13.594,56
226	GASTOS DIVERSOS	344.500,00		344.500,00	186.526,06	179.622,02	179.622,02		164.877,98
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	45.000,00		45.000,00	10.698,00	9.300,00	9.300,00		35.700,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	25.760,00		25.760,00					25.760,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.191.470,00		1.191.470,00	1.067.581,30	1.043.650,45	1.043.650,45		147.819,55
2274	SEGURIDAD	853.470,00		853.470,00	883.624,75	851.155,86	833.917,86	17.238,00	2.314,14
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	42.000,00		42.000,00	24.489,24	22.545,21	22.271,87	273,34	19.454,79
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	42.000,00		42.000,00	24.489,24	22.545,21	22.271,87	273,34	19.454,79
2279	OTROS	3.733.590,00		3.733.590,00	2.645.036,36	2.614.292,95	2.572.141,83	42.151,12	1.119.297,05
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.891.290,00		5.891.290,00	4.631.429,65	4.540.944,47	4.481.282,01	59.662,46	1.350.345,53
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.280.590,00		9.280.590,00	7.568.043,71	6.986.838,30	6.864.114,18	122.724,12	2.293.751,70
230	DIETAS	74.960,00		74.960,00	39.251,55	39.251,55	39.251,55		35.708,45
231	LOCOMOCION	63.020,00		63.020,00	32.128,20	32.128,20	32.128,20		30.891,80
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	48.430,00	12.000,00	60.430,00	325,00	325,00	325,00		60.105,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	186.410,00	12.000,00	198.410,00	71.704,75	71.704,75	71.704,75		126.705,25
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
261	CONTRATOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	681.550,00		681.550,00	465.253,21	337.468,04	282.998,39	54.469,65	344.081,96
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	8.890,00		8.890,00	10.918,99	10.918,99	10.918,99		-2.028,99
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	690.440,00		690.440,00	476.172,20	348.387,03	293.917,38	54.469,65	342.052,97
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	740.440,00		740.440,00	476.172,20	348.387,03	293.917,38	54.469,65	392.052,97
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.368.560,00	12.000,00	11.380.560,00	8.953.640,60	8.185.887,62	7.999.903,62	185.984,00	3.194.672,38
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	459.630,00		459.630,00	399.230,28	379.587,06	379.587,06		80.042,94
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	15.127.330,00		15.127.330,00	14.653.430,35	14.653.430,35	13.904.151,48	749.278,87	473.899,65
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	602.470,00		602.470,00	586.644,94	586.644,94	557.361,49	29.283,45	15.825,06
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	793.150,00		793.150,00	844.482,87	844.482,87	790.824,57	53.658,30	-51.332,87
4874	SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAP.	16.522.950,00		16.522.950,00	16.084.558,16	16.084.558,16	15.252.337,54	832.220,62	438.391,84
48779	OTRAS	3.443.930,00		3.443.930,00	3.443.616,62	3.443.616,62	3.443.616,62		313,38
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.443.930,00		3.443.930,00	3.443.616,62	3.443.616,62	3.443.616,62		313,38
48798	NO CONTRIBUTIVA	26.740,00		26.740,00	26.282,72	26.282,72	26.282,72		457,28
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	26.740,00		26.740,00	26.282,72	26.282,72	26.282,72		457,28
487	PRESTACIONES SOCIALES	20.453.250,00		20.453.250,00	19.953.687,78	19.934.044,56	19.101.823,94	832.220,62	519.205,44
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	20.453.250,00		20.453.250,00	19.953.687,78	19.934.044,56	19.101.823,94	832.220,62	519.205,44
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	20.453.250,00		20.453.250,00	19.953.687,78	19.934.044,56	19.101.823,94	832.220,62	519.205,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	52.552.020,00	-8.557,77	52.543.462,23	47.066.125,02	46.274.346,05	45.250.861,43	1.023.484,62	6.269.116,18
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	75.926,77	75.926,76	70.307,56	5.619,20	-60.926,76
625	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	144.223,41	142.754,17	117.285,49	25.468,68	-102.754,17
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				30.917,45	17.202,74	17.202,74		-17.202,74
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				715,00	715,00	715,00		-715,00
62	INVERSIONES NUEVAS	55.000,00		55.000,00	251.782,63	236.598,67	205.510,79	31.087,88	-181.598,67



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6321	CONSTRUCCIONES	515.000,00		515.000,00	7.200,00	7.185,90		7.185,90	507.814,10
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	515.000,00		515.000,00	7.200,00	7.185,90		7.185,90	507.814,10
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	114.677,59	114.062,91	95.854,83	18.208,08	-74.062,91
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	187.889,74	182.241,55	171.980,75	10.260,80	-82.241,55
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				29.520,36	21.959,11	721,78	21.237,33	-21.959,11
63	INVERSIONES DE REPOSICION	670.000,00		670.000,00	339.287,69	325.449,47	268.557,36	56.892,11	344.550,53
6	INVERSIONES REALES	725.000,00		725.000,00	591.070,32	562.048,14	474.068,15	87.979,99	162.951,86
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	725.000,00		725.000,00	591.070,32	562.048,14	474.068,15	87.979,99	162.951,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.277.020,00	-8.557,77	53.268.462,23	47.657.195,34	46.836.394,19	45.724.929,58	1.111.464,61	6.432.068,04
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00					1.350,00
841	FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL PROG.3131 PRESTAC. ECONÓM. RECUPERADORAS Y	53.278.520,00	-8.557,77	53.269.962,23	47.657.195,34	46.836.394,19	45.724.929,58	1.111.464,61	6.433.568,04



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3132
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.580,00		13.580,00	11.324,81	11.324,81	11.324,81	2.255,19	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.580,00		13.580,00	11.324,81	11.324,81	11.324,81	2.255,19	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	105.650,00		105.650,00	75.326,02	75.326,02	75.326,02	30.323,98	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	70.510,00		70.510,00	56.612,81	56.612,81	56.612,81	13.897,19	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	80.690,00		80.690,00	61.870,27	61.870,27	61.870,27	18.819,73	
1206	TRINIENOS	96.840,00		96.840,00	65.973,58	65.973,58	65.973,58	30.866,42	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	79.300,00		79.300,00	64.043,10	64.043,10	64.043,10	15.256,90	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	446.570,00		446.570,00	335.150,59	335.150,59	335.150,59	111.419,41	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	169.810,00		169.810,00	129.258,89	129.258,89	129.258,89	40.551,11	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	186.990,00		186.990,00	144.323,16	144.323,16	144.323,16	42.666,84	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	186.990,00		186.990,00	144.323,16	144.323,16	144.323,16	42.666,84	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	19.920,00		19.920,00	19.883,70	19.883,70	19.883,70	36,30	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	376.720,00		376.720,00	293.465,75	293.465,75	293.465,75	83.254,25	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	823.290,00		823.290,00	628.616,34	628.616,34	628.616,34	194.673,66	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.231.740,00		1.231.740,00	1.179.353,39	1.179.353,39	1.179.353,39	52.386,61	
1309	OTRO PERSONAL	1.231.740,00		1.231.740,00	1.179.353,39	1.179.353,39	1.179.353,39	52.386,61	
130	LABORAL FIJO	1.231.740,00		1.231.740,00	1.179.353,39	1.179.353,39	1.179.353,39	52.386,61	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	231.180,00		231.180,00	163.277,67	163.277,67	163.277,67	67.902,33	
131	LABORAL EVENTUAL	231.180,00		231.180,00	163.277,67	163.277,67	163.277,67	67.902,33	
13	LABORALES	1.462.920,00		1.462.920,00	1.342.631,06	1.342.631,06	1.342.631,06	120.288,94	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	153.670,00		153.670,00	135.084,53	135.084,53	135.084,53	18.585,47	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	67.590,00		67.590,00	64.914,46	64.914,46	64.914,46	2.675,54	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	221.260,00		221.260,00	199.998,99	199.998,99	199.998,99	21.261,01	
151	GRATIFICACIONES	17.930,00		17.930,00	800,00	800,00	800,00	17.130,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	239.190,00		239.190,00	200.798,99	200.798,99	200.798,99	38.391,01	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	680.410,00		680.410,00	583.272,35	583.272,35	583.272,35	97.137,65	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	680.410,00		680.410,00	583.272,35	583.272,35	583.272,35	97.137,65	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.330,00		9.330,00	1.296,14	1.296,14	1.296,14	8.033,86	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.640,00		5.640,00	3.593,05	1.723,53	1.723,53	3.916,47	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.940,00	-2.150,75	24.789,25	24.500,45	24.500,45	24.500,45	288,80	
162	GASTOS SOC.PERS.	41.910,00	-2.150,75	39.759,25	29.389,64	27.520,12	27.520,12	12.239,13	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	722.320,00	-2.150,75	720.169,25	612.661,99	610.792,47	610.792,47	109.376,78	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.247.720,00	-2.150,75	3.245.569,25	2.784.708,38	2.782.838,86	2.782.838,86	462.730,39	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.490,00		3.490,00					3.490,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.490,00		3.490,00					3.490,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.600,00		17.600,00	30.906,17	30.906,17	30.906,17		-13.306,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.810,00		38.810,00	42.171,63	35.643,06	35.643,06		3.166,94
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.450,00		5.450,00	311,42	311,42	311,42		5.138,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	4.620,61	2.493,90	2.493,90		1.006,10
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	65.860,00		65.860,00	78.009,83	69.354,55	69.354,55		-3.494,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	93.040,00		93.040,00	42.328,48	42.271,01	22.935,21	19.335,80	50.768,99
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	12.990,00	10.833,10	10.833,10		-833,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.000,00		8.000,00	3.458,87	3.458,87	3.458,87		4.541,13
220	MATERIAL DE OFICINA	111.040,00		111.040,00	58.777,35	56.562,98	37.227,18	19.335,80	54.477,02
22100	ENERGIA ELECTRICA	91.110,00		91.110,00	69.482,70	60.542,84	60.542,84		30.567,16
22101	AGUA	11.340,00		11.340,00	10.748,30	7.840,36	7.840,36		3.499,64
22102	GAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22103	COMBUSTIBLE	2.730,00		2.730,00					2.730,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	107.680,00		107.680,00	80.231,00	68.383,20	68.383,20		39.296,80
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.500,00		2.500,00	4.594,30	3.841,06	3.841,06		-1.341,06
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.500,00		2.500,00	4.594,30	3.841,06	3.841,06		-1.341,06
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00	395,00				2.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	544,00	544,00	544,00		1.456,00
22140	LENCERIA	2.340,00		2.340,00					2.340,00
22141	VESTUARIO	9.340,00		9.340,00	10.976,81	7.320,78	7.320,78		2.019,22
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	11.680,00		11.680,00	10.976,81	7.320,78	7.320,78		4.359,22
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.500,00		5.500,00	27.006,63	23.369,68	23.369,68		-17.869,68
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.500,00		5.500,00	27.006,63	23.369,68	23.369,68		-17.869,68
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13.000,00		13.000,00	20.337,01	11.067,46	11.067,46		1.932,54
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.098,69	1.098,69	1.098,69		901,31
221	SUMINISTROS	146.360,00		146.360,00	145.183,44	115.624,87	115.624,87		30.735,13
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.330,00		2.330,00					2.330,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.330,00		2.330,00					2.330,00
222	COMUNICACIONES	2.330,00		2.330,00					2.330,00
2241	VEHICULOS	1.500,00		1.500,00	1.416,52	1.416,52	1.416,52		83,48
2249	OTROS RIESGOS	311.000,00		311.000,00	263.190,55	263.190,46	263.190,46		47.809,54
224	PRIMAS DE SEGUROS	312.500,00		312.500,00	264.607,07	264.606,98	264.606,98		47.893,02
2252	LOCALES	20.000,00		20.000,00	20.930,49	13.832,62	13.832,62		6.167,38



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
225	TRIBUTOS	20.000,00		20.000,00	20.930,49	13.832,62	13.832,62		6.167,38
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	160.500,00		160.500,00	89.061,42	48.408,65	46.685,60	1.723,05	112.091,35
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	160.500,00		160.500,00	89.061,42	48.408,65	46.685,60	1.723,05	112.091,35
2269	OTROS	15.000,00		15.000,00	10.248,60	10.248,60	10.248,60		4.751,40
226	GASTOS DIVERSOS	181.500,00		181.500,00	99.310,02	58.657,25	56.934,20	1.723,05	122.842,75
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.000,00		26.000,00	25.560,02	23.541,74	23.541,74		2.458,26
2274	SEGURIDAD	80.000,00		80.000,00	89.210,62	75.821,05	75.821,05		4.178,95
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	83.040,00		83.040,00	7.017,60	114,75	114,75		82.925,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.000,00		13.000,00					13.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
2279	OTROS	2.031.450,00		2.031.450,00	1.221.873,37	1.163.098,35	1.081.910,83	81.187,52	868.351,65
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.237.490,00		2.237.490,00	1.343.661,61	1.262.575,89	1.181.388,37	81.187,52	974.914,11
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.011.220,00		3.011.220,00	1.932.469,98	1.771.860,59	1.669.614,22	102.246,37	1.239.359,41
230	DIETAS	6.660,00		6.660,00	1.343,43	1.343,43	1.343,43		5.316,57
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	559,30	559,30	559,30		4.440,70
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.690,00		3.690,00					3.690,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15.350,00		15.350,00	1.902,73	1.902,73	1.902,73		13.447,27
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	103.589.390,00		103.589.390,00	94.250.025,61	85.504.097,57	76.196.844,72	9.307.252,85	18.085.292,43
261	CONTRATOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	103.589.390,00		103.589.390,00	94.250.025,61	85.504.097,57	76.196.844,72	9.307.252,85	18.085.292,43
2623	CON ENTES TERRITORIALES	4.670,00		4.670,00					4.670,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	33.630,00		33.630,00					33.630,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	38.300,00		38.300,00					38.300,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	103.627.690,00		103.627.690,00	94.250.025,61	85.504.097,57	76.196.844,72	9.307.252,85	18.123.592,43
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	106.723.610,00		106.723.610,00	96.262.408,15	87.347.215,44	77.937.716,22	9.409.499,22	19.376.394,56
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
4599	OTRAS	1.852.960,00		1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.852.960,00		1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00		



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.852.960,00		1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00		
48779	OTRAS	2.374.330,00		2.374.330,00	2.371.810,00	2.371.810,00	2.371.810,00		2.520,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	2.374.330,00		2.374.330,00	2.371.810,00	2.371.810,00	2.371.810,00		2.520,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	193.660,00		193.660,00	189.263,89	189.263,89	189.263,89		4.396,11
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	193.660,00		193.660,00	189.263,89	189.263,89	189.263,89		4.396,11
487	PRESTACIONES SOCIALES	2.567.990,00		2.567.990,00	2.561.073,89	2.561.073,89	2.561.073,89		6.916,11
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.567.990,00		2.567.990,00	2.561.073,89	2.561.073,89	2.561.073,89		6.916,11
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.420.950,00		4.420.950,00	4.414.033,89	4.414.033,89	4.414.033,89		6.916,11
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	114.442.280,00	-2.150,75	114.440.129,25	103.461.150,42	94.544.088,19	85.134.588,97	9.409.499,22	19.896.041,06
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	12.094,08	10.444,08	10.444,08		9.555,92
62	INVERSIONES NUEVAS	20.000,00		20.000,00	12.094,08	10.444,08	10.444,08		9.555,92
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.703,50	11.703,50	11.703,50		-11.703,50
635	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	25.874,47	25.872,67	25.872,67		24.127,33
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.294,30				
63	INVERSIONES DE REPOSICION	50.000,00		50.000,00	42.872,27	37.576,17	37.576,17		12.423,83
6	INVERSIONES REALES	70.000,00		70.000,00	54.966,35	48.020,25	48.020,25		21.979,75
784	A LA FUNDACION MATIA	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
78	A FAMIL.E INST. SIN F.LUCRO	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.070.000,00		3.070.000,00	3.054.966,35	3.048.020,25	48.020,25	3.000.000,00	21.979,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.512.280,00	-2.150,75	117.510.129,25	106.516.116,77	97.592.108,44	85.182.609,22	12.409.499,22	19.918.020,81
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	150,00		150,00					150,00
841	FIANZAS	300,00		300,00					300,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	300,00		300,00					300,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	300,00		300,00					300,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2017
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300,00		300,00					300,00
	TOTAL PROG.3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN. DE	117.512.580,00	-2.150,75	117.510.429,25	106.516.116,77	97.592.108,44	85.182.609,22	12.409.499,22	19.918.320,81



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3134

AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	149.340,00		149.340,00	126.633,85	126.633,85	126.633,85		22.706,15
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	149.340,00		149.340,00	126.633,85	126.633,85	126.633,85		22.706,15
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	270.000,00		270.000,00	218.758,18	218.758,18	218.758,18		51.241,82
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	167.470,00		167.470,00	177.794,60	177.794,60	177.794,60		-10.324,60
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	161.380,00		161.380,00	119.623,95	119.623,95	119.623,95		41.756,05
1206	TRIENIOS	208.090,00		208.090,00	183.268,87	183.268,87	183.268,87		24.821,13
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	206.730,00		206.730,00	180.103,92	180.103,92	180.103,92		26.626,08
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.163.010,00		1.163.010,00	1.006.183,37	1.006.183,37	1.006.183,37		156.826,63
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	484.310,00		484.310,00	418.847,99	418.847,99	418.847,99		65.462,01
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	539.090,00		539.090,00	464.623,97	464.623,97	464.623,97		74.466,03
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	539.090,00		539.090,00	464.623,97	464.623,97	464.623,97		74.466,03
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	122.040,00		122.040,00	104.236,82	104.236,82	104.236,82		17.803,18
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.145.440,00		1.145.440,00	987.708,78	987.708,78	987.708,78		157.731,22
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.308.450,00		2.308.450,00	1.993.892,15	1.993.892,15	1.993.892,15		314.557,85
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	25.052.500,00	4.396,68	25.056.896,68	23.026.686,71	23.026.686,71	23.026.686,71		2.030.209,97
1309	OTRO PERSONAL	25.052.500,00	4.396,68	25.056.896,68	23.026.686,71	23.026.686,71	23.026.686,71		2.030.209,97
130	LABORAL FIJO	25.052.500,00	4.396,68	25.056.896,68	23.026.686,71	23.026.686,71	23.026.686,71		2.030.209,97
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.389.940,00	21.818,88	9.411.758,88	9.855.043,98	9.855.043,98	9.855.043,98		-443.285,10
131	LABORAL EVENTUAL	9.389.940,00	21.818,88	9.411.758,88	9.855.043,98	9.855.043,98	9.855.043,98		-443.285,10
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.010,00		1.010,00					1.010,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.010,00		1.010,00	10.334,00	10.334,00	10.334,00		-9.324,00
134	INDEMNIZACIONES	2.020,00		2.020,00	10.334,00	10.334,00	10.334,00		-8.314,00
13	LABORALES	34.444.460,00	26.215,56	34.470.675,56	32.892.064,69	32.892.064,69	32.892.064,69		1.578.610,87
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	347.960,00		347.960,00	327.332,44	327.332,44	327.332,44		20.627,56
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	197.960,00		197.960,00	201.200,27	201.200,27	201.200,27		-3.240,27
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	545.920,00		545.920,00	528.532,71	528.532,71	528.532,71		17.387,29
151	GRATIFICACIONES	23.650,00		23.650,00	3.761,76	3.761,76	3.761,76		19.888,24
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	569.570,00		569.570,00	532.294,47	532.294,47	532.294,47		37.275,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.316.070,00	7.382,98	12.323.452,98	11.687.323,96	11.687.323,96	11.687.323,96		636.129,02
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.316.070,00	7.382,98	12.323.452,98	11.687.323,96	11.687.323,96	11.687.323,96		636.129,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	67.740,00		67.740,00	46.425,40	46.425,40	41.647,00	4.778,40	21.314,60
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	95.040,00		95.040,00	66.673,29	66.673,29	46.470,29	495,00	48.569,71
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	406.270,00	21.213,42	427.483,42	421.944,47	421.944,47	421.944,47		5.538,95
162	GASTOS SOC.PERS.	569.050,00	21.213,42	590.263,42	535.043,16	514.840,16	509.566,76	5.273,40	75.423,26
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.885.120,00	28.596,40	12.913.716,40	12.222.367,12	12.202.164,12	12.196.890,72	5.273,40	711.552,28



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	50.207.600,00	54.811,96	50.262.411,96	47.640.618,43	47.620.415,43	47.615.142,03	5.273,40	2.641.996,53
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.100,00		8.100,00					8.100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	21.000,00		21.000,00	10.561,94	10.561,91	10.561,91		10.438,09
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.000,00		4.000,00					4.000,00
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	915,75	915,75	915,75		84,25
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	34.100,00		34.100,00	11.477,69	11.477,66	11.477,66		22.622,34
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.190.130,00		1.190.130,00	971.481,37	727.626,88	718.641,33	8.985,55	462.503,12
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	472.210,00		472.210,00	533.631,13	470.393,13	459.033,29	11.359,84	1.816,87
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.680,00		22.680,00	13.059,57	12.503,57	10.078,00	2.425,57	10.176,43
215	MOBILIARIO Y ENSERES	81.430,00		81.430,00	93.207,43	88.018,58	87.208,82	809,76	-6.588,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	76.090,00		76.090,00	52.557,39	52.557,37	46.967,83	5.589,54	23.532,63
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				42,35	42,35	42,35		-42,35
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.842.540,00		1.842.540,00	1.663.979,24	1.351.141,88	1.321.971,62	29.170,26	491.398,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	81.420,00		81.420,00	55.262,48	53.411,09	53.411,09		28.008,91
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	49.000,00		49.000,00	38.614,04	38.471,16	19.509,90	18.961,26	10.528,84
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	54.000,00		54.000,00	43.673,99	43.253,48	41.862,79	1.390,69	10.746,52
220	MATERIAL DE OFICINA	184.420,00		184.420,00	137.550,51	135.135,73	114.783,78	20.351,95	49.284,27
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.492.220,00		1.492.220,00	1.541.183,87	1.382.015,37	1.316.837,99	65.177,38	110.204,63
22101	AGUA	235.510,00		235.510,00	233.611,27	201.553,71	201.553,71		33.956,29
22102	GAS	485.320,00		485.320,00	450.496,42	283.754,30	280.581,35	3.172,95	201.565,70
22103	COMBUSTIBLE	494.090,00		494.090,00	461.244,91	297.199,46	293.459,85	3.739,61	196.890,54
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.707.140,00		2.707.140,00	2.686.536,47	2.164.522,84	2.092.432,90	72.089,94	542.617,16
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	109.000,00		109.000,00	119.992,17	116.500,06	114.423,34	2.076,72	-7.500,06
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	109.000,00		109.000,00	119.992,17	116.500,06	114.423,34	2.076,72	-7.500,06
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	27.500,00		27.500,00	23.596,38	22.795,54	19.846,38	2.949,16	4.704,46
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	66.000,00		66.000,00	71.521,01	64.764,83	47.658,34	17.106,49	1.235,17
22140	LENCERIA	97.260,00		97.260,00	73.232,24	71.930,59	71.930,59		25.329,41
22141	VESTUARIO	120.260,00		120.260,00	107.987,26	107.398,77	93.613,26	13.785,51	12.861,23
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	217.520,00		217.520,00	181.219,50	179.329,36	165.543,85	13.785,51	38.190,64
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.228.990,00		1.228.990,00	1.294.261,42	1.150.069,07	1.112.723,09	37.345,98	78.920,93
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				88,00	88,00	88,00		-88,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	478.000,00		478.000,00	464.556,57	437.232,41	418.378,62	18.853,79	40.767,59
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	478.000,00		478.000,00	464.644,57	437.320,41	418.466,62	18.853,79	40.679,59
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	251.800,00		251.800,00	299.631,16	288.983,01	283.548,11	5.434,90	-37.183,01



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2219	OTROS SUMINISTROS	440.500,00		440.500,00	302.651,56	299.153,49	291.247,93	7.905,56	141.346,51
221	SUMINISTROS	5.526.450,00		5.526.450,00	5.444.054,24	4.723.438,61	4.545.890,56	177.548,05	803.011,39
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	28.990,00		28.990,00	196,50	196,50	196,50		28.793,50
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	28.990,00		28.990,00	196,50	196,50	196,50		28.793,50
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	62.700,00		62.700,00	41.079,25	5.360,72	5.027,91	332,81	57.339,28
222	COMUNICACIONES	91.690,00		91.690,00	41.275,75	5.557,22	5.224,41	332,81	86.132,78
223	TRANSPORTES	25.600,00		25.600,00	2.551,42	2.551,42	2.551,42		23.048,58
2241	VEHICULOS	20.000,00		20.000,00	18.209,02	18.209,02	18.209,02		1.790,98
2249	OTROS RIESGOS	13.620,00		13.620,00					13.620,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	33.620,00		33.620,00	18.209,02	18.209,02	18.209,02		15.410,98
2250	ESTATALES	13.050,00		13.050,00					13.050,00
2251	AUTONOMICOS	13.600,00		13.600,00	13.070,92	11.467,12	11.467,12		2.132,88
2252	LOCALES	697.000,00		697.000,00	1.271.621,28	1.157.267,79	940.745,93	216.521,86	-460.267,79
225	TRIBUTOS	723.650,00		723.650,00	1.284.692,20	1.168.734,91	952.213,05	216.521,86	-445.084,91
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.680,00		6.680,00					6.680,00
22621	DE COMUNICACION	23.000,00		23.000,00	42.013,61	40.743,10	40.743,10		-17.743,10
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	29.680,00		29.680,00	42.013,61	40.743,10	40.743,10		-11.063,10
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	2.874,60	2.874,60	2.874,60		-1.874,60
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA				1.920,00	1.920,00	1.920,00		-1.920,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	106.370,00	28.603,82	134.973,82	68.145,49	59.571,95	59.571,95		75.401,87
22661	CURSOS DE FORMACION	58.800,00		58.800,00	17.836,65	17.836,65	17.836,65		40.963,35
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	165.170,00	28.603,82	193.773,82	85.982,14	77.408,60	77.408,60		116.365,22
2269	OTROS	16.000,00		16.000,00	6.851,03	6.851,03	6.141,03	710,00	9.148,97
226	GASTOS DIVERSOS	211.850,00	28.603,82	240.453,82	139.641,38	129.797,33	129.087,33	710,00	110.656,49
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	37.830,00		37.830,00	22.910,98	20.926,53	20.926,53		16.903,47
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	51.090,00		51.090,00	25.053,62	25.053,62	25.053,62		26.036,38
2273	LIMPIEZA Y ASEO	889.320,00		889.320,00	912.097,28	906.029,78	906.029,78		-16.709,78
2274	SEGURIDAD	1.611.460,00		1.611.460,00	1.568.976,30	1.554.307,51	1.517.273,39	37.034,12	57.152,49
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.845.800,00		2.845.800,00	2.640.092,60	2.632.764,76	2.535.892,16	96.872,60	213.035,24
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	9.000,00		9.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		-5.500,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.854.800,00		2.854.800,00	2.654.592,60	2.647.264,76	2.550.392,16	96.872,60	207.535,24
2279	OTROS	16.405.200,00		16.405.200,00	12.342.411,22	11.344.604,35	11.173.563,16	171.041,19	5.060.595,65
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	21.849.700,00		21.849.700,00	17.526.042,00	16.498.186,55	16.193.238,64	304.947,91	5.351.513,45
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	28.646.980,00	28.603,82	28.675.583,82	24.594.016,52	22.681.610,79	21.961.198,21	720.412,58	5.993.973,03
230	DIETAS	101.470,00		101.470,00	36.509,90	36.509,90	36.509,90		64.960,10
231	LOCOMOCION	57.160,00		57.160,00	16.865,99	16.865,99	16.865,99		40.294,01
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	42.950,00	32.000,00	74.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00		69.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	201.580,00	32.000,00	233.580,00	59.325,89	59.325,89	59.325,89		174.254,11
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.389.850,00		1.389.850,00	1.313.156,72	1.027.044,84	945.050,36	81.994,48	362.805,16
261	CONTRATOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	1.389.850,00		1.389.850,00	1.313.156,72	1.027.044,84	945.050,36	81.994,48	362.805,16
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	7.740,00		7.740,00					7.740,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	7.740,00		7.740,00					7.740,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.397.590,00		1.397.590,00	1.313.156,72	1.027.044,84	945.050,36	81.994,48	370.545,16
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	32.122.790,00	60.603,82	32.183.393,82	27.641.956,06	25.130.601,06	24.299.023,74	831.577,32	7.052.792,76
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
4511	NIVEL MÍNIMO	1.262.179.320,00		1.262.179.320,00	1.218.138.403,51	1.218.138.403,51	1.218.138.403,51		44.040.916,49
451	PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	1.262.179.320,00		1.262.179.320,00	1.218.138.403,51	1.218.138.403,51	1.218.138.403,51		44.040.916,49
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.262.179.320,00		1.262.179.320,00	1.218.138.403,51	1.218.138.403,51	1.218.138.403,51		44.040.916,49
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	1.310,00		1.310,00					1.310,00
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	5.250.000,00		5.250.000,00	4.406.891,80	4.402.802,70	4.402.802,70		847.197,30
4878	SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA	30.000,00		30.000,00	13.945,57	13.945,57	13.945,57		16.054,43
48798	NO CONTRIBUTIVA	28.860,00		28.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00		6.000,00
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	28.860,00		28.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00		6.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	5.310.170,00		5.310.170,00	4.443.697,37	4.439.608,27	4.439.608,27		870.561,73
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	5.310.170,00		5.310.170,00	4.443.697,37	4.439.608,27	4.439.608,27		870.561,73
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.267.489.490,00		1.267.489.490,00	1.222.582.100,88	1.222.578.011,78	1.222.578.011,78		44.911.478,22
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.349.869.880,00	115.415,78	1.349.985.295,78	1.297.864.675,37	1.295.329.028,27	1.294.492.177,55	836.850,72	54.656.267,51
6221	CONSTRUCCIONES	1.500.000,00		1.500.000,00	1.862.191,76	1.862.191,76	1.855.026,08	7.165,68	-362.191,76
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500.000,00		1.500.000,00	1.862.191,76	1.862.191,76	1.855.026,08	7.165,68	-362.191,76
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	99.504,65	83.924,37	32.293,98	51.630,39	-58.924,37
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.245.000,00		1.245.000,00	237.527,48	222.017,30	81.747,82	140.269,48	1.022.982,70
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000,00		500.000,00	470.106,90	345.303,37	345.303,37		154.696,63
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				52.183,60	50.982,40	50.982,40		-50.982,40



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS	3.270.000,00		3.270.000,00	2.721.514,39	2.564.419,20	2.365.353,65	199.065,55	705.580,80
6321	CONSTRUCCIONES	1.495.000,00		1.495.000,00	69.710,04	66.029,06	44.317,19	21.711,87	1.428.970,94
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.495.000,00		1.495.000,00	69.710,04	66.029,06	44.317,19	21.711,87	1.428.970,94
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	124.207,13	102.130,67	96.799,41	5.331,26	-57.130,67
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	115.000,00		115.000,00	252.842,17	169.351,69	63.825,86	105.525,83	-54.351,69
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				163.251,53	91.251,53	3.251,52	88.000,01	-91.251,53
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.670.000,00		1.670.000,00	610.010,87	428.762,95	208.193,98	220.568,97	1.241.237,05
6	INVERSIONES REALES	4.940.000,00		4.940.000,00	3.331.525,26	2.993.182,15	2.573.547,63	419.634,52	1.946.817,85
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.940.000,00		4.940.000,00	3.331.525,26	2.993.182,15	2.573.547,63	419.634,52	1.946.817,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.354.809.880,00	115.415,78	1.354.925.295,78	1.301.196.200,63	1.298.322.210,42	1.297.065.725,18	1.256.485,24	56.603.085,36
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00					1.350,00
841	FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL PROG.3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA	1.354.811.380,00	115.415,78	1.354.926.795,78	1.301.196.200,63	1.298.322.210,42	1.297.065.725,18	1.256.485,24	56.604.585,36
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.525.602.480,00	104.707,26	1.525.707.187,26	1.455.369.512,74	1.442.750.713,05	1.427.973.263,98	14.777.449,07	82.956.474,21



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3434
ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1206	TRINIENOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	21.000,00		21.000,00					21.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	36.000,00		36.000,00					36.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	420.000,00		420.000,00	353.236,89	353.236,89	353.236,89		66.763,11
1309	OTRO PERSONAL	420.000,00		420.000,00	353.236,89	353.236,89	353.236,89		66.763,11
130	LABORAL FIJO	420.000,00		420.000,00	353.236,89	353.236,89	353.236,89		66.763,11
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1329	OTRAS	500,00		500,00					500,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500,00		500,00					500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	LABORALES	431.500,00		431.500,00	353.236,89	353.236,89	353.236,89		78.263,11
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
151	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	116.591,03	116.591,03	116.591,03		43.408,97



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	116.591,03	116.591,03	116.591,03	43.408,97	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	2.600,00	2.800,00	673,84	673,84	673,84	2.126,16	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00	-726,00	5.274,00	4.924,11	4.924,11	4.924,11	349,89	
1629	OTROS	300,00		300,00				300,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	6.500,00	1.874,00	8.374,00	5.597,95	5.597,95	5.597,95	2.776,05	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	176.500,00	-8.126,00	168.374,00	122.188,98	122.188,98	122.188,98	46.185,02	
1	GASTOS DE PERSONAL	650.000,00	-8.126,00	641.874,00	475.425,87	475.425,87	475.425,87	166.448,13	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	20.721,26	20.721,24	20.721,24	-721,24	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	13.462,38	13.462,38	13.462,38	-5.462,38	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00		8.000,00	90,00	28,82	28,82	7.971,18	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	36.000,00		36.000,00	34.273,64	34.212,44	34.212,44	1.787,56	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.835,17	1.835,17	1.835,17	164,83	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00	26,00	26,00	26,00	474,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00				500,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	1.861,17	1.861,17	1.861,17	1.138,83	
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	9.831,90	5.976,54	5.976,54	4.023,46	
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	397,50	397,50	397,50	602,50	
22102	GAS	2.000,00		2.000,00	700,00			2.000,00	
22103	COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	23.000,00		23.000,00	10.929,40	6.374,04	6.374,04	16.625,96	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00		5.000,00	976,60	976,60	976,60	4.023,40	
22140	LENCERIA	8.000,00		8.000,00	7.378,58	7.378,58	7.378,58	621,42	
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	1.085,55	1.085,55	1.085,55	-85,55	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	9.000,00		9.000,00	8.464,13	8.464,13	8.464,13	535,87	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	9.000,00		9.000,00	10.783,29	10.783,29	10.783,29	-1.783,29	
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	2.064,79	2.064,79	2.064,79	-64,79	
221	SUMINISTROS	49.000,00		49.000,00	33.218,21	28.662,85	28.662,85	20.337,15	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	39,93	39,93	39,93	960,07	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2252	LOCALES	8.000,00		8.000,00	11.037,63	9.440,54	9.440,54	-1.440,54	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
225	TRIBUTOS	8.000,00		8.000,00	11.037,63	9.440,54	9.440,54		-1.440,54
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00	300,00		700,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00	300,00		700,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	300,00	300,00	300,00		6.700,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	5.685,15	5.685,15	5.685,15		-4.685,15
2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00		50.000,00	28.083,34	28.083,24	28.083,24		21.916,76
2274	SEGURIDAD	60.000,00		60.000,00	4.872,21	4.872,21	4.872,21		55.127,79
2279	OTROS	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	27.267,50	27.027,68	27.027,68		972,32
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	141.000,00	-2.000,00	139.000,00	65.908,20	65.668,28	65.668,28		73.331,72
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	211.000,00	-2.000,00	209.000,00	112.365,14	105.972,77	105.972,77		103.027,23
230	DIETAS	1.500,00	-300,00	1.200,00	348,31	348,31	348,31		851,69
231	LOCOMOCION	1.500,00	-300,00	1.200,00	366,49	366,49	366,49		833,51
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.000,00	-600,00	2.400,00	714,80	714,80	714,80		1.685,20
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	250.000,00	-2.600,00	247.400,00	147.353,58	140.900,01	140.900,01		106.499,99
310	INTERESES	2.200,00		2.200,00	401,67	401,67	401,67		1.798,33
31	DE PRESTAMOS EN EUROS	2.200,00		2.200,00	401,67	401,67	401,67		1.798,33
3	GASTOS FINANCIEROS	2.200,00		2.200,00	401,67	401,67	401,67		1.798,33
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	156.000,00		156.000,00	25.982,41	25.982,41	21.697,14	4.285,27	130.017,59
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	156.000,00		156.000,00	25.982,41	25.982,41	21.697,14	4.285,27	130.017,59
487	PRESTACIONES SOCIALES	156.000,00		156.000,00	25.982,41	25.982,41	21.697,14	4.285,27	130.017,59
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	156.000,00		156.000,00	25.982,41	25.982,41	21.697,14	4.285,27	130.017,59
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	156.000,00		156.000,00	25.982,41	25.982,41	21.697,14	4.285,27	130.017,59
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.058.200,00	-10.726,00	1.047.474,00	649.163,53	642.709,96	638.424,69	4.285,27	404.764,04
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	2.511,81	2.511,81	2.511,81		2.488,19
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	10.333,40	10.333,40	10.333,40		-5.333,40



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00		10.000,00	12.845,21	12.845,21	12.845,21		-2.845,21
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	15.000,00		15.000,00					15.000,00
6	INVERSIONES REALES	25.000,00		25.000,00	12.845,21	12.845,21	12.845,21		12.154,79
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	25.000,00		25.000,00	12.845,21	12.845,21	12.845,21		12.154,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.083.200,00	-10.726,00	1.072.474,00	662.008,74	655.555,17	651.269,90	4.285,27	416.918,83
	TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.083.200,00	-10.726,00	1.072.474,00	662.008,74	655.555,17	651.269,90	4.285,27	416.918,83



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	44.086,54	44.086,54	44.086,54	55.913,46	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	44.086,54	44.086,54	44.086,54	55.913,46	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15.000,00		15.000,00	26.576,06	26.576,06	26.576,06	-11.576,06	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	80.000,00		80.000,00	95.122,65	95.122,65	95.122,65	-15.122,65	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	185.000,00		185.000,00	173.790,31	173.790,31	173.790,31	11.209,69	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
1206	TRIENIOS	70.000,00		70.000,00	79.237,16	79.237,16	79.237,16	-9.237,16	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	90.000,00		90.000,00	93.679,27	93.679,27	93.679,27	-3.679,27	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	600.000,00	-50.000,00	550.000,00	512.491,99	512.491,99	512.491,99	37.508,01	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	175.000,00		175.000,00	186.162,39	186.162,39	186.162,39	-11.162,39	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	170.000,00		170.000,00	180.267,89	180.267,89	180.267,89	-10.267,89	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	170.000,00		170.000,00	180.267,89	180.267,89	180.267,89	-10.267,89	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.500,00		12.500,00	9.524,34	9.524,34	9.524,34	2.975,66	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	500,00		500,00				500,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	359.000,00		359.000,00	375.954,62	375.954,62	375.954,62	-16.954,62	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	959.000,00	-50.000,00	909.000,00	888.446,61	888.446,61	888.446,61	20.553,39	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.700.000,00		1.700.000,00	1.871.608,29	1.871.608,29	1.871.608,29	-171.608,29	
1309	OTRO PERSONAL	1.700.000,00		1.700.000,00	1.871.608,29	1.871.608,29	1.871.608,29	-171.608,29	
130	LABORAL FIJO	1.700.000,00		1.700.000,00	1.871.608,29	1.871.608,29	1.871.608,29	-171.608,29	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	35.195,27	35.195,27	35.195,27	364.804,73	
131	LABORAL EVENTUAL	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	35.195,27	35.195,27	35.195,27	364.804,73	
1329	OTRAS	500,00		500,00				500,00	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500,00		500,00				500,00	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00				500,00	
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
134	INDEMNIZACIONES	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
13	LABORALES	2.402.000,00	-300.000,00	2.102.000,00	1.906.803,56	1.906.803,56	1.906.803,56	195.196,44	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	250.000,00		250.000,00	214.626,49	214.626,49	214.626,49	35.373,51	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52.000,00		52.000,00	61.783,09	61.783,09	61.783,09	-9.783,09	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	302.000,00		302.000,00	276.409,58	276.409,58	276.409,58	25.590,42	
151	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	500,00	500,00	500,00	9.500,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	312.000,00		312.000,00	276.909,58	276.909,58	276.909,58	35.090,42	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	974.660,00	-55.000,00	919.660,00	805.604,66	805.604,66	805.604,66	114.055,34	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	974.660,00	-55.000,00	919.660,00	805.604,66	805.604,66	805.604,66		114.055,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	12.700,00	12.900,00	6.925,64	6.925,64	6.925,64		5.974,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	51.840,00	-12.363,00	39.477,00	35.479,34	35.479,34	35.058,14	421,20	3.997,66
1629	OTROS	300,00		300,00					300,00
162	GASTOS SOC.PERS.	52.340,00	337,00	52.677,00	42.404,98	42.404,98	41.983,78	421,20	10.272,02
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.027.000,00	-54.663,00	972.337,00	848.009,64	848.009,64	847.588,44	421,20	124.327,36
1	GASTOS DE PERSONAL	4.700.000,00	-404.663,00	4.295.337,00	3.920.169,39	3.920.169,39	3.919.748,19	421,20	375.167,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.700,00		1.700,00	4.862,02	4.840,48	4.840,48		-3.140,48
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
209	CANONES	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.000,00		2.000,00	4.862,02	4.840,48	4.840,48		-2.840,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.000,00		133.000,00	162.108,33	156.681,05	156.561,05	120,00	-23.681,05
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	207.812,08	190.842,59	185.418,78	5.423,81	9.157,41
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	13.789,37	12.429,71	12.429,71		-2.429,71
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	25.395,70	21.126,73	21.126,73		8.873,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.650,50	7.650,50	7.650,50		-7.650,50
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	373.000,00		373.000,00	416.755,98	388.730,58	383.186,77	5.543,81	-15.730,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	18.490,10	18.488,93	18.488,93		-10.488,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	445,51	445,51	445,51		4.554,49
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	2.410,49	2.410,49	2.410,49		589,51
220	MATERIAL DE OFICINA	16.000,00		16.000,00	21.346,10	21.344,93	21.344,93		-5.344,93
22100	ENERGIA ELECTRICA	253.000,00		253.000,00	233.257,63	166.763,94	166.763,94		86.236,06
22101	AGUA	50.000,00		50.000,00	33.822,16	28.292,03	28.292,03		21.707,97
22102	GAS	10.000,00		10.000,00	11.626,42	8.802,03	8.802,03		1.197,97
22103	COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	21.203,39	18.300,74	18.300,74		6.699,26
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	338.000,00		338.000,00	299.909,60	222.158,74	222.158,74		115.841,26
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	1.624,76	1.613,14	1.613,14		-613,14
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00	1.624,76	1.613,14	1.613,14		-613,14
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	15.000,00		15.000,00	25.739,14	17.015,45	17.015,45		-2.015,45
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	14.826,61	14.826,61	14.826,61		-4.826,61
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	733,48	733,48	733,48		2.266,52
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.000,00		13.000,00	15.560,09	15.560,09	15.560,09		-2.560,09



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	35.000,00		35.000,00	62.072,00	51.322,46	50.007,96	1.314,50	-16.322,46
2219	OTROS SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	27.250,92	24.484,77	24.484,77		-13.484,77
221	SUMINISTROS	418.000,00		418.000,00	432.156,51	332.154,65	330.840,15	1.314,50	85.845,35
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00	2.021,44	1.374,66	1.374,66		625,34
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	2.021,44	1.374,66	1.374,66		3.625,34
223	TRANSPORTES	80.000,00		80.000,00	87.173,93	59.679,82	59.679,82		20.320,18
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				394,65	394,65	394,65		-394,65
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	3.212,86	2.702,41	2.702,41		2.297,59
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	3.749,21	3.749,21	3.749,21		1.250,79
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	7.356,72	6.846,27	6.846,27		3.153,73
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	638,91	638,91	638,91		2.361,09
2251	AUTONOMICOS	3.000,00		3.000,00	4.697,73	4.697,73	4.697,73		-1.697,73
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	11.994,33	4.227,73	4.227,73		2.772,27
225	TRIBUTOS	13.000,00		13.000,00	17.330,97	9.564,37	9.564,37		3.435,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00	3.737,52	3.737,52	3.737,52		-3.237,52
22621	DE COMUNICACION	51.500,00		51.500,00	181,50	181,50	181,50		51.318,50
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	52.000,00		52.000,00	3.919,02	3.919,02	3.919,02		48.080,98
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00	4.634,30	4.634,30	4.634,30		-2.634,30
22661	CURSOS DE FORMACION	1.988.000,00	2.600.000,00	4.588.000,00	4.268.465,39	3.901.664,09	3.884.539,77	17.124,32	686.335,91
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.990.000,00	2.600.000,00	4.590.000,00	4.273.099,69	3.906.298,39	3.889.174,07	17.124,32	683.701,61
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	84,70	84,70	84,70		915,30
226	GASTOS DIVERSOS	2.050.000,00	2.600.000,00	4.650.000,00	4.277.103,41	3.910.302,11	3.893.177,79	17.124,32	739.697,89
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.000,00		18.000,00	42.155,78	42.155,78	42.155,78		-24.155,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO	568.000,00	22.000,00	590.000,00	571.426,97	557.963,28	557.963,28		32.036,72
2274	SEGURIDAD	780.000,00	30.000,00	810.000,00	805.277,76	796.478,54	796.478,54		13.521,46
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	250.500,00	40.000,00	290.500,00	272.000,89	244.285,40	244.285,40		46.214,60
2279	OTROS	240.500,00	50.000,00	290.500,00	133.263,81	89.001,14	85.561,96	3.439,18	201.498,86
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.857.000,00	142.000,00	1.999.000,00	1.824.125,21	1.729.884,14	1.726.444,96	3.439,18	269.115,86



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.449.000,00	2.742.000,00	7.191.000,00	6.668.614,29	6.071.150,95	6.049.272,95	21.878,00	1.119.849,05
230	DIETAS	8.000,00	-1.200,00	6.800,00	7.224,58	7.224,58	7.224,58		-424,58
231	LOCOMOCION	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	7.324,91	7.324,91	7.324,91		1.675,09
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00	-2.500,00	500,00					500,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.000,00	-4.700,00	16.300,00	14.549,49	14.549,49	14.549,49		1.750,51
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	97.000,00		97.000,00	50.835,79	50.835,79	50.835,79		46.164,21
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	97.000,00		97.000,00	50.835,79	50.835,79	50.835,79		46.164,21
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.942.000,00	2.737.300,00	7.679.300,00	7.155.617,57	6.530.107,29	6.502.685,48	27.421,81	1.149.192,71
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.642.000,00	2.332.637,00	11.974.637,00	11.075.786,96	10.450.276,68	10.422.433,67	27.843,01	1.524.360,32
6221	CONSTRUCCIONES	770.000,00	-60.000,00	710.000,00					710.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	770.000,00	-60.000,00	710.000,00					710.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00		24.000,00	330.196,89	328.496,89	316.796,50	11.700,39	-304.496,89
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	24.000,00		24.000,00	15.441,71	15.441,71	15.441,71		8.558,29
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6.246,14	6.246,14	6.246,14		-6.246,14
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.305,00	4.305,00	3.585,00	720,00	-4.305,00
62	INVERSIONES NUEVAS	820.000,00	-60.000,00	760.000,00	356.189,74	354.489,74	342.069,35	12.420,39	405.510,26
6321	CONSTRUCCIONES	615.000,00		615.000,00	295.957,10	275.631,38	275.631,38		339.368,62
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	615.000,00		615.000,00	295.957,10	275.631,38	275.631,38		339.368,62
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.000,00		41.000,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00		21.008,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	107.677,90	107.677,90	107.677,90		-105.677,90
635	MOBILIARIO Y ENSERES	37.000,00		37.000,00	13.765,81	13.765,81	3.437,61	10.328,20	23.234,19
63	INVERSIONES DE REPOSICION	695.000,00		695.000,00	437.392,81	417.067,09	406.738,89	10.328,20	277.932,91
6	INVERSIONES REALES	1.515.000,00	-60.000,00	1.455.000,00	793.582,55	771.556,83	748.808,24	22.748,59	683.443,17
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.515.000,00	-60.000,00	1.455.000,00	793.582,55	771.556,83	748.808,24	22.748,59	683.443,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.157.000,00	2.272.637,00	13.429.637,00	11.869.369,51	11.221.833,51	11.171.241,91	50.591,60	2.207.803,49
	TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE	11.157.000,00	2.272.637,00	13.429.637,00	11.869.369,51	11.221.833,51	11.171.241,91	50.591,60	2.207.803,49



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	242.280,00		242.280,00	253.504,03	253.504,03	253.504,03		-11.224,03
1301	OTROS DIRECTIVOS	242.280,00		242.280,00	253.504,03	253.504,03	253.504,03		-11.224,03
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.404.500,00	-1.012.500,43	15.391.999,57	14.825.542,99	14.825.542,99	14.809.037,75	16.505,24	566.456,58
1309	OTRO PERSONAL	16.404.500,00	-1.012.500,43	15.391.999,57	14.825.542,99	14.825.542,99	14.809.037,75	16.505,24	566.456,58
130	LABORAL FIJO	16.646.780,00	-1.012.500,43	15.634.279,57	15.079.047,02	15.079.047,02	15.062.541,78	16.505,24	555.232,55
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	225.520,00	18.000,00	243.520,00	337.922,59	337.922,59	337.500,10	422,49	-94.402,59
131	LABORAL EVENTUAL	225.520,00	18.000,00	243.520,00	337.922,59	337.922,59	337.500,10	422,49	-94.402,59
1329	OTRAS	61.510,00		61.510,00	75.510,85	75.510,85	73.916,06	1.594,79	-14.000,85
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	61.510,00		61.510,00	75.510,85	75.510,85	73.916,06	1.594,79	-14.000,85
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	169.410,00	-5.000,00	164.410,00	117.571,00	117.571,00	117.571,00		46.839,00
1344	LABORAL EVENTUAL	14.000,00		14.000,00	30,93	30,93	30,93		13.969,07
134	INDEMNIZACIONES	183.410,00	-5.000,00	178.410,00	117.601,93	117.601,93	117.601,93		60.808,07
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	309.610,00		309.610,00	274.064,78	274.064,78	274.064,78		35.545,22
13	LABORALES	17.426.830,00	-999.500,43	16.427.329,57	15.884.147,17	15.884.147,17	15.865.624,65	18.522,52	543.182,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.500.660,00	-180.469,66	5.320.190,34	5.198.810,23	5.198.810,23	5.198.810,23		121.380,11
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.500.660,00	-180.469,66	5.320.190,34	5.198.810,23	5.198.810,23	5.198.810,23		121.380,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	257.820,00	101.072,57	358.892,57	224.705,90	224.705,90	222.111,16	2.594,74	134.186,67
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	241.600,00	1.000,00	242.600,00	224.196,27	224.196,27	216.709,83	7.486,44	18.403,73
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.460,00		7.460,00	6.475,87	6.475,87	6.475,87		984,13
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	34.140,00		34.140,00	26.602,76	26.602,76	25.566,04	1.036,72	7.537,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	178.340,00	55.952,06	234.292,06	201.809,21	201.809,21	198.834,93	2.974,28	32.482,85
1625	SEGUROS	151.840,00		151.840,00	124.056,43	124.056,43	124.056,43		27.783,57
1629	OTROS	73.600,00		73.600,00	59.369,70	59.369,70	58.291,93	1.077,77	14.230,30
162	GASTOS SOC.PERS.	944.800,00	158.024,63	1.102.824,63	867.216,14	867.216,14	852.046,19	15.169,95	235.608,49
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.445.460,00	-22.445,03	6.423.014,97	6.066.026,37	6.066.026,37	6.050.856,42	15.169,95	356.988,60
1	GASTOS DE PERSONAL	23.872.290,00	-1.021.945,46	22.850.344,54	21.950.173,54	21.950.173,54	21.916.481,07	33.692,47	900.171,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	691.630,00	-77.541,01	614.088,99	558.842,17	558.842,17	556.889,41	1.952,76	55.246,82
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.160,00		2.160,00	1.044,89	1.044,89	1.031,24	13,65	1.115,11
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	18.260,00	-3.000,00	15.260,00	10.138,31	10.138,31	9.695,38	442,93	5.121,69
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.520,00		7.520,00	7.705,73	7.705,73	7.701,84	3,89	-185,73
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	64.160,00	-9.000,00	55.160,00	56.989,22	56.989,22	55.565,37	1.423,85	-1.829,22
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	16.150,00		16.150,00	7.748,02	7.748,02	7.748,02		8.401,98
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	799.890,00	-89.541,01	710.348,99	642.468,34	642.468,34	638.631,26	3.837,08	67.880,65



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	123.280,00	2.200,00	125.480,00	109.065,56	109.065,56	107.293,62	1.771,94	16.414,44
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	235.460,00	-23.900,00	211.560,00	153.115,96	153.115,96	147.789,34	5.326,62	58.444,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.340,00		4.340,00	1.392,18	1.392,18	1.392,18		2.947,82
215	MOBILIARIO Y ENSERES	28.720,00	-8.800,00	19.920,00	12.435,98	12.435,98	11.625,68	810,30	7.484,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.560,00		84.560,00	65.918,10	65.918,10	61.632,55	4.285,55	18.641,90
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.220,00		2.220,00	2.088,16	2.088,16	1.443,08	645,08	131,84
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	478.580,00	-30.500,00	448.080,00	344.015,94	344.015,94	331.176,45	12.839,49	104.064,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	245.510,00	44.000,00	289.510,00	231.264,25	231.264,25	218.061,80	13.202,45	58.245,75
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	62.790,00	-17.200,00	45.590,00	29.764,38	29.764,38	28.121,85	1.642,53	15.825,52
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	29.840,00	-4.200,00	25.640,00	13.210,93	13.210,93	12.752,97	457,96	12.429,07
220	MATERIAL DE OFICINA	338.140,00	22.600,00	360.740,00	274.239,56	274.239,56	258.936,62	15.302,94	86.500,44
22100	ENERGIA ELECTRICA	305.050,00	-13.500,00	291.550,00	228.509,45	228.509,45	219.841,97	8.667,48	63.040,55
22101	AGUA	23.430,00	-1.500,00	21.930,00	15.672,32	15.672,32	15.472,09	200,23	6.257,68
22102	GAS	8.020,00		8.020,00	4.240,11	4.240,11	4.216,66	23,45	3.779,89
22103	COMBUSTIBLE	14.710,00	-7.000,00	7.710,00	8.480,59	8.480,59	8.471,54	9,05	-770,59
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	351.210,00	-22.000,00	329.210,00	256.902,47	256.902,47	248.002,26	8.900,21	72.307,53
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.720,00	-1.000,00	9.720,00	7.106,14	7.106,14	5.916,10	1.190,04	2.613,86
22141	VESTUARIO	8.480,00	-2.000,00	6.480,00	1.363,49	1.363,49	1.363,49		5.116,51
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.480,00	-2.000,00	6.480,00	1.363,49	1.363,49	1.363,49		5.116,51
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	60,00		60,00	139,07	139,07	139,07		-79,07
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	60,00		60,00	139,07	139,07	139,07		-79,07
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.640,00		7.640,00	5.614,36	5.614,36	5.602,21	12,15	2.025,64
2219	OTROS SUMINISTROS	14.260,00	-400,00	13.860,00	7.736,91	7.736,91	7.606,39	130,52	6.123,09
221	SUMINISTROS	392.370,00	-25.400,00	366.970,00	278.862,44	278.862,44	268.629,52	10.232,92	88.107,56
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	348.420,00	2.500,00	350.920,00	307.781,21	307.781,21	302.937,62	4.843,59	43.138,79
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	348.420,00	2.500,00	350.920,00	307.781,21	307.781,21	302.937,62	4.843,59	43.138,79
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	134.790,00	-2.700,00	132.090,00	57.716,48	57.716,48	54.786,01	2.930,47	74.373,52
2229	OTRAS	2.970,00	-300,00	2.670,00	8.967,22	8.967,22	8.944,16	23,06	-6.297,22
222	COMUNICACIONES	486.180,00	-500,00	485.680,00	374.464,91	374.464,91	366.667,79	7.797,12	111.215,09
223	TRANSPORTES	111.940,00	-1.100,00	110.840,00	132.150,57	132.150,57	124.029,40	8.121,17	-21.310,57
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	33.700,00	-1.900,00	31.800,00	17.522,48	17.522,48	17.522,48		14.277,52
2241	VEHICULOS	1.730,00		1.730,00	17,44	17,44	17,44		1.712,56
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.540,00		1.540,00	109,14	109,14	109,14		1.430,86
2249	OTROS RIESGOS	14.950,00		14.950,00	3.715,62	3.715,62	3.715,62		11.234,38
224	PRIMAS DE SEGUROS	51.920,00	-1.900,00	50.020,00	21.364,68	21.364,68	21.364,68		28.655,32
2250	ESTATALES	10.990,00	-9.500,00	1.490,00	1,54	1,54	1,54		1.488,46
2251	AUTONOMICOS	1.640,00		1.640,00	41,56	41,56	40,56	1,00	1.598,44



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2252	LOCALES	102.410,00	-4.350,00	98.060,00	62.540,63	62.540,63	62.451,83	88,80	35.519,37
225	TRIBUTOS	115.040,00	-13.850,00	101.190,00	62.583,73	62.583,73	62.493,93	89,80	38.606,27
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11.310,00	-1.000,00	10.310,00	2.837,68	2.837,68	2.589,73	247,95	7.472,32
22621	DE COMUNICACION	21.360,00	-1.000,00	20.360,00	21.635,81	21.635,81	8.196,27	13.439,54	-1.275,81
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	32.670,00	-2.000,00	30.670,00	24.473,49	24.473,49	10.786,00	13.687,49	6.196,51
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.760,00		2.760,00	394,08	394,08	391,94	2,14	2.365,92
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	980,00		980,00	771,42	771,42	771,42		208,58
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	236.310,00	-46.000,00	190.310,00	125.596,58	125.596,58	121.773,31	3.823,27	64.713,42
22661	CURSOS DE FORMACION	487.890,00	16.000,00	503.890,00	401.940,71	401.940,71	342.375,72	59.564,99	101.949,29
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	724.200,00	-30.000,00	694.200,00	527.537,29	527.537,29	464.149,03	63.388,26	166.662,71
2269	OTROS	492.260,00	-40.000,00	452.260,00	285.383,36	285.383,36	262.968,70	22.414,66	166.876,64
226	GASTOS DIVERSOS	1.252.870,00	-72.000,00	1.180.870,00	838.559,64	838.559,64	739.067,09	99.492,55	342.310,36
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	105.110,00		105.110,00	109.541,72	109.541,72	94.404,21	15.137,51	-4.431,72
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	534.000,00		534.000,00	83.655,95	83.655,95	62.512,29	21.143,66	450.344,05
2273	LIMPIEZA Y ASEO	546.070,00	-3.000,00	543.070,00	386.845,98	386.845,98	377.726,27	9.119,71	156.224,02
2274	SEGURIDAD	115.360,00		115.360,00	93.553,34	93.553,34	91.256,04	2.297,30	21.806,66
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	11.840,00		11.840,00	15.176,61	15.176,61	14.401,25	775,36	-3.336,61
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	71.030,00		71.030,00	70.443,84	70.443,84	69.896,79	547,05	586,16
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	312.620,00	111.525,17	424.145,17	440.639,25	440.639,25	405.372,81	35.266,44	-16.494,08
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	312.620,00	111.525,17	424.145,17	440.639,25	440.639,25	405.372,81	35.266,44	-16.494,08
2279	OTROS	130.430,00	117.600,00	248.030,00	169.643,09	169.643,09	156.108,10	13.534,99	78.386,91
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.826.460,00	226.125,17	2.052.585,17	1.369.499,78	1.369.499,78	1.271.677,76	97.822,02	683.085,39
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.574.920,00	133.975,17	4.708.895,17	3.351.725,31	3.351.725,31	3.112.866,79	238.858,52	1.357.169,86
230	DIETAS	156.800,00	-3.500,00	153.300,00	179.856,37	179.856,37	178.370,02	1.486,35	-26.556,37
231	LOCOMOCION	1.189.890,00	74.100,00	1.263.990,00	1.178.356,01	1.178.356,01	1.176.434,46	1.921,55	85.633,99
232	TRASLADOS	110,00		110,00					110,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	75.450,00		75.450,00	67.368,54	67.368,54	67.273,49	95,05	8.081,46
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.422.250,00	70.600,00	1.492.850,00	1.425.580,92	1.425.580,92	1.422.077,97	3.502,95	67.269,08
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	189.020,00	82.000,00	271.020,00	185.189,90	185.189,90	171.956,13	13.233,77	85.830,10
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	189.020,00	82.000,00	271.020,00	185.189,90	185.189,90	171.956,13	13.233,77	85.830,10
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.464.660,00	166.534,16	7.631.194,16	5.948.980,41	5.948.980,41	5.676.708,60	272.271,81	1.682.213,75
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.200,00	-1.000,00	200,00	61,71	61,71	61,71		138,29
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.200,00	-1.000,00	200,00	61,71	61,71	61,71		138,29



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3	GASTOS FINANCIEROS	1.200,00	-1.000,00	200,00	61,71	61,71	61,71		138,29
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.338.150,00	-856.411,30	30.481.738,70	27.899.215,66	27.899.215,66	27.593.251,38	305.964,28	2.582.523,04
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		85.000,00	85.000,00	62.293,76	62.293,76	62.154,60	139,16	22.706,24
6220	ADQUISICIONES	10.000,00	90.000,00	100.000,00	112.932,79	112.932,79	110.353,08	2.579,71	-12.932,79
6221	CONSTRUCCIONES	46.620,00		46.620,00	26.074,05	26.074,05	25.952,55	121,50	20.545,95
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.620,00	90.000,00	146.620,00	139.006,84	139.006,84	136.305,63	2.701,21	7.613,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	128.860,00	121.432,04	250.292,04	228.036,94	228.036,94	200.159,82	27.877,12	22.255,10
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.970,00	-995,00	9.975,00	24.892,63	24.892,63	24.892,63		-14.917,63
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.120,00	-6.011,59	9.108,41	6.415,87	6.415,87	4.227,30	2.188,57	2.692,54
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.150,00	-1.000,00	150,00					150,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	114.760,00	106.900,00	221.660,00	115.670,22	115.547,02	99.323,04	16.223,98	106.112,98
62	INVERSIONES NUEVAS	327.580,00	395.325,45	722.905,45	576.316,26	576.193,06	527.063,02	49.130,04	146.712,39
6321	CONSTRUCCIONES	27.670,00		27.670,00	6.656,02	6.656,02	6.024,82	631,20	21.013,98
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.670,00		27.670,00	6.656,02	6.656,02	6.024,82	631,20	21.013,98
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	126.090,00	415.608,72	541.698,72	72.904,68	72.904,68	71.985,89	918,79	468.794,04
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	70.430,00	-3.000,00	67.430,00	77.201,01	77.201,01	71.549,91	5.651,10	-9.771,01
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.700,00	-3.800,00	21.900,00	16.883,43	16.883,43	1.308,11	15.575,32	5.016,57
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	57.510,00	23.088,25	80.598,25	36.954,58	36.954,58	7.162,57	29.792,01	43.643,67
63	INVERSIONES DE REPOSICION	307.500,00	431.896,97	739.396,97	210.599,72	210.599,72	158.031,30	52.568,42	528.797,25
6	INVERSIONES REALES	635.080,00	827.222,42	1.462.302,42	786.915,98	786.792,78	685.094,32	101.698,46	675.509,64
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	635.080,00	827.222,42	1.462.302,42	786.915,98	786.792,78	685.094,32	101.698,46	675.509,64
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.973.230,00	-29.188,88	31.944.041,12	28.686.131,64	28.686.008,44	28.278.345,70	407.662,74	3.258.032,68
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	31.973.230,00	-29.188,88	31.944.041,12	28.686.131,64	28.686.008,44	28.278.345,70	407.662,74	3.258.032,68



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3437
GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	75.000,00		75.000,00	71.412,99	71.412,99	71.412,99		3.587,01
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	265.000,00		265.000,00	194.579,02	194.579,02	194.579,02		70.420,98
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	250.000,00		250.000,00	213.238,14	213.238,14	213.238,14		36.761,86
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1206	TRIENIOS	150.000,00		150.000,00	130.249,67	130.249,67	130.249,67		19.750,33
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	175.000,00		175.000,00	144.470,79	144.470,79	144.470,79		30.529,21
120	RETRIBUCIONES BASICAS	925.000,00		925.000,00	753.950,61	753.950,61	753.950,61		171.049,39
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	300.000,00		300.000,00	276.720,31	276.720,31	276.720,31		23.279,69
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	290.000,00		290.000,00	262.391,14	262.391,14	262.391,14		27.608,86
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	290.000,00		290.000,00	262.391,14	262.391,14	262.391,14		27.608,86
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.000,00		15.000,00	14.831,81	14.831,81	14.831,81		168,19
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00	561,36	561,36	561,36		438,64
12199	OTROS COMPLEMENTOS	10.000,00		10.000,00	2.205,84	2.205,84	2.205,84		7.794,16
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.000,00		11.000,00	2.767,20	2.767,20	2.767,20		8.232,80
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	616.000,00		616.000,00	556.710,46	556.710,46	556.710,46		59.289,54
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.541.000,00		1.541.000,00	1.310.661,07	1.310.661,07	1.310.661,07		230.338,93
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	100.000,00		100.000,00	32.966,12	32.966,12	32.966,12		67.033,88
1309	OTRO PERSONAL	100.000,00		100.000,00	32.966,12	32.966,12	32.966,12		67.033,88
130	LABORAL FIJO	100.000,00		100.000,00	32.966,12	32.966,12	32.966,12		67.033,88
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	LABORALES	106.000,00		106.000,00	32.966,12	32.966,12	32.966,12		73.033,88
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	340.000,00		340.000,00	327.795,13	327.795,13	327.795,13		12.204,87
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100.000,00		100.000,00	95.766,26	95.766,26	95.766,26		4.233,74
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	440.000,00		440.000,00	423.561,39	423.561,39	423.561,39		16.438,61
151	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00		440,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	443.000,00		443.000,00	426.121,39	426.121,39	426.121,39		16.878,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	434.530,00	50.000,00	484.530,00	357.136,01	357.136,01	357.136,01		127.393,99



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	434.530,00	50.000,00	484.530,00	357.136,01	357.136,01	357.136,01		127.393,99
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	2.100,00	2.300,00					2.300,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.430,00	10.241,00	34.671,00	32.145,67	32.145,67	31.991,23	154,44	2.525,33
1629	OTROS	840,00		840,00					840,00
162	GASTOS SOC.PERS.	25.470,00	12.341,00	37.811,00	32.145,67	32.145,67	31.991,23	154,44	5.665,33
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	460.000,00	62.341,00	522.341,00	389.281,68	389.281,68	389.127,24	154,44	133.059,32
1	GASTOS DE PERSONAL	2.550.000,00	62.341,00	2.612.341,00	2.159.030,26	2.159.030,26	2.158.875,82	154,44	453.310,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000,00		21.000,00	2.930,14	2.830,13	2.710,13	120,00	18.169,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	409,33	409,33	409,33		2.590,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	909,18	804,02	804,02		2.195,98
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.000,00		30.000,00	4.248,65	4.043,48	3.923,48	120,00	25.956,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.434,94	2.301,50	2.301,50		-301,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	2.434,94	2.301,50	2.301,50		698,50
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	11.724,78	6.930,12	6.930,12		18.069,88
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	357,51	217,13	217,13		782,87
22102	GAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	36.000,00		36.000,00	12.082,29	7.147,25	7.147,25		28.852,75
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	264,99	264,99	264,99		235,01
22141	VESTUARIO				1.022,22	1.022,22	1.022,22		-1.022,22
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				1.022,22	1.022,22	1.022,22		-1.022,22
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	500,00		500,00					500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	831,95	831,95	831,95		-331,95
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	745,84	564,84	564,84		-64,84
221	SUMINISTROS	38.000,00		38.000,00	14.947,29	9.831,25	9.831,25		28.168,75
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	8.008,03	7.926,50	7.926,50		-926,50



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
225	TRIBUTOS	7.000,00		7.000,00	8.008,03	7.926,50	7.926,50		-926,50
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00					500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	500,00		500,00					500,00
226	GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	3.500,00		3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.000,00	-2.100,00	32.900,00	25.336,27	25.336,25	25.336,25		7.563,75
2274	SEGURIDAD	28.500,00		28.500,00	12.787,59	12.765,93	12.765,93		15.734,07
2279	OTROS	500,00		500,00					500,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	67.500,00	-2.100,00	65.400,00	39.123,86	39.102,18	39.102,18		26.297,82
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	125.000,00	-2.100,00	122.900,00	64.514,12	59.161,43	59.161,43		63.738,57
230	DIETAS	2.500,00		2.500,00	1.136,25	1.136,25	1.136,25		1.363,75
231	LOCOMOCION	2.500,00		2.500,00	1.031,93	1.031,93	1.031,93		1.468,07
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	2.168,18	2.168,18	2.168,18		2.831,82
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	160.000,00	-2.100,00	157.900,00	70.930,95	65.373,09	65.253,09	120,00	92.526,91
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.710.000,00	60.241,00	2.770.241,00	2.229.961,21	2.224.403,35	2.224.128,91	274,44	545.837,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.710.000,00	60.241,00	2.770.241,00	2.229.961,21	2.224.403,35	2.224.128,91	274,44	545.837,65
	TOTAL PROG. 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES	2.710.000,00	60.241,00	2.770.241,00	2.229.961,21	2.224.403,35	2.224.128,91	274,44	545.837,65
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	46.923.430,00	2.292.963,12	49.216.393,12	43.447.471,10	42.787.800,47	42.324.986,42	462.814,05	6.428.592,65



GRUPO DE PROGRAMAS 35
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	17.270,00		17.270,00	14.914,44	14.914,44	14.914,44		2.355,56
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.480,00		38.480,00	40.822,00	40.822,00	40.822,00		-2.342,00
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	55.750,00		55.750,00	55.736,44	55.736,44	55.736,44		13,56
10	ALTOS CARGOS	55.750,00		55.750,00	55.736,44	55.736,44	55.736,44		13,56
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	420.860,00		420.860,00	422.260,70	422.260,70	422.260,70		-1.400,70
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	420.860,00		420.860,00	422.260,70	422.260,70	422.260,70		-1.400,70
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	551.740,00		551.740,00	481.991,76	481.991,76	481.991,76		69.748,24
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	528.840,00		528.840,00	450.688,27	450.688,27	450.688,27		78.151,73
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	550.170,00		550.170,00	422.049,20	422.049,20	422.049,20		128.120,80
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	33.570,00		33.570,00	13.369,70	13.369,70	13.369,70		20.200,30
1206	TRINIENOS	736.740,00		736.740,00	609.247,19	609.247,19	609.247,19		127.492,81
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	608.130,00		608.130,00	540.055,39	540.055,39	540.055,39		68.074,61
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.430.050,00		3.430.050,00	2.939.662,21	2.939.662,21	2.939.662,21		490.387,79
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.377.580,00		1.377.580,00	1.202.591,27	1.202.591,27	1.202.591,27		174.988,73
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.641.510,00		1.641.510,00	1.452.512,55	1.452.512,55	1.452.512,55		188.997,45
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.641.510,00		1.641.510,00	1.452.512,55	1.452.512,55	1.452.512,55		188.997,45
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	221.160,00		221.160,00	210.446,02	210.446,02	210.446,02		10.713,98
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.240.250,00		3.240.250,00	2.865.549,84	2.865.549,84	2.865.549,84		374.700,16
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.670.300,00		6.670.300,00	5.805.212,05	5.805.212,05	5.805.212,05		865.087,95
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.114.770,00		2.114.770,00	2.237.531,27	2.237.531,27	2.237.531,27		-122.761,27
1309	OTRO PERSONAL	2.114.770,00		2.114.770,00	2.237.531,27	2.237.531,27	2.237.531,27		-122.761,27
130	LABORAL FIJO	2.114.770,00		2.114.770,00	2.237.531,27	2.237.531,27	2.237.531,27		-122.761,27
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	84.200,00		84.200,00	143.880,05	143.880,05	143.880,05		-59.680,05
131	LABORAL EVENTUAL	84.200,00		84.200,00	143.880,05	143.880,05	143.880,05		-59.680,05
13	LABORALES	2.198.970,00		2.198.970,00	2.381.411,32	2.381.411,32	2.381.411,32		-182.441,32
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.216.180,00		1.216.180,00	1.107.185,91	1.107.185,91	1.107.185,91		108.994,09
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	578.700,00		578.700,00	610.070,27	610.070,27	610.070,27		-31.370,27
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.794.880,00		1.794.880,00	1.717.256,18	1.717.256,18	1.717.256,18		77.623,82
151	GRATIFICACIONES	46.040,00		46.040,00	6.640,30	6.640,30	6.640,30		39.399,70
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.840.920,00		1.840.920,00	1.723.896,48	1.723.896,48	1.723.896,48		117.023,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.339.010,00		2.339.010,00	1.991.223,77	1.991.223,77	1.991.223,77		347.786,23
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.339.010,00		2.339.010,00	1.991.223,77	1.991.223,77	1.991.223,77		347.786,23
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	82.380,00	8.900,00	91.280,00	68.711,09	59.939,09	59.939,09		31.340,91
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	79.290,00		79.290,00	66.994,00	54.818,00	49.460,00	5.358,00	24.472,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	61.100,00		61.100,00	32.995,76	22.688,00	22.688,00		38.412,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.730,00	532,02	98.262,02	97.807,79	97.807,79	97.807,79		454,23
1625	SEGUROS	105.960,00		105.960,00	119.351,84	119.351,84	59.675,92	59.675,92	-13.391,84
1629	OTROS	510,00		510,00	407,40	407,40	407,40		102,60
162	GASTOS SOC.PERS.	426.970,00	9.432,02	436.402,02	386.267,88	355.012,12	289.978,20	65.033,92	81.389,90
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.765.980,00	9.432,02	2.775.412,02	2.377.491,65	2.346.235,89	2.281.201,97	65.033,92	429.176,13
1	GASTOS DE PERSONAL	13.531.920,00	9.432,02	13.541.352,02	12.343.747,94	12.312.492,18	12.247.458,26	65.033,92	1.228.859,84
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.410,00		5.410,00					5.410,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.640,00		9.640,00					9.640,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.680,00		2.680,00					2.680,00
209	CANONES	6.560,00		6.560,00					6.560,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	24.290,00		24.290,00					24.290,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	378.170,00		378.170,00	286.577,06	266.638,09	254.614,29	12.023,80	111.531,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	508.080,00		508.080,00	332.450,27	326.725,28	268.470,38	58.254,90	181.354,72
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.600,00		12.600,00	9.032,49	8.263,93	8.263,93		4.336,07
215	MOBILIARIO Y ENSERES	159.000,00		159.000,00	119.162,94	54.967,25	54.967,25		104.032,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	302.000,00		302.000,00	239.257,86	183.258,63	178.906,26	4.352,37	118.741,37
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.359.850,00		1.359.850,00	986.480,62	839.853,18	765.222,11	74.631,07	519.996,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	230.000,00		230.000,00	168.763,65	167.240,96	157.895,91	9.345,05	62.759,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	133.760,00		133.760,00	48.447,59	47.724,19	47.724,19		86.035,81
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	145.820,00		145.820,00	115.251,83	100.562,43	82.775,43	17.787,00	45.257,57
220	MATERIAL DE OFICINA	509.580,00		509.580,00	332.463,07	315.527,58	288.395,53	27.132,05	194.052,42
22100	ENERGIA ELECTRICA	503.680,00		503.680,00	724.559,15	506.596,36	399.356,50	107.239,86	-2.916,36
22101	AGUA	76.970,00		76.970,00	48.539,20	30.808,52	30.770,99	37,53	46.161,48
22102	GAS	91.110,00		91.110,00	68.750,04	33.692,81	31.748,81	1.944,00	57.417,19
22103	COMBUSTIBLE	8.500,00		8.500,00	8.510,00	3.465,95	3.259,54	206,41	5.034,05
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	680.260,00		680.260,00	850.358,39	574.563,64	465.135,84	109.427,80	105.696,36
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.150,00		7.150,00	3.483,93	3.483,93	3.483,93		3.666,07
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.150,00		7.150,00	3.483,93	3.483,93	3.483,93		3.666,07
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.960,00		1.960,00					1.960,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	700,00		700,00	911,39	911,39	911,39		-211,39
22140	LENCERIA	1.020,00		1.020,00					1.020,00
22141	VESTUARIO	13.540,00		13.540,00	1.258,03	631,03	631,03		12.908,97
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	14.560,00		14.560,00	1.258,03	631,03	631,03		13.928,97



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.900,00		17.900,00	156,13	156,13	156,13		17.743,87
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17.900,00		17.900,00	156,13	156,13	156,13		17.743,87
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.040,00		10.040,00	23.837,37	14.783,82	14.783,82		-4.743,82
2219	OTROS SUMINISTROS	24.810,00		24.810,00	2.162,92	1.602,34	1.602,34		23.207,66
221	SUMINISTROS	757.380,00		757.380,00	882.168,16	596.132,28	486.704,48	109.427,80	161.247,72
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	800.440,00		800.440,00	576.926,68	573.763,37	528.849,64	44.913,73	226.676,63
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	800.440,00		800.440,00	576.926,68	573.763,37	528.849,64	44.913,73	226.676,63
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.476.370,00		1.476.370,00	1.124.671,12	733.708,43	733.453,04	255,39	742.661,57
222	COMUNICACIONES	2.276.810,00		2.276.810,00	1.701.597,80	1.307.471,80	1.262.302,68	45.169,12	969.338,20
223	TRANSPORTES	70.000,00		70.000,00	7.949,70	84,70	84,70		69.915,30
2241	VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	8.348,24	8.348,24	8.348,24		-2.348,24
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00	8.348,24	8.348,24	8.348,24		-2.348,24
2250	ESTATALES				33.224,95	33.224,95	33.224,95		-33.224,95
2251	AUTONOMICOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
2252	LOCALES	323.000,00		323.000,00	355.910,76	322.821,61	322.821,61		178,39
225	TRIBUTOS	330.000,00		330.000,00	389.135,71	356.046,56	356.046,56		-26.046,56
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	2.390,00		2.390,00					2.390,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				65.555,20	65.555,20	65.555,20		-65.555,20
22621	DE COMUNICACION	799.900,00		799.900,00	506.825,12	383.053,43	383.053,43		416.846,57
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	799.900,00		799.900,00	572.380,32	448.608,63	448.608,63		351.291,37
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.000,00		4.000,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00		2.260,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	287.760,00		287.760,00	176.959,81	90.756,99	90.756,99		197.003,01
22661	CURSOS DE FORMACION	12.970,00		12.970,00	133.730,23	78.288,40	68.715,42	9.572,98	-65.318,40
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	300.730,00		300.730,00	310.690,04	169.045,39	159.472,41	9.572,98	131.684,61
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.480,00		15.480,00					15.480,00
2269	OTROS	239.420,00		239.420,00	96.462,31	96.462,31	23.973,31	72.489,00	142.957,69
226	GASTOS DIVERSOS	1.361.920,00		1.361.920,00	981.272,67	715.856,33	633.794,35	82.061,98	646.063,67
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	78.020,00		78.020,00					78.020,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	20.420,00		20.420,00					20.420,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	534.500,00		534.500,00	471.847,24	463.436,87	428.302,00	35.134,87	71.063,13
2274	SEGURIDAD	587.000,00		587.000,00	568.650,09	534.575,75	489.209,18	45.366,57	52.424,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3.144.990,00		3.144.990,00	2.109.478,54	2.043.131,82	1.973.571,10	69.560,72	1.101.858,18
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.				618,00	618,00	618,00		-618,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.144.990,00		3.144.990,00	2.110.096,54	2.043.749,82	1.974.189,10	69.560,72	1.101.240,18
2279	OTROS	179.190,00		179.190,00	99.395,19	51.605,56	41.996,12	9.609,44	127.584,44
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.544.120,00		4.544.120,00	3.249.989,06	3.093.368,00	2.933.696,40	159.671,60	1.450.752,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.855.810,00		9.855.810,00	7.552.924,41	6.392.835,49	5.969.372,94	423.462,55	3.462.974,51



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	87.880,00		87.880,00	25.825,53	25.825,53	25.825,53		62.054,47
231	LOCOMOCION	167.710,00		167.710,00	36.199,23	36.199,23	36.199,23		131.510,77
232	TRASLADOS	8.400,00		8.400,00					8.400,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	35.800,00	24.060,88	59.860,88	27.087,57	27.087,57	27.087,57		32.773,31
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	299.790,00	24.060,88	323.850,88	89.112,33	89.112,33	89.112,33		234.738,55
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	370.000,00		370.000,00	68.670,33	63.249,49	25.854,61	37.394,88	306.750,51
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	370.000,00		370.000,00	68.670,33	63.249,49	25.854,61	37.394,88	306.750,51
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	168.420,00		168.420,00					168.420,00
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS				46.500,00	28.000,00	28.000,00		-28.000,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	168.420,00		168.420,00	46.500,00	28.000,00	28.000,00		140.420,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	168.420,00		168.420,00	46.500,00	28.000,00	28.000,00		140.420,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.078.160,00	24.060,88	12.102.220,88	8.743.687,69	7.413.050,49	6.877.561,99	535.488,50	4.689.170,39
3529	OTROS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		
48779	OTRAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.907.730,00		1.907.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		20.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.617.810,00	33.492,90	27.651.302,90	22.975.165,63	21.613.272,67	21.012.750,25	600.522,42	6.038.030,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				21.717,75	21.717,75		21.717,75	-21.717,75
625	MOBILIARIO Y ENSERES	65.000,00		65.000,00	9.193,50	8.951,88	8.617,80	334,08	56.048,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000,00		100.000,00	88.839,85	87.698,82		87.698,82	12.301,18



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS	165.000,00		165.000,00	119.751,10	118.368,45	8.617,80	109.750,65	46.631,55
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.489,90	7.489,90	7.489,90		-7.489,90
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				9.282,66				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	75.000,00		75.000,00	26.041,27	26.041,27	26.041,27		48.958,73
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000,00		150.000,00	2.589,40	2.589,40		2.589,40	147.410,60
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				121.381,10	121.381,10	65.394,40	55.986,70	-121.381,10
63	INVERSIONES DE REPOSICION	225.000,00		225.000,00	166.784,33	157.501,67	98.925,57	58.576,10	67.498,33
6	INVERSIONES REALES	390.000,00		390.000,00	286.535,43	275.870,12	107.543,37	168.326,75	114.129,88
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	390.000,00		390.000,00	286.535,43	275.870,12	107.543,37	168.326,75	114.129,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.007.810,00	33.492,90	28.041.302,90	23.261.701,06	21.889.142,79	21.120.293,62	768.849,17	6.152.160,11
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	453.794,80	453.794,80	453.794,80		599.055,20
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	453.794,80	453.794,80	453.794,80		599.055,20
8310	AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00					96.160,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00					96.160,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.149.010,00		1.149.010,00	453.794,80	453.794,80	453.794,80		695.215,20
8410	A CORTO PLAZO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8411	A LARGO PLAZO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
841	FIANZAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.151.710,00		1.151.710,00	453.794,80	453.794,80	453.794,80		697.915,20
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151.710,00		1.151.710,00	453.794,80	453.794,80	453.794,80		697.915,20
	TOTAL PROG.3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	29.159.520,00	33.492,90	29.193.012,90	23.715.495,86	22.342.937,59	21.574.088,42	768.849,17	6.850.075,31
	TOTAL GRUPO 35 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE SERVICIOS	29.159.520,00	33.492,90	29.193.012,90	23.715.495,86	22.342.937,59	21.574.088,42	768.849,17	6.850.075,31



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4161
GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.238.650,00		1.238.650,00	1.113.823,44	1.113.823,44	1.113.823,44	124.826,56	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.238.650,00		1.238.650,00	1.113.823,44	1.113.823,44	1.113.823,44	124.826,56	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.837.420,00		3.837.420,00	3.641.565,89	3.641.565,89	3.641.565,89	195.854,11	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	21.504.680,00		21.504.680,00	19.080.654,41	19.080.654,41	19.080.654,41	2.424.025,59	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	24.272.360,00		24.272.360,00	22.069.809,94	22.069.809,94	22.069.809,94	2.202.550,06	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
1206	TRIENIOS	15.638.320,00		15.638.320,00	13.404.128,12	13.404.128,12	13.404.128,12	2.234.191,88	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15.543.990,00	-500.900,00	15.043.090,00	13.798.986,23	13.798.986,23	13.798.986,23	1.244.103,77	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	82.045.420,00	-500.900,00	81.544.520,00	73.108.968,03	73.108.968,03	73.108.968,03	8.435.551,97	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.066.920,00		30.066.920,00	27.091.827,27	27.091.827,27	27.091.827,27	2.975.092,73	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	29.902.050,00		29.902.050,00	26.966.334,53	26.966.334,53	26.966.334,53	2.935.715,47	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.902.050,00		29.902.050,00	26.966.334,53	26.966.334,53	26.966.334,53	2.935.715,47	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	682.860,00		682.860,00	585.043,11	585.043,11	585.043,11	97.816,89	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	515.000,00		515.000,00	252.608,93	252.608,93	252.608,93	262.391,07	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	517.000,00		517.000,00	252.608,93	252.608,93	252.608,93	264.391,07	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	61.168.830,00		61.168.830,00	54.895.813,84	54.895.813,84	54.895.813,84	6.273.016,16	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	143.214.250,00	-500.900,00	142.713.350,00	128.004.781,87	128.004.781,87	128.004.781,87	14.708.568,13	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.175.820,00		1.175.820,00	1.128.250,84	1.128.250,84	1.128.250,84	47.569,16	
1309	OTRO PERSONAL	1.175.820,00		1.175.820,00	1.128.250,84	1.128.250,84	1.128.250,84	47.569,16	
130	LABORAL FIJO	1.175.820,00		1.175.820,00	1.128.250,84	1.128.250,84	1.128.250,84	47.569,16	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
131	LABORAL EVENTUAL	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
13	LABORALES	1.183.820,00		1.183.820,00	1.128.250,84	1.128.250,84	1.128.250,84	55.569,16	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	33.905.060,00		33.905.060,00	30.936.827,88	30.936.827,88	30.936.827,88	2.968.232,12	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	13.425.740,00		13.425.740,00	9.806.722,03	9.806.722,03	9.806.722,03	3.619.017,97	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	100.960,00		100.960,00	112.435,02	112.435,02	112.435,02	-11.475,02	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	47.431.760,00		47.431.760,00	40.855.984,93	40.855.984,93	40.855.984,93	6.575.775,07	
151	GRATIFICACIONES	187.710,00		187.710,00	24.691,66	24.691,66	24.691,66	163.018,34	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	47.619.470,00		47.619.470,00	40.880.676,59	40.880.676,59	40.880.676,59	6.738.793,41	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.032.320,00		40.032.320,00	36.178.038,08	36.178.038,08	36.178.038,08	3.854.281,92	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.032.320,00		40.032.320,00	36.178.038,08	36.178.038,08	36.178.038,08	3.854.281,92	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	1.000,00	1.200,00				1.200,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	35.870,00	-7.017,00	28.853,00	28.297,50	28.297,50	28.297,50	555,50	
1629	OTROS	1.930,00		1.930,00				1.930,00	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
162	GASTOS SOC.PERS.	38.000,00	-6.017,00	31.983,00	28.297,50	28.297,50	28.297,50		3.685,50
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	40.070.320,00	-6.017,00	40.064.303,00	36.206.335,58	36.206.335,58	36.206.335,58		3.857.967,42
1	GASTOS DE PERSONAL	232.087.860,00	-506.917,00	231.580.943,00	206.220.044,88	206.220.044,88	206.220.044,88		25.360.898,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.511.760,00		1.511.760,00	1.363.146,21	1.339.713,62	1.334.925,26	4.788,36	172.046,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.511.760,00		1.511.760,00	1.363.146,21	1.339.713,62	1.334.925,26	4.788,36	172.046,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.659,06	1.659,06	1.659,06		-1.659,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				370,68	370,68	370,68		-370,68
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				79,71	79,71	79,71		-79,71
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				2.109,45	2.109,45	2.109,45		-2.109,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	886.290,00		886.290,00	683.431,58	619.952,86	619.952,86		266.337,14
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	38.080,00		38.080,00	2.360,82	2.360,82	2.360,82		35.719,18
220	MATERIAL DE OFICINA	924.370,00		924.370,00	685.792,40	622.313,68	622.313,68		302.056,32
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00	12.321,00	12.321,00	12.321,00		-11.321,00
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	211,22	211,22	211,22		1.788,78
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	12.532,22	12.532,22	12.532,22		-7.532,22
2219	OTROS SUMINISTROS				2.438,59	2.438,59	2.438,59		-2.438,59
221	SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	14.970,81	14.970,81	14.970,81		-9.970,81
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00	1.527,10	1.527,10	1.527,10		1.472,90
225	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00	1.527,10	1.527,10	1.527,10		1.472,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.200,00		1.200,00	5.443,08	5.443,08	5.443,08		-4.243,08
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.200,00		1.200,00	5.443,08	5.443,08	5.443,08		-4.243,08
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	4.000,00	-1.000,00	3.000,00					3.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	8.200,00	-1.000,00	7.200,00	5.443,08	5.443,08	5.443,08		1.756,92
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	26.510,00		26.510,00	11.356,27	11.356,27	11.356,27		15.153,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO				143,92	143,92	143,92		-143,92
2274	SEGURIDAD				403,25	403,25	403,25		-403,25
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.883.280,00		3.883.280,00	3.603.828,72	2.955.103,95	2.806.831,85	148.272,10	928.176,05
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	774.770,00		774.770,00	728.073,27	728.073,27	728.073,27		46.696,73
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	786.770,00		786.770,00	728.073,27	728.073,27	728.073,27		58.696,73
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.701.560,00		4.701.560,00	4.343.805,43	3.695.080,66	3.546.808,56	148.272,10	1.006.479,34
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.642.130,00	-1.000,00	5.641.130,00	5.051.538,82	4.339.335,33	4.191.063,23	148.272,10	1.301.794,67
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	5.251,99	5.251,99	5.251,99		-3.251,99
231	LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00	1.455,53	1.455,53	1.455,53		544,47
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.000,00		4.000,00	6.707,52	6.707,52	6.707,52		-2.707,52
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.157.890,00	-1.000,00	7.156.890,00	6.423.502,00	5.687.865,92	5.534.805,46	153.060,46	1.469.024,08
401	COLABORACION TESOR. E INSPEC.	2.300.000,00		2.300.000,00	2.062.433,33	2.062.433,33	2.062.433,33		237.566,67
402	CONVENIO MINISTERIO INTERIOR	500.000,00		500.000,00	400.000,00	400.000,00	50.000,00	350.000,00	100.000,00
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	2.800.000,00		2.800.000,00	2.462.433,33	2.462.433,33	2.112.433,33	350.000,00	337.566,67
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.800.000,00		2.800.000,00	2.462.433,33	2.462.433,33	2.112.433,33	350.000,00	337.566,67
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	242.045.750,00	-507.917,00	241.537.833,00	215.105.980,21	214.370.344,13	213.867.283,67	503.060,46	27.167.488,87
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.500.000,00		2.500.000,00	1.175.126,01	1.175.126,01	1.175.126,01		1.324.873,99
6220	ADQUISICIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	78.099,36	78.099,36	78.099,36		921.900,64
6221	CONSTRUCCIONES	9.090.000,00		9.090.000,00	5.893.860,84	4.222.460,84	3.796.492,86	425.967,98	4.867.539,16
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.090.000,00		10.090.000,00	5.971.960,20	4.300.560,20	3.874.592,22	425.967,98	5.789.439,80
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	165.065,37	165.065,37	90.682,20	74.383,17	334.934,63
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000.000,00		1.000.000,00	526.559,95	525.906,22	514.428,05	11.478,17	474.093,78
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00					25.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00	17.236,44	17.236,44	17.236,44		-7.236,44
62	INVERSIONES NUEVAS	14.175.000,00		14.175.000,00	7.855.947,97	6.183.894,24	5.672.064,92	511.829,32	7.991.105,76
6321	CONSTRUCCIONES	15.513.400,00		15.513.400,00	4.098.764,55	4.010.874,28	3.824.999,65	185.874,63	11.502.525,72
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.513.400,00		15.513.400,00	4.098.764,55	4.010.874,28	3.824.999,65	185.874,63	11.502.525,72
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				694.460,87	694.218,86	423.015,39	271.203,47	-694.218,86
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	200.000,00		200.000,00	92.698,28	92.698,28	39.302,06	53.396,22	107.301,72
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.300.000,00		2.300.000,00	462.450,11	461.703,29	382.565,00	79.138,29	1.838.296,71
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	27.007,32	27.007,32	27.007,32		-23.007,32
63	INVERSIONES DE REPOSICION	18.017.400,00		18.017.400,00	5.375.381,13	5.286.502,03	4.696.889,42	589.612,61	12.730.897,97
6	INVERSIONES REALES	32.192.400,00		32.192.400,00	13.231.329,10	11.470.396,27	10.368.954,34	1.101.441,93	20.722.003,73



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	32.192.400,00		32.192.400,00	13.231.329,10	11.470.396,27	10.368.954,34	1.101.441,93	20.722.003,73
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	274.238.150,00	-507.917,00	273.730.233,00	228.337.309,31	225.840.740,40	224.236.238,01	1.604.502,39	47.889.492,60
	TOTAL PROG.4161 GEST. AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.	274.238.150,00	-507.917,00	273.730.233,00	228.337.309,31	225.840.740,40	224.236.238,01	1.604.502,39	47.889.492,60



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4162
GEST.PROCED.DE EJECUCIÓN Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4162 GEST.PROCED.DE EJECUCIÓN Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	900.600,00		900.600,00	826.721,84	826.721,84	826.721,84	73.878,16	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	900.600,00		900.600,00	826.721,84	826.721,84	826.721,84	73.878,16	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.544.970,00		3.544.970,00	3.512.676,81	3.512.676,81	3.512.676,81	32.293,19	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.971.200,00		9.971.200,00	9.055.710,18	9.055.710,18	9.055.710,18	915.489,82	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.283.020,00		8.283.020,00	7.478.587,45	7.478.587,45	7.478.587,45	804.432,55	
1206	TRINIENOS	7.715.360,00		7.715.360,00	6.761.351,17	6.761.351,17	6.761.351,17	954.008,83	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.122.900,00		7.122.900,00	6.245.717,00	6.245.717,00	6.245.717,00	877.183,00	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	37.538.050,00		37.538.050,00	33.880.764,45	33.880.764,45	33.880.764,45	3.657.285,55	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.199.280,00		13.199.280,00	12.036.986,81	12.036.986,81	12.036.986,81	1.162.293,19	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.970.940,00		12.970.940,00	11.783.522,07	11.783.522,07	11.783.522,07	1.187.417,93	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.970.940,00		12.970.940,00	11.783.522,07	11.783.522,07	11.783.522,07	1.187.417,93	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	328.150,00		328.150,00	321.170,50	321.170,50	321.170,50	6.979,50	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	500.000,00		500.000,00	27.679,35	27.679,35	27.679,35	472.320,65	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	500.000,00		500.000,00	27.679,35	27.679,35	27.679,35	472.320,65	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	26.998.370,00		26.998.370,00	24.169.358,73	24.169.358,73	24.169.358,73	2.829.011,27	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	64.536.420,00		64.536.420,00	58.050.123,18	58.050.123,18	58.050.123,18	6.486.296,82	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.971.520,00		3.971.520,00	3.299.855,55	3.299.855,55	3.299.855,55	671.664,45	
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.408.410,00		2.408.410,00	1.883.825,99	1.883.825,99	1.883.825,99	524.584,01	
1309	OTRO PERSONAL	6.379.930,00		6.379.930,00	5.183.681,54	5.183.681,54	5.183.681,54	1.196.248,46	
130	LABORAL FIJO	6.379.930,00		6.379.930,00	5.183.681,54	5.183.681,54	5.183.681,54	1.196.248,46	
13	LABORALES	6.379.930,00		6.379.930,00	5.183.681,54	5.183.681,54	5.183.681,54	1.196.248,46	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.763.230,00		7.763.230,00	7.182.312,03	7.182.312,03	7.182.312,03	580.917,97	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.854.960,00		2.854.960,00	1.353.018,34	1.353.018,34	1.353.018,34	1.501.941,66	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	19.906.960,00		19.906.960,00	20.069.013,17	20.069.013,17	20.069.013,17	-162.053,17	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	30.525.150,00		30.525.150,00	28.604.343,54	28.604.343,54	28.604.343,54	1.920.806,46	
151	GRATIFICACIONES	7.080,00		7.080,00	7.655,00	7.655,00	7.655,00	-575,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	30.532.230,00		30.532.230,00	28.611.998,54	28.611.998,54	28.611.998,54	1.920.231,46	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.251.050,00		23.251.050,00	21.758.395,29	21.758.395,29	21.758.395,29	1.492.654,71	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.251.050,00		23.251.050,00	21.758.395,29	21.758.395,29	21.758.395,29	1.492.654,71	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	23.251.050,00		23.251.050,00	21.758.395,29	21.758.395,29	21.758.395,29	1.492.654,71	
1	GASTOS DE PERSONAL	124.699.630,00		124.699.630,00	113.604.198,55	113.604.198,55	113.604.198,55	11.095.431,45	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.410,00		200.410,00	43.113,03	43.113,03	43.113,03	157.296,97	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.000,00		12.000,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	10.390,00	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4162 GEST.PROCED.DE EJECUCIÓN Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
220	MATERIAL DE OFICINA	212.410,00		212.410,00	44.723,03	44.723,03	44.723,03		167.686,97
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				451,33	451,33	451,33		-451,33
2219	OTROS SUMINISTROS				1.000,65	1.000,65	1.000,65		-1.000,65
221	SUMINISTROS				1.451,98	1.451,98	1.451,98		-1.451,98
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.200,00		3.200,00	2.428,58	2.428,58	2.428,58		771,42
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.200,00		3.200,00	2.428,58	2.428,58	2.428,58		771,42
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				46,40	46,40		46,40	-46,40
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	15.773.260,00		15.773.260,00	12.659.585,03	10.271.256,07	10.051.890,79	219.365,28	5.502.003,93
2269	OTROS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	15.788.460,00		15.788.460,00	12.662.060,01	10.273.731,05	10.054.319,37	219.411,68	5.514.728,95
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	75.700,00		75.700,00	60.823,21	59.276,20	59.276,20		16.423,80
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA				194.792,99	194.792,99	194.792,99		-194.792,99
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				194.792,99	194.792,99	194.792,99		-194.792,99
2279	OTROS				15.757,10	6.292,76	6.292,76		-6.292,76
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	75.700,00		75.700,00	271.373,30	260.361,95	260.361,95		-184.661,95
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.076.570,00		16.076.570,00	12.979.608,32	10.580.268,01	10.360.856,33	219.411,68	5.496.301,99
230	DIETAS	71.860,00		71.860,00	44.172,45	44.172,45	44.172,45		27.687,55
231	LOCOMOCION	236.150,00		236.150,00	140.372,32	139.372,32	139.372,32		96.777,68
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	308.010,00		308.010,00	184.544,77	183.544,77	183.544,77		124.465,23
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.384.580,00		16.384.580,00	13.164.153,09	10.763.812,78	10.544.401,10	219.411,68	5.620.767,22
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	141.084.210,00		141.084.210,00	126.768.351,64	124.368.011,33	124.148.599,65	219.411,68	16.716.198,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.084.210,00		141.084.210,00	126.768.351,64	124.368.011,33	124.148.599,65	219.411,68	16.716.198,67
	TOTAL PROG.4162 GEST. PROCED. DE EJECUCIÓN Y ESPEC.	141.084.210,00		141.084.210,00	126.768.351,64	124.368.011,33	124.148.599,65	219.411,68	16.716.198,67
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	415.322.360,00	-507.917,00	414.814.443,00	355.105.660,95	350.208.751,73	348.384.837,66	1.823.914,07	64.605.691,27



GRUPO DE PROGRAMAS 42
GESTIÓN FINANCIERA

PROGRAMA 4263
GESTIÓN FINANCIERA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4263 GESTIÓN FINANCIERA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	470.460,00		470.460,00	435.063,50	435.063,50	435.063,50		35.396,50
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	470.460,00		470.460,00	435.063,50	435.063,50	435.063,50		35.396,50
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	557.900,00		557.900,00	557.416,36	557.416,36	557.416,36		483,64
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	926.290,00		926.290,00	822.975,71	822.975,71	822.975,71		103.314,29
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.306.660,00		1.306.660,00	1.142.827,18	1.142.827,18	1.142.827,18		163.832,82
1206	TRINIENOS	1.043.940,00		1.043.940,00	916.671,58	916.671,58	916.671,58		127.268,42
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.417.230,00		1.417.230,00	884.538,06	884.538,06	884.538,06		532.691,94
120	RETRIBUCIONES BASICAS	5.722.480,00		5.722.480,00	4.759.492,39	4.759.492,39	4.759.492,39		962.987,61
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.037.680,00		2.037.680,00	1.837.977,75	1.837.977,75	1.837.977,75		199.702,25
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.124.550,00		2.124.550,00	1.902.520,32	1.902.520,32	1.902.520,32		222.029,68
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.124.550,00		2.124.550,00	1.902.520,32	1.902.520,32	1.902.520,32		222.029,68
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	57.530,00		57.530,00	52.117,94	52.117,94	52.117,94		5.412,06
12199	OTROS COMPLEMENTOS	100.000,00		100.000,00	10.761,47	10.761,47	10.761,47		89.238,53
1219	OTROS COMPLEMENTOS	100.000,00		100.000,00	10.761,47	10.761,47	10.761,47		89.238,53
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.319.760,00		4.319.760,00	3.803.377,48	3.803.377,48	3.803.377,48		516.382,52
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10.042.240,00		10.042.240,00	8.562.869,87	8.562.869,87	8.562.869,87		1.479.370,13
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.239.000,00		2.239.000,00	2.016.590,38	2.016.590,38	2.016.590,38		222.409,62
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.278.030,00		1.278.030,00	775.606,97	775.606,97	775.606,97		502.423,03
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.517.030,00		3.517.030,00	2.792.197,35	2.792.197,35	2.792.197,35		724.832,65
151	GRATIFICACIONES	6.710,00		6.710,00	500,00	500,00	500,00		6.210,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.523.740,00		3.523.740,00	2.792.697,35	2.792.697,35	2.792.697,35		731.042,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.758.230,00		2.758.230,00	2.501.930,25	2.501.930,25	2.501.930,25		256.299,75
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.758.230,00		2.758.230,00	2.501.930,25	2.501.930,25	2.501.930,25		256.299,75
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.758.230,00		2.758.230,00	2.501.930,25	2.501.930,25	2.501.930,25		256.299,75
1	GASTOS DE PERSONAL	16.324.210,00		16.324.210,00	13.857.497,47	13.857.497,47	13.857.497,47		2.466.712,53
3529	OTROS	60.000,00		60.000,00	7.001,96	7.001,96	7.001,96		52.998,04
352	INTERESES DE DEMORA	60.000,00		60.000,00	7.001,96	7.001,96	7.001,96		52.998,04
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.644.000,00		13.644.000,00	9.372.170,20	7.517.605,54	7.517.605,54		6.126.394,46
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	13.704.000,00		13.704.000,00	9.379.172,16	7.524.607,50	7.524.607,50		6.179.392,50
3	GASTOS FINANCIEROS	13.704.000,00		13.704.000,00	9.379.172,16	7.524.607,50	7.524.607,50		6.179.392,50
411	AL INST.NAL.HIGIENE	15.000.000,00	-12.189.000,00	2.811.000,00	2.810.496,90	2.275.515,72	2.275.515,72		535.484,28
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	15.000.000,00	-12.189.000,00	2.811.000,00	2.810.496,90	2.275.515,72	2.275.515,72		535.484,28



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4263 GESTIÓN FINANCIERA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRALIDAD	67.464.880,00	8.429.000,00	75.893.880,00	73.061.262,55	73.061.262,55	73.061.262,55	2.832.617,45	
428	APLICACIONES FONDO CONTING.PROFES.	67.464.880,00	8.429.000,00	75.893.880,00	73.061.262,55	73.061.262,55	73.061.262,55	2.832.617,45	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	67.464.880,00	8.429.000,00	75.893.880,00	73.061.262,55	73.061.262,55	73.061.262,55	2.832.617,45	
449	AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	21.000.000,00	4.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00		
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	21.000.000,00	4.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	103.464.880,00	1.000.000,00	104.464.880,00	101.631.759,45	101.096.778,27	101.096.778,27	3.368.101,73	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	133.493.090,00	1.000.000,00	134.493.090,00	124.868.429,08	122.478.883,24	122.478.883,24	12.014.206,76	
7205	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	15.000.000,00		15.000.000,00	1.893.872,13	1.893.872,13	1.893.872,13	13.106.127,87	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.893.872,13	1.893.872,13	1.893.872,13	13.106.127,87	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.893.872,13	1.893.872,13	1.893.872,13	13.106.127,87	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.893.872,13	1.893.872,13	1.893.872,13	13.106.127,87	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.893.872,13	1.893.872,13	1.893.872,13	13.106.127,87	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	148.493.090,00	1.000.000,00	149.493.090,00	126.762.301,21	124.372.755,37	124.372.755,37	25.120.334,63	
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	112.429.020,00		112.429.020,00	1.209.099,96	1.209.099,96	1.209.099,96	111.219.920,04	
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC. F.RESERVA				589.905,08	589.905,08	589.905,08	-589.905,08	
880	AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	112.429.020,00		112.429.020,00	1.799.005,04	1.799.005,04	1.799.005,04	110.630.014,96	
8812	SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.CONT.PROF.	482.792.150,00		482.792.150,00				482.792.150,00	
881	AFECTOS FONDO CONT.PROF.	482.792.150,00		482.792.150,00				482.792.150,00	
8822	SALDO FINAN.CUENTAS AFECTAS RESERVA	78.732.060,00		78.732.060,00				78.732.060,00	
882	AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.	78.732.060,00		78.732.060,00				78.732.060,00	
88	ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS	673.953.230,00		673.953.230,00	1.799.005,04	1.799.005,04	1.799.005,04	672.154.224,96	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	673.953.230,00		673.953.230,00	1.799.005,04	1.799.005,04	1.799.005,04	672.154.224,96	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	673.953.230,00		673.953.230,00	1.799.005,04	1.799.005,04	1.799.005,04	672.154.224,96	
	TOTAL PROG.4263 GESTIÓN FINANCIERA	822.446.320,00	1.000.000,00	823.446.320,00	128.561.306,25	126.171.760,41	126.171.760,41	697.274.559,59	
	TOTAL GRUPO 42 GESTIÓN FINANCIERA	822.446.320,00	1.000.000,00	823.446.320,00	128.561.306,25	126.171.760,41	126.171.760,41	697.274.559,59	



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	120.980,00		120.980,00	133.864,92	133.864,92	133.864,92		-12.884,92
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	120.980,00		120.980,00	133.864,92	133.864,92	133.864,92		-12.884,92
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	92.980,00		92.980,00	89.469,35	89.469,35	89.469,35		3.510,65
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	227.030,00		227.030,00	206.929,59	206.929,59	206.929,59		20.100,41
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	210.270,00		210.270,00	199.909,94	199.909,94	199.909,94		10.360,06
1206	TRIENIOS	221.950,00		221.950,00	209.029,99	209.029,99	209.029,99		12.920,01
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	187.810,00		187.810,00	190.949,28	190.949,28	190.949,28		-3.139,28
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.061.020,00		1.061.020,00	1.030.153,07	1.030.153,07	1.030.153,07		30.866,93
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	420.250,00		420.250,00	400.516,20	400.516,20	400.516,20		19.733,80
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	483.400,00		483.400,00	457.937,99	457.937,99	457.937,99		25.462,01
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	483.400,00		483.400,00	457.937,99	457.937,99	457.937,99		25.462,01
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.180,00		2.180,00	2.203,25	2.203,25	2.203,25		-23,25
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	905.830,00		905.830,00	860.657,44	860.657,44	860.657,44		45.172,56
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.966.850,00		1.966.850,00	1.890.810,51	1.890.810,51	1.890.810,51		76.039,49
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	692.380,00		692.380,00	182.041,58	182.041,58	182.041,58		510.338,42
1309	OTRO PERSONAL	692.380,00		692.380,00	182.041,58	182.041,58	182.041,58		510.338,42
130	LABORAL FIJO	692.380,00		692.380,00	182.041,58	182.041,58	182.041,58		510.338,42
13	LABORALES	692.380,00		692.380,00	182.041,58	182.041,58	182.041,58		510.338,42
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	439.660,00		439.660,00	414.576,75	414.576,75	414.576,75		25.083,25
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	178.200,00		178.200,00	191.256,29	191.256,29	191.256,29		-13.056,29
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	617.860,00		617.860,00	605.833,04	605.833,04	605.833,04		12.026,96
151	GRATIFICACIONES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	619.460,00		619.460,00	605.833,04	605.833,04	605.833,04		13.626,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	924.460,00		924.460,00	603.631,92	603.631,92	603.631,92		320.828,08
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	924.460,00		924.460,00	603.631,92	603.631,92	603.631,92		320.828,08
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	924.460,00		924.460,00	603.631,92	603.631,92	603.631,92		320.828,08
1	GASTOS DE PERSONAL	4.203.150,00		4.203.150,00	3.282.317,05	3.282.317,05	3.282.317,05		920.832,95
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	29.700,00		29.700,00	29.993,53	29.739,67	29.739,67		-39,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.714.830,00		2.714.830,00	2.176.231,88	1.895.107,75	1.773.591,36	121.516,39	819.722,25
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	96.240,00		96.240,00	74.494,24	55.334,78	54.648,95	685,83	40.905,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES				304,94	304,94	304,94		-304,94
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.840.770,00		2.840.770,00	2.281.024,59	1.980.487,14	1.858.284,92	122.202,22	860.282,86



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10,95	10,95	10,95		-10,95
220	MATERIAL DE OFICINA				10,95	10,95	10,95		-10,95
22100	ENERGIA ELECTRICA	201.300,00		201.300,00	132.467,84	115.308,23	114.382,78	925,45	85.991,77
22101	AGUA	115.160,00		115.160,00	96.413,09	82.447,78	81.745,42	702,36	32.712,22
22102	GAS	176.990,00		176.990,00	126.084,31	83.922,27	80.774,65	3.147,62	93.067,73
22103	COMBUSTIBLE	141.930,00		141.930,00	82.645,72	82.095,72	77.958,83	4.136,89	59.834,28
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	635.380,00		635.380,00	437.610,96	363.774,00	354.861,68	8.912,32	271.606,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	520,00		520,00	497,75	497,75	497,75		22,25
22141	VESTUARIO	220,00		220,00	900,00	900,00	900,00		-680,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	220,00		220,00	900,00	900,00	900,00		-680,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30,00		30,00	2.637,12	2.637,12	2.637,12		-2.607,12
2219	OTROS SUMINISTROS	8.140,00		8.140,00	12.044,16	10.432,65	10.432,65		-2.292,65
221	SUMINISTROS	644.290,00		644.290,00	453.689,99	378.241,52	369.329,20	8.912,32	266.048,48
2250	ESTATALES	18.500,00		18.500,00	224,78	224,78	224,78		18.275,22
2251	AUTONOMICOS	650,00		650,00	528,15	528,15	528,15		121,85
2252	LOCALES	2.665.810,00		2.665.810,00	2.146.445,51	2.137.633,17	2.137.633,17		528.176,83
225	TRIBUTOS	2.684.960,00		2.684.960,00	2.147.198,44	2.138.386,10	2.138.386,10		546.573,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.000,00		9.000,00	4.945,50	4.945,50	4.945,50		4.054,50
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	9.000,00		9.000,00	4.945,50	4.945,50	4.945,50		4.054,50
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	78.750,92	76.118,26	76.118,26		-75.118,26
2269	OTROS	14.600,00		14.600,00					14.600,00
226	GASTOS DIVERSOS	24.600,00		24.600,00	83.696,42	81.063,76	81.063,76		-56.463,76
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	63.670,00		63.670,00	100.928,74	98.216,00	97.974,79	241,21	-34.546,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	167.390,00		167.390,00	105.069,91	103.235,49	102.795,49	440,00	64.154,51
2274	SEGURIDAD	363.620,00		363.620,00	330.164,61	329.896,45	318.602,97	11.293,48	33.723,55
2279	OTROS	122.760,00		122.760,00	25.144,70	25.144,69	23.429,30	1.715,39	97.615,31
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	717.440,00		717.440,00	561.307,96	556.492,63	542.802,55	13.690,08	160.947,37
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	4.071.290,00		4.071.290,00	3.245.903,76	3.154.194,96	3.131.592,56	22.602,40	917.095,04
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	6.912.060,00		6.912.060,00	5.526.928,35	5.134.682,10	4.989.877,48	144.804,62	1.777.377,90
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.115.210,00		11.115.210,00	8.809.245,40	8.416.999,15	8.272.194,53	144.804,62	2.698.210,85
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	120.000,00		120.000,00	116.982,59	93.696,61	93.696,61		26.303,39
6220	ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00	1.973,63	1.973,63	1.973,63		48.026,37
6221	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	1.973,63	1.973,63	1.973,63		98.026,37
62	INVERSIONES NUEVAS	220.000,00		220.000,00	118.956,22	95.670,24	95.670,24		124.329,76



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES				30.855,00	30.855,00	30.855,00		-30.855,00
6321	CONSTRUCCIONES	730.660,00		730.660,00	502.144,93	498.514,93	490.286,93	8.228,00	232.145,07
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	730.660,00		730.660,00	502.144,93	498.514,93	490.286,93	8.228,00	232.145,07
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.340,00		49.340,00					49.340,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	780.000,00		780.000,00	532.999,93	529.369,93	521.141,93	8.228,00	250.630,07
6	INVERSIONES REALES	1.000.000,00		1.000.000,00	651.956,15	625.040,17	616.812,17	8.228,00	374.959,83
7204	A LA TESORERIA	703.424.110,00	33.273.834,69	736.697.944,69	661.080.037,45	661.080.037,45	661.080.037,45		75.617.907,24
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	703.424.110,00	33.273.834,69	736.697.944,69	661.080.037,45	661.080.037,45	661.080.037,45		75.617.907,24
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	703.424.110,00	33.273.834,69	736.697.944,69	661.080.037,45	661.080.037,45	661.080.037,45		75.617.907,24
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	703.424.110,00	33.273.834,69	736.697.944,69	661.080.037,45	661.080.037,45	661.080.037,45		75.617.907,24
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	704.424.110,00	33.273.834,69	737.697.944,69	661.731.993,60	661.705.077,62	661.696.849,62	8.228,00	75.992.867,07
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	715.539.320,00	33.273.834,69	748.813.154,69	670.541.239,00	670.122.076,77	669.969.044,15	153.032,62	78.691.077,92
800	A CORTO PLAZO	655.098.430,00	-39.418,26	655.059.011,74	18.125.809,70	18.125.809,70	18.125.809,70		636.933.202,04
801	A LARGO PLAZO	901.455.980,00	-360.000,00	901.095.980,00	7.367.282,49	7.367.282,49	7.367.282,49		893.728.697,51
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.556.554.410,00	-399.418,26	1.556.154.991,74	25.493.092,19	25.493.092,19	25.493.092,19		1.530.661.899,55
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
8401	A LARGO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
8410	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
8411	A LARGO PLAZO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
841	FIANZAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.556.584.410,00	-399.418,26	1.556.184.991,74	25.493.092,19	25.493.092,19	25.493.092,19		1.530.691.899,55
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN EUROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2017
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.556.594.410,00	-399.418,26	1.556.194.991,74	25.493.092,19	25.493.092,19	25.493.092,19		1.530.701.899,55
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	2.272.133.730,00	32.874.416,43	2.305.008.146,43	696.034.331,19	695.615.168,96	695.462.136,34	153.032,62	1.609.392.977,47
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	2.272.133.730,00	32.874.416,43	2.305.008.146,43	696.034.331,19	695.615.168,96	695.462.136,34	153.032,62	1.609.392.977,47



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA S.S.

PROGRAMA 4481
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA S.S.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	346.020,00		346.020,00	310.988,90	310.988,90	310.988,90		35.031,10
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	346.020,00		346.020,00	310.988,90	310.988,90	310.988,90		35.031,10
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	230.160,00		230.160,00	215.390,74	215.390,74	215.390,74		14.769,26
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	717.140,00		717.140,00	610.857,55	610.857,55	610.857,55		106.282,45
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	14.380,00		14.380,00	14.669,28	14.669,28	14.669,28		-289,28
1206	TRINIENOS	406.110,00		406.110,00	344.775,26	344.775,26	344.775,26		61.334,74
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	285.640,00		285.640,00	325.616,56	325.616,56	325.616,56		-39.976,56
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.999.450,00		1.999.450,00	1.822.298,29	1.822.298,29	1.822.298,29		177.151,71
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	931.400,00		931.400,00	727.000,79	727.000,79	727.000,79		204.399,21
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.347.130,00		1.347.130,00	1.144.067,23	1.144.067,23	1.144.067,23		203.062,77
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.347.130,00		1.347.130,00	1.144.067,23	1.144.067,23	1.144.067,23		203.062,77
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.278.530,00		2.278.530,00	1.871.068,02	1.871.068,02	1.871.068,02		407.461,98
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	4.277.980,00		4.277.980,00	3.693.366,31	3.693.366,31	3.693.366,31		584.613,69
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	37.090,00		37.090,00	27.440,23	27.440,23	27.440,23		9.649,77
1309	OTRO PERSONAL	37.090,00		37.090,00	27.440,23	27.440,23	27.440,23		9.649,77
130	LABORAL FIJO	37.090,00		37.090,00	27.440,23	27.440,23	27.440,23		9.649,77
13	LABORALES	37.090,00		37.090,00	27.440,23	27.440,23	27.440,23		9.649,77
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	920.360,00		920.360,00	677.554,36	677.554,36	677.554,36		242.805,64
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	393.640,00		393.640,00	343.424,34	343.424,34	343.424,34		50.215,66
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.314.000,00		1.314.000,00	1.020.978,70	1.020.978,70	1.020.978,70		293.021,30
151	GRATIFICACIONES	350.000,00		350.000,00	192.420,00	192.420,00	192.420,00		157.580,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.664.000,00		1.664.000,00	1.213.398,70	1.213.398,70	1.213.398,70		450.601,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.850.100,00		1.850.100,00	827.143,53	827.143,53	827.143,53		1.022.956,47
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.850.100,00		1.850.100,00	827.143,53	827.143,53	827.143,53		1.022.956,47
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.850.100,00		1.850.100,00	827.143,53	827.143,53	827.143,53		1.022.956,47
1	GASTOS DE PERSONAL	7.829.170,00		7.829.170,00	5.761.348,77	5.761.348,77	5.761.348,77		2.067.821,23
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	25.000,00		25.000,00	3.622.605,56	3.622.605,50	2.173.563,31	1.449.042,19	-3.597.605,50
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000,00		25.000,00	3.622.605,56	3.622.605,50	2.173.563,31	1.449.042,19	-3.597.605,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	47.500.000,00		47.500.000,00	42.964.413,26	41.685.274,70	36.190.627,07	5.494.647,63	5.814.725,30
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	47.520.000,00		47.520.000,00	42.964.413,26	41.685.274,70	36.190.627,07	5.494.647,63	5.834.725,30



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	500.000,00		500.000,00	125.320,13	125.320,12	108.591,87	16.728,25	374.679,88
220	MATERIAL DE OFICINA	500.000,00		500.000,00	125.320,13	125.320,12	108.591,87	16.728,25	374.679,88
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	18.500.000,00		18.500.000,00	17.548.307,73	17.548.307,52	16.085.948,56	1.462.358,96	951.692,48
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	18.502.000,00		18.502.000,00	17.548.307,73	17.548.307,52	16.085.948,56	1.462.358,96	953.692,48
222	COMUNICACIONES	18.502.000,00		18.502.000,00	17.548.307,73	17.548.307,52	16.085.948,56	1.462.358,96	953.692,48
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	14.122.700,00		14.122.700,00	14.190.417,39	14.141.903,37	12.307.302,54	1.834.600,83	-19.203,37
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	14.122.700,00		14.122.700,00	14.190.417,39	14.141.903,37	12.307.302,54	1.834.600,83	-19.203,37
2279	OTROS				3.677,79	3.239,31	3.198,65	40,66	-3.239,31
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	14.122.700,00		14.122.700,00	14.194.095,18	14.145.142,68	12.310.501,19	1.834.641,49	-22.442,68
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	33.124.700,00		33.124.700,00	31.867.723,04	31.818.770,32	28.505.041,62	3.313.728,70	1.305.929,68
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	80.669.700,00		80.669.700,00	78.454.741,86	77.126.650,52	66.869.232,00	10.257.418,52	3.543.049,48
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	88.498.870,00		88.498.870,00	84.216.090,63	82.887.999,29	72.630.580,77	10.257.418,52	5.610.870,71
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000.000,00		22.000.000,00	12.867.627,92	10.730.659,82	8.319.679,82	2.410.980,00	11.269.340,18
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	19.710.000,00		19.710.000,00	23.332.898,35	22.660.692,92	19.602.726,86	3.057.966,06	-2.950.692,92
62	INVERSIONES NUEVAS	41.710.000,00		41.710.000,00	36.200.526,27	33.391.352,74	27.922.406,68	5.468.946,06	8.318.647,26
6	INVERSIONES REALES	41.710.000,00		41.710.000,00	36.200.526,27	33.391.352,74	27.922.406,68	5.468.946,06	8.318.647,26
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	41.710.000,00		41.710.000,00	36.200.526,27	33.391.352,74	27.922.406,68	5.468.946,06	8.318.647,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	130.208.870,00		130.208.870,00	120.416.616,90	116.279.352,03	100.552.987,45	15.726.364,58	13.929.517,97
	TOTAL PROG.4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA	130.208.870,00		130.208.870,00	120.416.616,90	116.279.352,03	100.552.987,45	15.726.364,58	13.929.517,97



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA S.S.

PROGRAMA 4482
DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.S.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	865.060,00		865.060,00	863.076,20	863.076,20	863.076,20		1.983,80
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	865.060,00		865.060,00	863.076,20	863.076,20	863.076,20		1.983,80
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	609.910,00		609.910,00	593.998,86	593.998,86	593.998,86		15.911,14
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	604.820,00		604.820,00	546.947,82	546.947,82	546.947,82		57.872,18
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	86.290,00		86.290,00	73.478,15	73.478,15	73.478,15		12.811,85
1206	TRIENIOS	610.850,00		610.850,00	583.514,25	583.514,25	583.514,25		27.335,75
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	462.820,00		462.820,00	549.675,34	549.675,34	549.675,34		-86.855,34
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.239.750,00		3.239.750,00	3.210.690,62	3.210.690,62	3.210.690,62		29.059,38
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.549.510,00		1.549.510,00	1.280.077,35	1.280.077,35	1.280.077,35		269.432,65
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.351.450,00		2.351.450,00	2.041.611,11	2.041.611,11	2.041.611,11		309.838,89
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.351.450,00		2.351.450,00	2.041.611,11	2.041.611,11	2.041.611,11		309.838,89
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.900.960,00		3.900.960,00	3.321.688,46	3.321.688,46	3.321.688,46		579.271,54
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.140.710,00		7.140.710,00	6.532.379,08	6.532.379,08	6.532.379,08		608.330,92
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	100.280,00		100.280,00	150.627,61	150.627,61	150.627,61		-50.347,61
1309	OTRO PERSONAL	100.280,00		100.280,00	150.627,61	150.627,61	150.627,61		-50.347,61
130	LABORAL FIJO	100.280,00		100.280,00	150.627,61	150.627,61	150.627,61		-50.347,61
13	LABORALES	100.280,00		100.280,00	150.627,61	150.627,61	150.627,61		-50.347,61
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.560.940,00		1.560.940,00	1.030.299,87	1.030.299,87	1.030.299,87		530.640,13
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	739.440,00		739.440,00	674.556,66	674.556,66	674.556,66		64.883,34
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.300.380,00		2.300.380,00	1.704.856,53	1.704.856,53	1.704.856,53		595.523,47
151	GRATIFICACIONES	75.000,00		75.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00		55.700,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.375.380,00		2.375.380,00	1.724.156,53	1.724.156,53	1.724.156,53		651.223,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.504.200,00		2.504.200,00	1.388.463,02	1.388.463,02	1.388.463,02		1.115.736,98
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.504.200,00		2.504.200,00	1.388.463,02	1.388.463,02	1.388.463,02		1.115.736,98
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.504.200,00		2.504.200,00	1.388.463,02	1.388.463,02	1.388.463,02		1.115.736,98
1	GASTOS DE PERSONAL	12.120.570,00		12.120.570,00	9.795.626,24	9.795.626,24	9.795.626,24		2.324.943,76
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	57.960.000,00		57.960.000,00	60.737.729,41	58.301.141,54	52.416.314,44	5.884.827,10	-341.141,54
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	57.960.000,00		57.960.000,00	60.737.729,41	58.301.141,54	52.416.314,44	5.884.827,10	-341.141,54
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	57.960.000,00		57.960.000,00	60.737.729,41	58.301.141,54	52.416.314,44	5.884.827,10	-341.141,54
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	57.960.000,00		57.960.000,00	60.737.729,41	58.301.141,54	52.416.314,44	5.884.827,10	-341.141,54
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	57.960.000,00		57.960.000,00	60.737.729,41	58.301.141,54	52.416.314,44	5.884.827,10	-341.141,54



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	70.080.570,00		70.080.570,00	70.533.355,65	68.096.767,78	62.211.940,68	5.884.827,10	1.983.802,22
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.080.570,00		70.080.570,00	70.533.355,65	68.096.767,78	62.211.940,68	5.884.827,10	1.983.802,22
	TOTAL PROG.4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.	70.080.570,00		70.080.570,00	70.533.355,65	68.096.767,78	62.211.940,68	5.884.827,10	1.983.802,22



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA S.S.

PROGRAMA 4483
CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	146.390,00		146.390,00	121.685,74	121.685,74	121.685,74	24.704,26	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146.390,00		146.390,00	121.685,74	121.685,74	121.685,74	24.704,26	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.020,00		23.020,00	17.130,83	17.130,83	17.130,83	5.889,17	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	25.920,00		25.920,00	25.667,53	25.667,53	25.667,53	252,47	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.190,00		7.190,00	7.306,44	7.306,44	7.306,44	-116,44	
1206	TRIENIOS	42.100,00		42.100,00	41.632,14	41.632,14	41.632,14	467,86	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	40.770,00		40.770,00	43.195,27	43.195,27	43.195,27	-2.425,27	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	285.390,00		285.390,00	256.617,95	256.617,95	256.617,95	28.772,05	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	153.090,00		153.090,00	110.877,38	110.877,38	110.877,38	42.212,62	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	255.060,00		255.060,00	186.357,55	186.357,55	186.357,55	68.702,45	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	255.060,00		255.060,00	186.357,55	186.357,55	186.357,55	68.702,45	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	408.150,00		408.150,00	297.234,93	297.234,93	297.234,93	110.915,07	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	693.540,00		693.540,00	553.852,88	553.852,88	553.852,88	139.687,12	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	154.530,00		154.530,00	83.081,08	83.081,08	83.081,08	71.448,92	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	85.430,00		85.430,00	67.412,22	67.412,22	67.412,22	18.017,78	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	239.960,00		239.960,00	150.493,30	150.493,30	150.493,30	89.466,70	
151	GRATIFICACIONES	50.000,00		50.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	47.500,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	289.960,00		289.960,00	152.993,30	152.993,30	152.993,30	136.966,70	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00		100.000,00	89.783,33	89.783,33	89.783,33	10.216,67	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00		100.000,00	89.783,33	89.783,33	89.783,33	10.216,67	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	100.000,00		100.000,00	89.783,33	89.783,33	89.783,33	10.216,67	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.083.500,00		1.083.500,00	796.629,51	796.629,51	796.629,51	286.870,49	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.083.500,00		1.083.500,00	796.629,51	796.629,51	796.629,51	286.870,49	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
6	INVERSIONES REALES	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.133.500,00		1.133.500,00	796.629,51	796.629,51	796.629,51	336.870,49	
	TOTAL PROG.4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	1.133.500,00		1.133.500,00	796.629,51	796.629,51	796.629,51	336.870,49	



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA S.S.

PROGRAMA 4484
SEGURIDAD E INNOVACIÓN



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	319.410,00		319.410,00	292.025,59	292.025,59	292.025,59		27.384,41
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	319.410,00		319.410,00	292.025,59	292.025,59	292.025,59		27.384,41
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.080,00		115.080,00	109.004,32	109.004,32	109.004,32		6.075,68
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	112.320,00		112.320,00	104.984,27	104.984,27	104.984,27		7.335,73
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	14.380,00		14.380,00	22.007,16	22.007,16	22.007,16		-7.627,16
1206	TRIENIOS	151.670,00		151.670,00	133.075,04	133.075,04	133.075,04		18.594,96
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	118.810,00		118.810,00	136.621,95	136.621,95	136.621,95		-17.811,95
120	RETRIBUCIONES BASICAS	831.670,00		831.670,00	797.718,33	797.718,33	797.718,33		33.951,67
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	421.170,00		421.170,00	345.457,55	345.457,55	345.457,55		75.712,45
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	678.750,00		678.750,00	535.667,38	535.667,38	535.667,38		143.082,62
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	678.750,00		678.750,00	535.667,38	535.667,38	535.667,38		143.082,62
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.099.920,00		1.099.920,00	881.124,93	881.124,93	881.124,93		218.795,07
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.931.590,00		1.931.590,00	1.678.843,26	1.678.843,26	1.678.843,26		252.746,74
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	426.540,00		426.540,00	274.025,98	274.025,98	274.025,98		152.514,02
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	221.260,00		221.260,00	203.162,67	203.162,67	203.162,67		18.097,33
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	647.800,00		647.800,00	477.188,65	477.188,65	477.188,65		170.611,35
151	GRATIFICACIONES	50.000,00		50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		30.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	697.800,00		697.800,00	497.188,65	497.188,65	497.188,65		200.611,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00		100.000,00	312.447,50	312.447,50	312.447,50		-212.447,50
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00		100.000,00	312.447,50	312.447,50	312.447,50		-212.447,50
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	100.000,00		100.000,00	312.447,50	312.447,50	312.447,50		-212.447,50
1	GASTOS DE PERSONAL	2.729.390,00		2.729.390,00	2.488.479,41	2.488.479,41	2.488.479,41		240.910,59
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	5.300.000,00		5.300.000,00	5.248.598,27	4.902.147,21	4.351.054,31	551.092,90	397.852,79
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.300.000,00		5.300.000,00	5.248.598,27	4.902.147,21	4.351.054,31	551.092,90	397.852,79
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.300.000,00		5.300.000,00	5.248.598,27	4.902.147,21	4.351.054,31	551.092,90	397.852,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.300.000,00		5.300.000,00	5.248.598,27	4.902.147,21	4.351.054,31	551.092,90	397.852,79
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.300.000,00		5.300.000,00	5.248.598,27	4.902.147,21	4.351.054,31	551.092,90	397.852,79
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.029.390,00		8.029.390,00	7.737.077,68	7.390.626,62	6.839.533,72	551.092,90	638.763,38
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.029.390,00		8.029.390,00	7.737.077,68	7.390.626,62	6.839.533,72	551.092,90	638.763,38
	TOTAL PROG.4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	8.029.390,00		8.029.390,00	7.737.077,68	7.390.626,62	6.839.533,72	551.092,90	638.763,38



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA S.S.

PROGRAMA 4485
GEST.Y ADMÓN. DE RECURSOS INFORM.PERIF.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADMÓN. DE RECURSOS INFORM.PERIF.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	372.640,00		372.640,00	359.703,86	359.703,86	359.703,86		12.936,14
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	372.640,00		372.640,00	359.703,86	359.703,86	359.703,86		12.936,14
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.507.520,00		1.507.520,00	1.586.459,74	1.586.459,74	1.586.459,74		-78.939,74
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.698.020,00		3.698.020,00	3.666.117,53	3.666.117,53	3.666.117,53		31.902,47
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	704.720,00		704.720,00	668.423,29	668.423,29	668.423,29		36.296,71
1206	TRIENIOS	1.816.720,00		1.816.720,00	1.884.018,05	1.884.018,05	1.884.018,05		-67.298,05
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.349.940,00		1.349.940,00	1.811.504,68	1.811.504,68	1.811.504,68		-461.564,68
120	RETRIBUCIONES BASICAS	9.449.560,00		9.449.560,00	9.976.227,15	9.976.227,15	9.976.227,15		-526.667,15
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.375.380,00		4.375.380,00	3.744.429,25	3.744.429,25	3.744.429,25		630.950,75
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.791.760,00		5.791.760,00	5.418.760,12	5.418.760,12	5.418.760,12		372.999,88
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.791.760,00		5.791.760,00	5.418.760,12	5.418.760,12	5.418.760,12		372.999,88
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.167.140,00		10.167.140,00	9.163.189,37	9.163.189,37	9.163.189,37		1.003.950,63
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	19.616.700,00		19.616.700,00	19.139.416,52	19.139.416,52	19.139.416,52		477.283,48
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	397.750,00		397.750,00	484.249,37	484.249,37	484.249,37		-86.499,37
1309	OTRO PERSONAL	397.750,00		397.750,00	484.249,37	484.249,37	484.249,37		-86.499,37
130	LABORAL FIJO	397.750,00		397.750,00	484.249,37	484.249,37	484.249,37		-86.499,37
13	LABORALES	397.750,00		397.750,00	484.249,37	484.249,37	484.249,37		-86.499,37
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.468.260,00		4.468.260,00	5.046.721,51	5.046.721,51	5.046.721,51		-578.461,51
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.691.070,00		1.691.070,00	1.368.571,64	1.368.571,64	1.368.571,64		322.498,36
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.159.330,00		6.159.330,00	6.415.293,15	6.415.293,15	6.415.293,15		-255.963,15
151	GRATIFICACIONES	35.000,00		35.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		29.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.194.330,00		6.194.330,00	6.421.293,15	6.421.293,15	6.421.293,15		-226.963,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.095.700,00		3.095.700,00	4.537.990,05	4.537.990,05	4.537.990,05		-1.442.290,05
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.095.700,00		3.095.700,00	4.537.990,05	4.537.990,05	4.537.990,05		-1.442.290,05
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.095.700,00		3.095.700,00	4.537.990,05	4.537.990,05	4.537.990,05		-1.442.290,05
1	GASTOS DE PERSONAL	29.304.480,00		29.304.480,00	30.582.949,09	30.582.949,09	30.582.949,09		-1.278.469,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				84,00	84,00	84,00		-84,00
220	MATERIAL DE OFICINA				84,00	84,00	84,00		-84,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				84,00	84,00	84,00		-84,00
230	DIETAS	50.000,00		50.000,00	11.831,58	11.831,58	11.831,58		38.168,42
231	LOCOMOCION	50.000,00		50.000,00	15.318,33	15.318,33	15.318,33		34.681,67
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	100.000,00		100.000,00	27.149,91	27.149,91	27.149,91		72.850,09



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2017
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADMÓN. DE RECURSOS INFORM.PERIF.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	100.000,00		100.000,00	27.233,91	27.233,91	27.233,91		72.766,09
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.404.480,00		29.404.480,00	30.610.183,00	30.610.183,00	30.610.183,00		-1.205.703,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.404.480,00		29.404.480,00	30.610.183,00	30.610.183,00	30.610.183,00		-1.205.703,00
	TOTAL PROG.4485 GEST. Y ADMÓN. DE RECURSOS INFORM.	29.404.480,00		29.404.480,00	30.610.183,00	30.610.183,00	30.610.183,00		-1.205.703,00



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA S.S.

PROGRAMA 4486
APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	212.940,00		212.940,00	191.851,52	191.851,52	191.851,52		21.088,48
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	212.940,00		212.940,00	191.851,52	191.851,52	191.851,52		21.088,48
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	195.630,00		195.630,00	199.379,09	199.379,09	199.379,09		-3.749,09
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	362.890,00		362.890,00	357.021,17	357.021,17	357.021,17		5.868,83
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	186.970,00		186.970,00	171.464,24	171.464,24	171.464,24		15.505,76
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	6.580,00		6.580,00	5.403,85	5.403,85	5.403,85		1.176,15
1206	TRIENIOS	317.010,00		317.010,00	277.883,09	277.883,09	277.883,09		39.126,91
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	213.670,00		213.670,00	276.470,27	276.470,27	276.470,27		-62.800,27
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.495.690,00		1.495.690,00	1.479.473,23	1.479.473,23	1.479.473,23		16.216,77
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	726.910,00		726.910,00	609.167,23	609.167,23	609.167,23		117.742,77
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.073.450,00		1.073.450,00	945.897,28	945.897,28	945.897,28		127.552,72
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.073.450,00		1.073.450,00	945.897,28	945.897,28	945.897,28		127.552,72
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.800.360,00		1.800.360,00	1.555.064,51	1.555.064,51	1.555.064,51		245.295,49
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.296.050,00		3.296.050,00	3.034.537,74	3.034.537,74	3.034.537,74		261.512,26
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	568.890,00		568.890,00	503.413,83	503.413,83	503.413,83		65.476,17
1309	OTRO PERSONAL	568.890,00		568.890,00	503.413,83	503.413,83	503.413,83		65.476,17
130	LABORAL FIJO	568.890,00		568.890,00	503.413,83	503.413,83	503.413,83		65.476,17
13	LABORALES	568.890,00		568.890,00	503.413,83	503.413,83	503.413,83		65.476,17
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	711.400,00		711.400,00	577.510,68	577.510,68	577.510,68		133.889,32
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	322.550,00		322.550,00	298.391,20	298.391,20	298.391,20		24.158,80
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.033.950,00		1.033.950,00	875.901,88	875.901,88	875.901,88		158.048,12
151	GRATIFICACIONES	250.000,00		250.000,00	74.650,00	74.650,00	74.650,00		175.350,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.283.950,00		1.283.950,00	950.551,88	950.551,88	950.551,88		333.398,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.135.000,00		1.135.000,00	862.319,99	862.319,99	862.319,99		272.680,01
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.135.000,00		1.135.000,00	862.319,99	862.319,99	862.319,99		272.680,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	400.000,00		400.000,00	121.963,77	121.963,77	82.093,30	39.870,47	278.036,23
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	527.000,00		527.000,00	353.735,41	174.592,96	153.399,70	21.193,26	352.407,04
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.458,33	1.183,30		1.183,30	-1.183,30
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	430.750,00		430.750,00	426.587,79	426.587,79	426.587,79		4.162,21
1625	SEGUROS	75.000,00		75.000,00	27.110,83	27.110,83	12.886,73	14.224,10	47.889,17
162	GASTOS SOC.PERS.	1.432.750,00		1.432.750,00	930.856,13	751.438,65	674.967,52	76.471,13	681.311,35
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.567.750,00		2.567.750,00	1.793.176,12	1.613.758,64	1.537.287,51	76.471,13	953.991,36
1	GASTOS DE PERSONAL	7.716.640,00		7.716.640,00	6.281.679,57	6.102.262,09	6.025.790,96	76.471,13	1.614.377,91



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00		200.000,00	140.774,68	132.304,68	132.304,68		67.695,32
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	200.000,00		200.000,00	140.774,68	132.304,68	132.304,68		67.695,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500.000,00		1.500.000,00	902.745,24	902.745,24	902.745,24		597.254,76
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	330.000,00		330.000,00	278.722,75	277.795,85	260.682,60	17.113,25	52.204,15
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.900,00		3.900,00	3.257,26	3.257,26	3.257,26		642,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.150.000,00		1.150.000,00	1.075.279,07	919.983,26	863.643,66	56.339,60	230.016,74
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00					50.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00		5.000,00	1.887,39	1.887,39	1.887,39		3.112,61
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.038.900,00		3.038.900,00	2.261.891,71	2.105.669,00	2.032.216,15	73.452,85	933.231,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.000,00		200.000,00	21.197,18	21.197,18	21.197,18		178.802,82
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	230.000,00		230.000,00	372.254,21	372.254,21	372.254,21		-142.254,21
220	MATERIAL DE OFICINA	430.000,00		430.000,00	393.451,39	393.451,39	393.451,39		36.548,61
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000.000,00		4.000.000,00	2.823.058,36	1.768.231,60	1.354.390,46	413.841,14	2.231.768,40
22101	AGUA	175.000,00		175.000,00	125.000,00	67.813,47	66.761,96	1.051,51	107.186,53
22102	GAS	410.000,00		410.000,00	390.953,05	93.154,87	80.373,49	12.781,38	316.845,13
22103	COMBUSTIBLE	60.000,00		60.000,00	4.031,53	2.315,45	2.137,98	177,47	57.684,55
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.645.000,00		4.645.000,00	3.343.042,94	1.931.515,39	1.503.663,89	427.851,50	2.713.484,61
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.000,00		12.000,00	2.420,00	2.344,71	2.344,71		9.655,29
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	12.000,00		12.000,00	2.420,00	2.344,71	2.344,71		9.655,29
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	15.000,00		15.000,00	219,38	219,38	219,38		14.780,62
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	11.708,44	8.144,51	8.144,51		1.855,49
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	11.708,44	8.144,51	8.144,51		1.855,49
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00	2.346,47	2.346,47	2.346,47		2.653,53
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.000,00		5.000,00	2.346,47	2.346,47	2.346,47		2.653,53
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	175.000,00		175.000,00					175.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	10.690,00		10.690,00	177.692,18	138.486,41	98.774,27	39.712,14	-127.796,41
221	SUMINISTROS	4.872.690,00		4.872.690,00	3.537.429,41	2.083.056,87	1.615.493,23	467.563,64	2.789.633,13
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
223	TRANSPORTES	230.000,00		230.000,00	294.581,58	73.151,58	72.153,33	998,25	156.848,42
2241	VEHICULOS	8.000,00		8.000,00	8.009,22	8.009,22	8.009,22		-9,22
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	8.009,22	8.009,22	8.009,22		-9,22
2251	AUTONOMICOS	900,00		900,00	398,41	398,41	398,41		501,59
2252	LOCALES	500.000,00		500.000,00	511.152,48	511.152,48	511.152,48		-11.152,48
225	TRIBUTOS	500.900,00		500.900,00	511.550,89	511.550,89	511.550,89		-10.650,89
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25.000,00		25.000,00	15.945,88	15.945,88	15.945,88		9.054,12



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22621	DE COMUNICACION	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	45.000,00		45.000,00	15.945,88	15.945,88	15.945,88		29.054,12
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00	26.886,14	26.886,14	26.886,14		-16.886,14
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	129.330,00		129.330,00	36.887,55	35.144,78	35.144,78		94.185,22
22661	CURSOS DE FORMACION				3.096,52	3.096,52	3.096,52		-3.096,52
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	129.330,00		129.330,00	39.984,07	38.241,30	38.241,30		91.088,70
2269	OTROS	6.000,00		6.000,00	818,65	818,65	818,65		5.181,35
226	GASTOS DIVERSOS	190.330,00		190.330,00	83.634,74	81.891,97	81.891,97		108.438,03
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				17.690,76	17.690,76		17.690,76	-17.690,76
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.936.400,00		1.936.400,00	1.160.708,77	1.159.483,51	1.155.152,20	4.331,31	776.916,49
2274	SEGURIDAD	2.830.540,00		2.830.540,00	1.911.340,51	1.911.321,38	1.756.616,12	154.705,26	919.218,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2.100.000,00		2.100.000,00	1.772.463,70	1.381.616,18	1.277.362,05	104.254,13	718.383,82
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.100.000,00		2.100.000,00	1.772.463,70	1.381.616,18	1.277.362,05	104.254,13	718.383,82
2279	OTROS	457.420,00		457.420,00	577.718,65	284.969,35	251.809,89	33.159,46	172.450,65
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.324.360,00		7.324.360,00	5.439.922,39	4.755.081,18	4.440.940,26	314.140,92	2.569.278,82
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.561.280,00		13.561.280,00	10.268.579,62	7.906.193,10	7.123.490,29	782.702,81	5.655.086,90
230	DIETAS	186.000,00		186.000,00	59.647,17	59.647,17	59.647,17		126.352,83
231	LOCOMOCION	145.000,00		145.000,00	45.955,41	45.955,41	45.955,41		99.044,59
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	52.507,54	52.507,54	52.507,54		-32.507,54
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	351.000,00		351.000,00	158.110,12	158.110,12	158.110,12		192.889,88
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.151.180,00		17.151.180,00	12.829.356,13	10.302.276,90	9.446.121,24	856.155,66	6.848.903,10
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.867.820,00		24.867.820,00	19.111.035,70	16.404.538,99	15.471.912,20	932.626,79	8.463.281,01
6221	CONSTRUCCIONES	1.600.000,00		1.600.000,00	20.154,37	20.154,37	20.154,37		1.579.845,63
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.600.000,00		1.600.000,00	20.154,37	20.154,37	20.154,37		1.579.845,63
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250.000,00		250.000,00	702.343,90	536.127,88	241.318,79	294.809,09	-286.127,88
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000.000,00		1.000.000,00	31.750,65	31.750,65	31.750,65		968.249,35
62	INVERSIONES NUEVAS	2.850.000,00		2.850.000,00	754.248,92	588.032,90	293.223,81	294.809,09	2.261.967,10
6321	CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.250.000,00		1.250.000,00	240.931,73	240.931,73	240.931,73		1.009.068,27
635	MOBILIARIO Y ENSERES				16.335,00	16.335,00	16.335,00		-16.335,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.250.000,00		2.250.000,00	257.266,73	257.266,73	257.266,73		1.992.733,27



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES	5.100.000,00		5.100.000,00	1.011.515,65	845.299,63	550.490,54	294.809,09	4.254.700,37
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.100.000,00		5.100.000,00	1.011.515,65	845.299,63	550.490,54	294.809,09	4.254.700,37
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.967.820,00		29.967.820,00	20.122.551,35	17.249.838,62	16.022.402,74	1.227.435,88	12.717.981,38
8300	AL PERSONAL	367.080,00		367.080,00	204.630,52	204.630,52	204.630,52		162.449,48
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	367.080,00		367.080,00	204.630,52	204.630,52	204.630,52		162.449,48
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	367.080,00		367.080,00	204.630,52	204.630,52	204.630,52		162.449,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS	367.080,00		367.080,00	204.630,52	204.630,52	204.630,52		162.449,48
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367.080,00		367.080,00	204.630,52	204.630,52	204.630,52		162.449,48
	TOTAL PROG.4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	30.334.900,00		30.334.900,00	20.327.181,87	17.454.469,14	16.227.033,26	1.227.435,88	12.880.430,86
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE	269.191.710,00		269.191.710,00	250.421.044,61	240.628.028,08	217.238.307,62	23.389.720,46	28.563.681,92



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	14.770,00		14.770,00	14.914,44	14.914,44	14.914,44		-144,44
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.000,00		38.000,00	40.822,00	40.822,00	40.822,00		-2.822,00
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	52.770,00		52.770,00	55.736,44	55.736,44	55.736,44		-2.966,44
10	ALTOS CARGOS	52.770,00		52.770,00	55.736,44	55.736,44	55.736,44		-2.966,44
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4.921.240,00		4.921.240,00	4.522.819,60	4.522.819,60	4.522.819,60		398.420,40
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.921.240,00		4.921.240,00	4.522.819,60	4.522.819,60	4.522.819,60		398.420,40
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.519.830,00	-400.000,00	4.119.830,00	4.311.503,64	4.311.503,64	4.311.503,64		-191.673,64
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.633.240,00		4.633.240,00	4.128.258,01	4.128.258,01	4.128.258,01		504.981,99
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.895.840,00		6.895.840,00	6.697.957,66	6.697.957,66	6.697.957,66		197.882,34
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	206.010,00		206.010,00	157.006,09	157.006,09	157.006,09		49.003,91
1206	TRIENIOS	6.517.570,00		6.517.570,00	5.904.077,14	5.904.077,14	5.904.077,14		613.492,86
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.101.180,00		6.101.180,00	6.100.488,33	6.100.488,33	6.100.488,33		691,67
120	RETRIBUCIONES BASICAS	33.794.910,00	-400.000,00	33.394.910,00	31.822.110,47	31.822.110,47	31.822.110,47		1.572.799,53
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.116.990,00		13.116.990,00	12.309.451,45	12.309.451,45	12.309.451,45		807.538,55
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	14.291.410,00		14.291.410,00	13.427.161,96	13.427.161,96	13.427.161,96		864.248,04
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.292.410,00		14.292.410,00	13.427.161,96	13.427.161,96	13.427.161,96		865.248,04
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	388.150,00		388.150,00	335.780,98	335.780,98	335.780,98		52.369,02
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	236.000,00		236.000,00	67.046,94	67.046,94	67.046,94		168.953,06
1219	OTROS COMPLEMENTOS	237.000,00		237.000,00	67.046,94	67.046,94	67.046,94		169.953,06
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	28.034.550,00		28.034.550,00	26.139.441,33	26.139.441,33	26.139.441,33		1.895.108,67
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	479.210,00		479.210,00	401.143,81	401.143,81	401.143,81		78.066,19
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	397.860,00		397.860,00	207.717,00	207.717,00	207.717,00		190.143,00
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	500,00		500,00					500,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	500,00		500,00					500,00
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	146.010,00		146.010,00	66.063,65	66.063,65	66.063,65		79.946,35
1248	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.268.900,00		1.268.900,00					1.268.900,00
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2.292.980,00		2.292.980,00	674.924,46	674.924,46	674.924,46		1.618.055,54
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	64.122.440,00	-400.000,00	63.722.440,00	58.636.476,26	58.636.476,26	58.636.476,26		5.085.963,74
1300	ALTOS CARGOS	3.091.680,00	1.100,00	3.092.780,00	2.897.685,48	2.897.685,48	2.888.101,84	9.583,64	195.094,52
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	4.963.800,00	3.100,00	4.966.900,00	4.971.844,71	4.971.844,71	4.970.920,24	924,47	-4.944,71
13019	OTROS DIRECTIVOS	3.392.630,00	-20.000,00	3.372.630,00	3.126.521,46	3.126.521,46	3.126.521,46		246.108,54
1301	OTROS DIRECTIVOS	8.356.430,00	-16.900,00	8.339.530,00	8.098.366,17	8.098.366,17	8.097.441,70	924,47	241.163,83
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	199.111.510,00	-2.536.013,38	196.575.496,62	192.013.542,04	192.013.542,04	191.777.289,90	236.252,14	4.561.954,58
1309	OTRO PERSONAL	199.111.510,00	-2.536.013,38	196.575.496,62	192.013.542,04	192.013.542,04	191.777.289,90	236.252,14	4.561.954,58



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
130	LABORAL FIJO	210.559.620,00	-2.551.813,38	208.007.806,62	203.009.593,69	203.009.593,69	202.762.833,44	246.760,25	4.998.212,93
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.737.620,00	-40.000,00	4.697.620,00	5.651.419,14	5.651.419,14	5.644.770,59	6.648,55	-953.799,14
131	LABORAL EVENTUAL	4.737.620,00	-40.000,00	4.697.620,00	5.651.419,14	5.651.419,14	5.644.770,59	6.648,55	-953.799,14
1320	CASA VIVIENDA	48.000,00		48.000,00	37.090,12	37.090,12	37.090,12		10.909,88
1329	OTRAS	741.370,00	146.000,00	887.370,00	1.102.285,53	1.102.285,53	1.076.600,55	25.684,98	-214.915,53
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	789.370,00	146.000,00	935.370,00	1.139.375,65	1.139.375,65	1.113.690,67	25.684,98	-204.005,65
1340	ALTOS CARGOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1342	OTROS DIRECTIVOS				50.000,00	50.000,00	50.000,00		-50.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.247.010,00	-108.364,37	2.138.645,63	1.763.669,78	1.763.669,78	1.763.669,78		374.975,85
1344	LABORAL EVENTUAL	19.060,00		19.060,00	4.402,31	4.402,31	4.402,31		14.657,69
134	INDEMNIZACIONES	2.276.070,00	-108.364,37	2.167.705,63	1.818.072,09	1.818.072,09	1.818.072,09		349.633,54
1350	ALTOS CARGOS	37.140,00		37.140,00	231.541,12	231.541,12	231.541,12		-194.401,12
1351	DIRECTIVOS SUJ.CONTRATOS ALTA DIR.	8.080,00		8.080,00	173.412,64	173.412,64	173.412,64		-165.332,64
1352	OTROS DIRECTIVOS				313.878,38	313.878,38	313.878,38		-313.878,38
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	45.220,00		45.220,00	718.832,14	718.832,14	718.832,14		-673.612,14
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.438.600,00	-55.000,00	3.383.600,00	2.821.194,23	2.821.194,23	2.816.219,83	4.974,40	562.405,77
13	LABORALES	221.846.500,00	-2.609.177,75	219.237.322,25	215.158.486,94	215.158.486,94	214.874.418,76	284.068,18	4.078.835,31
143	OTRO PERSONAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
14	OTRO PERSONAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.293.850,00		14.293.850,00	13.442.370,37	13.442.370,37	13.442.370,37		851.479,63
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.349.970,00		7.349.970,00	5.848.235,90	5.848.235,90	5.848.235,90		1.501.734,10
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	32.060,00		32.060,00	23.181,25	23.181,25	23.181,25		8.878,75
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	21.675.880,00		21.675.880,00	19.313.787,52	19.313.787,52	19.313.787,52		2.362.092,48
151	GRATIFICACIONES	249.480,00		249.480,00	200.783,34	200.783,34	200.783,34		48.696,66
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	21.925.360,00		21.925.360,00	19.514.570,86	19.514.570,86	19.514.570,86		2.410.789,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81.311.230,00	-723.784,18	80.587.445,82	78.309.544,49	78.309.544,49	78.309.544,49		2.277.901,33
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81.311.230,00	-723.784,18	80.587.445,82	78.309.544,49	78.309.544,49	78.309.544,49		2.277.901,33
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.977.340,00	51.274,37	3.028.614,37	2.058.388,05	2.058.388,05	1.987.168,35	71.219,70	970.226,32
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.311.670,00		3.311.670,00	3.341.720,49	3.268.838,67	3.140.793,67	128.045,00	42.831,33
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	106.400,00		106.400,00	89.331,73	89.331,73	89.331,73		17.068,27
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.412.590,00		2.412.590,00	1.538.628,20	1.405.682,16	1.326.463,28	79.218,88	1.006.907,84
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.219.060,00	127.865,38	6.346.925,38	6.186.269,67	6.186.269,67	6.088.784,81	97.484,86	160.655,71
1625	SEGUROS	2.510.320,00		2.510.320,00	2.098.402,25	2.080.413,12	2.080.413,12		429.906,88
1629	OTROS	978.090,00		978.090,00	1.117.595,47	1.117.595,47	1.088.647,21	28.948,26	-139.505,47
162	GASTOS SOC.PERS.	18.515.470,00	179.139,75	18.694.609,75	16.430.335,86	16.206.518,87	15.801.602,17	404.916,70	2.488.090,88



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
165	OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL	50.000,00		50.000,00	233.441,03	233.441,03	233.441,03		-183.441,03
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	99.876.700,00	-544.644,43	99.332.055,57	94.973.321,38	94.749.504,39	94.344.587,69	404.916,70	4.582.551,18
1	GASTOS DE PERSONAL	407.827.770,00	-3.553.822,18	404.273.947,82	388.338.591,88	388.114.774,89	387.425.790,01	688.984,88	16.159.172,93
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	94.000,00		94.000,00	58.441,83	58.441,83	58.441,83		35.558,17
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.072.740,00	-404.963,90	13.667.776,10	13.078.571,20	13.078.561,62	13.045.380,58	33.181,04	589.214,48
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	41.790,00		41.790,00	77.219,33	76.673,66	75.814,79	858,87	-34.883,66
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	762.410,00	-60.000,00	702.410,00	607.842,66	607.842,66	599.990,17	7.852,49	94.567,34
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	248.790,00		248.790,00	232.646,96	232.625,41	232.439,04	186,37	16.164,59
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.043.620,00	-107.000,00	2.936.620,00	2.669.297,76	2.669.297,76	2.550.870,10	118.427,66	267.322,24
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.280,00		32.280,00	26.192,87	26.192,87	26.192,87		6.087,13
209	CANONES	673.160,00		673.160,00	718.393,36	718.393,36	718.161,52	231,84	-45.233,36
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.968.790,00	-571.963,90	18.396.826,10	17.468.605,97	17.468.029,17	17.307.290,90	160.738,27	928.796,93
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.340,68	1.340,68	1.340,68		-1.340,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.599.870,00	-51.000,00	10.548.870,00	9.415.706,76	9.213.504,78	9.056.128,34	157.376,44	1.335.365,22
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.986.140,00	-1.609.862,35	4.376.277,65	4.662.220,87	4.639.444,11	4.460.938,09	178.506,02	-263.166,46
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	270.350,00		270.350,00	211.857,71	188.707,47	186.227,42	2.480,05	81.642,53
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.710.030,00	-63.000,00	1.647.030,00	1.291.893,13	1.122.105,29	1.109.830,22	12.275,07	524.924,71
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.819.930,00	-158.309,78	4.661.620,22	4.605.487,35	4.602.015,72	4.414.816,72	187.199,00	59.604,50
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	332.190,00		332.190,00	276.228,84	273.709,26	219.121,05	54.588,21	58.480,74
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	23.718.510,00	-1.882.172,13	21.836.337,87	20.464.735,34	20.040.827,31	19.448.402,52	592.424,79	1.795.510,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.454.670,00	-40.000,00	4.414.670,00	3.389.418,52	3.361.552,64	3.277.294,68	84.257,96	1.053.117,36
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	838.700,00	-18.000,00	820.700,00	763.994,41	743.699,07	725.064,82	18.634,25	77.000,93
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	898.300,00	-53.000,00	845.300,00	635.203,66	630.488,68	588.710,09	41.778,59	214.811,32
220	MATERIAL DE OFICINA	6.191.670,00	-111.000,00	6.080.670,00	4.788.616,59	4.735.740,39	4.591.069,59	144.670,80	1.344.929,61
22100	ENERGIA ELECTRICA	17.274.020,00	-128.000,00	17.146.020,00	14.670.371,36	13.817.560,48	13.503.443,98	314.116,50	3.328.459,52
22101	AGUA	1.111.620,00	-60.000,00	1.051.620,00	859.027,10	796.832,90	784.322,30	12.510,60	254.787,10
22102	GAS	895.370,00		895.370,00	497.264,26	460.563,97	440.667,12	19.896,85	434.806,03
22103	COMBUSTIBLE	764.480,00	-30.000,00	734.480,00	561.302,37	491.911,30	490.391,31	1.519,99	242.568,70
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	20.045.490,00	-218.000,00	19.827.490,00	16.587.965,09	15.566.868,65	15.218.824,71	348.043,94	4.260.621,35
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	82.440,00		82.440,00	42.927,49	41.844,49	39.899,22	1.945,27	40.595,51
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	82.440,00		82.440,00	42.927,49	41.844,49	39.899,22	1.945,27	40.595,51
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	9.680,00		9.680,00	995,05	994,41	994,41		8.685,59
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	251.150,00		251.150,00	230.485,95	229.441,32	228.138,38	1.302,94	21.708,68
22140	LENCERIA	5.850,00		5.850,00	12.053,31	12.053,31	3.946,62	8.106,69	-6.203,31



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22141	VESTUARIO	314.820,00		314.820,00	280.128,10	276.981,65	263.235,24	13.746,41	37.838,35
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	320.670,00		320.670,00	292.181,41	289.034,96	267.181,86	21.853,10	31.635,04
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	23.990,00		23.990,00	18.776,02	18.410,37	18.410,37		5.579,63
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	24.990,00		24.990,00	18.776,02	18.410,37	18.410,37		6.579,63
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	605.870,00	-33.000,00	572.870,00	508.907,00	479.097,64	473.810,67	5.286,97	93.772,36
2219	OTROS SUMINISTROS	686.610,00	25.000,00	711.610,00	725.683,81	705.800,89	692.396,19	13.404,70	5.809,11
221	SUMINISTROS	22.027.900,00	-226.000,00	21.801.900,00	18.407.921,82	17.331.492,73	16.939.655,81	391.836,92	4.470.407,27
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	7.592.720,00	-724.000,00	6.868.720,00	6.124.772,13	6.124.752,13	5.955.158,22	169.593,91	743.967,87
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.592.720,00	-724.000,00	6.868.720,00	6.124.772,13	6.124.752,13	5.955.158,22	169.593,91	743.967,87
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	39.018.210,00	-25.000,00	38.993.210,00	37.189.297,28	21.416.151,93	20.367.900,39	1.048.251,54	17.577.058,07
2229	OTRAS	132.790,00	-35.000,00	97.790,00	77.930,08	77.930,08	76.408,35	1.521,73	19.859,92
222	COMUNICACIONES	46.743.720,00	-784.000,00	45.959.720,00	43.391.999,49	27.618.834,14	26.399.466,96	1.219.367,18	18.340.885,86
223	TRANSPORTES	2.055.980,00	-59.000,00	1.996.980,00	1.845.295,57	1.788.257,92	1.748.990,46	39.267,46	208.722,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	499.260,00	-28.000,00	471.260,00	320.754,58	320.554,58	320.554,58		150.705,42
2241	VEHICULOS	220.000,00		220.000,00	198.684,87	192.790,66	190.737,99	2.052,67	27.209,34
2248	OTRO INMOVILIZADO	35.550,00		35.550,00	4.389,68	4.389,68	4.389,68		31.160,32
2249	OTROS RIESGOS	218.250,00		218.250,00	211.606,77	211.606,77	211.606,77		6.643,23
224	PRIMAS DE SEGUROS	973.060,00	-28.000,00	945.060,00	735.435,90	729.341,69	727.289,02	2.052,67	215.718,31
2250	ESTATALES	229.850,00	-35.000,00	194.850,00	145.866,25	145.730,15	145.730,15		49.119,85
2251	AUTONOMICOS	59.600,00		59.600,00	16.828,12	16.422,23	16.322,73	99,50	43.177,77
2252	LOCALES	6.747.450,00	-179.000,00	6.568.450,00	6.258.711,02	6.111.037,45	6.107.667,83	3.369,62	457.412,55
225	TRIBUTOS	7.036.900,00	-214.000,00	6.822.900,00	6.421.405,39	6.273.189,83	6.269.720,71	3.469,12	549.710,17
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	169.400,00		169.400,00	52.524,58	52.242,34	50.006,34	2.236,00	117.157,66
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	550.310,00	-26.000,00	524.310,00	547.514,75	547.514,75	490.334,24	57.180,51	-23.204,75
22621	DE COMUNICACION	122.270,00		122.270,00	127.332,68	125.735,41	124.508,41	1.227,00	-3.465,41
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	672.580,00	-26.000,00	646.580,00	674.847,43	673.250,16	614.842,65	58.407,51	-26.670,16
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.176.870,00	-52.000,00	5.124.870,00	3.986.863,20	3.986.863,20	3.937.924,77	48.938,43	1.138.006,80
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.274.980,00	-23.000,00	2.251.980,00	2.088.431,07	2.087.584,07	2.087.584,07		164.395,93
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	2.404.610,00	-605.000,00	1.799.610,00	1.374.815,35	1.372.909,34	1.300.274,28	72.635,06	426.700,66
22661	CURSOS DE FORMACION	155.510,00	-50.000,00	105.510,00	68.473,77	68.473,77	67.476,63	997,14	37.036,23
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.560.120,00	-655.000,00	1.905.120,00	1.443.289,12	1.441.383,11	1.367.750,91	73.632,20	463.736,89
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.000,00		2.000,00	3.360,17	3.360,17	3.360,17		-1.360,17
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	2.327.800,00	15.000,00	2.342.800,00	2.535.027,99	2.502.198,30	2.323.972,28	178.226,02	-159.398,30
226	GASTOS DIVERSOS	13.184.750,00	-741.000,00	12.443.750,00	10.784.343,56	10.746.881,35	10.385.441,19	361.440,16	1.696.868,65
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.650.490,00	-467.661,50	4.182.828,50	3.921.566,66	3.904.700,20	3.648.020,10	256.680,10	278.128,30



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	107.050,00		107.050,00	116.990,56	116.990,56	84.966,32	32.024,24	-9.940,56
2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.429.980,00	-176.000,00	25.253.980,00	23.083.323,85	23.025.069,44	22.554.237,45	470.831,99	2.228.910,56
2274	SEGURIDAD	20.501.540,00	-146.000,00	20.355.540,00	19.811.403,32	19.717.928,59	19.400.268,16	317.660,43	637.611,41
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	406.360,00		406.360,00	428.055,49	428.055,49	392.448,01	35.607,48	-21.695,49
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.495.480,00	-340.000,00	10.155.480,00	4.647.223,00	4.442.890,34	3.935.760,23	507.130,11	5.712.589,66
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	41.000,00	-8.000,00	33.000,00	43.775,28	43.775,28	43.775,28		-10.775,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	27.826.140,00	68.000,00	27.894.140,00	28.085.344,51	28.083.241,01	26.929.339,28	1.153.901,73	-189.101,01
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.				6.017,21	6.017,21	6.017,21		-6.017,21
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	27.867.140,00	60.000,00	27.927.140,00	28.135.137,00	28.133.033,50	26.979.131,77	1.153.901,73	-205.893,50
2279	OTROS	3.076.710,00	17.000,00	3.093.710,00	2.931.949,18	2.883.260,05	2.801.514,07	81.745,98	210.449,95
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	92.534.750,00	-1.052.661,50	91.482.088,50	83.075.649,06	82.651.928,17	79.796.346,11	2.855.582,06	8.830.160,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	190.748.730,00	-3.215.661,50	187.533.068,50	169.450.667,38	151.875.666,22	146.857.979,85	5.017.686,37	35.657.402,28
230	DIETAS	2.578.770,00	-77.000,00	2.501.770,00	1.891.036,79	1.890.672,38	1.852.151,87	38.520,51	611.097,62
231	LOCOMOCION	7.132.510,00	-401.000,00	6.731.510,00	5.874.594,94	5.873.922,42	5.836.559,91	37.362,51	857.587,58
232	TRASLADOS	23.760,00		23.760,00					23.760,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.379.150,00	-35.000,00	3.344.150,00	2.196.743,01	2.195.359,01	2.189.119,02	6.239,99	1.148.790,99
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13.114.190,00	-513.000,00	12.601.190,00	9.962.374,74	9.959.953,81	9.877.830,80	82.123,01	2.641.236,19
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	177.090,00		177.090,00	128.166,59	119.856,61	119.013,61	843,00	57.233,39
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	177.090,00		177.090,00	128.166,59	119.856,61	119.013,61	843,00	57.233,39
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	246.727.310,00	-6.182.797,53	240.544.512,47	217.474.550,02	199.464.333,12	193.610.517,68	5.853.815,44	41.080.179,35
310	INTERESES	510,00		510,00					510,00
31	DE PRESTAMOS EN EUROS	510,00		510,00					510,00
3520	DE OPERACIONES DE MUTUAS CON TGSS				651,04	651,04	651,04		-651,04
3529	OTROS	211.390,00	8.000,00	219.390,00	27.870,00	27.870,00	27.870,00		191.520,00
352	INTERESES DE DEMORA	211.390,00	8.000,00	219.390,00	28.521,04	28.521,04	28.521,04		190.868,96
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.095.100,00	27.596,30	1.122.696,30	657.354,59	657.354,59	651.884,88	5.469,71	465.341,71
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.306.490,00	35.596,30	1.342.086,30	685.875,63	685.875,63	680.405,92	5.469,71	656.210,67
3	GASTOS FINANCIEROS	1.307.000,00	35.596,30	1.342.596,30	685.875,63	685.875,63	680.405,92	5.469,71	656.720,67
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	100.000,00	9.353,64	109.353,64	58.893,89	58.893,89	58.893,89		50.459,75
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.897.420,00	14.819.158,76	16.716.578,76	15.748.228,55	15.748.228,55	15.748.228,55		968.350,21
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.997.420,00	14.828.512,40	16.825.932,40	15.807.122,44	15.807.122,44	15.807.122,44		1.018.809,96



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.997.420,00	14.828.512,40	16.825.932,40	15.807.122,44	15.807.122,44	15.807.122,44		1.018.809,96
449	AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	1.000.000,00	-1.000.000,00						
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	1.000.000,00	-1.000.000,00						
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	67.470.880,00	9.018.573,28	76.489.453,28	72.970.586,17	72.970.586,17	63.439.037,98	9.531.548,19	3.518.867,11
47	A EMPRESAS PRIVADAS	67.470.880,00	9.018.573,28	76.489.453,28	72.970.586,17	72.970.586,17	63.439.037,98	9.531.548,19	3.518.867,11
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	750.310,00	-27.302,47	723.007,53	545.668,73	545.668,73	544.585,48	1.083,25	177.338,80
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	2.000,00		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		-2.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	752.310,00	-27.302,47	725.007,53	549.668,73	549.668,73	548.585,48	1.083,25	175.338,80
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	752.310,00	-27.302,47	725.007,53	549.668,73	549.668,73	548.585,48	1.083,25	175.338,80
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	71.220.610,00	22.819.783,21	94.040.393,21	89.327.377,34	89.327.377,34	79.794.745,90	9.532.631,44	4.713.015,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	727.082.690,00	13.118.759,80	740.201.449,80	695.826.394,87	677.592.360,98	661.511.459,51	16.080.901,47	62.609.088,82
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	129.040,00	150.000,00	279.040,00	401.028,16	401.028,16	374.780,24	26.247,92	-121.988,16
6220	ADQUISICIONES	872.160,00		872.160,00	628.444,18	628.444,18	604.659,40	23.784,78	243.715,82
6221	CONSTRUCCIONES	1.085.150,00	-490.000,00	595.150,00	755.917,40	755.917,40	728.352,25	27.565,15	-160.767,40
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.957.310,00	-490.000,00	1.467.310,00	1.384.361,58	1.384.361,58	1.333.011,65	51.349,93	82.948,42
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	588.720,00	88.000,00	676.720,00	299.377,59	299.377,58	170.971,73	128.405,85	377.342,42
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.100,00		5.100,00	16.787,29	16.787,29	16.787,29		-11.687,29
625	MOBILIARIO Y ENSERES	351.110,00	277.204,60	628.314,60	411.995,37	409.480,28	357.452,58	52.027,70	218.834,32
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	682.480,00	389.164,67	1.071.644,67	1.491.235,21	1.491.235,21	720.963,77	770.271,44	-419.590,54
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.260,00		30.260,00	17.421,21	17.421,21	17.421,21		12.838,79
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.169.420,00	1.618.000,00	3.787.420,00	3.837.242,05	3.829.748,85	2.910.093,18	919.655,67	-42.328,85
62	INVERSIONES NUEVAS	5.913.440,00	2.032.369,27	7.945.809,27	7.859.448,46	7.849.440,16	5.901.481,65	1.947.958,51	96.369,11
6321	CONSTRUCCIONES	4.015.040,00	-180.000,00	3.835.040,00	853.889,36	846.704,97	579.229,74	267.475,23	2.988.335,03
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.015.040,00	-180.000,00	3.835.040,00	853.889,36	846.704,97	579.229,74	267.475,23	2.988.335,03
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	902.480,00	-24.740,00	877.740,00	535.668,90	535.668,90	420.926,35	114.742,55	342.071,10
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	41.143,00	41.143,00	41.143,00		-26.143,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	575.140,00	487.421,53	1.062.561,53	696.161,90	696.161,90	564.322,71	131.839,19	366.399,63
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	462.920,00	1.210.894,34	1.673.814,34	1.725.952,59	1.725.952,59	1.243.410,20	482.542,39	-52.138,25
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.196.780,00	200.388,79	2.397.168,79	1.612.824,51	1.612.824,51	1.143.508,59	469.315,92	784.344,28
63	INVERSIONES DE REPOSICION	8.167.360,00	1.693.964,66	9.861.324,66	5.465.640,26	5.458.455,87	3.992.540,59	1.465.915,28	4.402.868,79



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES	14.080.800,00	3.726.333,93	17.807.133,93	13.325.088,72	13.307.896,03	9.894.022,24	3.413.873,79	4.499.237,90
72069	OTRAS	119.630,00		119.630,00					119.630,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	119.630,00		119.630,00					119.630,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	119.630,00		119.630,00					119.630,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	119.630,00		119.630,00					119.630,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	119.630,00		119.630,00					119.630,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.200.430,00	3.726.333,93	17.926.763,93	13.325.088,72	13.307.896,03	9.894.022,24	3.413.873,79	4.618.867,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	741.283.120,00	16.845.093,73	758.128.213,73	709.151.483,59	690.900.257,01	671.405.481,75	19.494.775,26	67.227.956,72
8300	AL PERSONAL	9.228.770,00	21.418,26	9.250.188,26	4.556.356,19	4.539.946,04	4.536.546,04	3.400,00	4.710.242,22
8301	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	9.238.770,00	21.418,26	9.260.188,26	4.556.356,19	4.539.946,04	4.536.546,04	3.400,00	4.720.242,22
8310	AL PERSONAL	8.883.150,00	62.000,00	8.945.150,00	3.871.412,50	3.871.412,50	3.871.412,50		5.073.737,50
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.883.150,00	62.000,00	8.945.150,00	3.871.412,50	3.871.412,50	3.871.412,50		5.073.737,50
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.121.920,00	83.418,26	18.205.338,26	8.427.768,69	8.411.358,54	8.407.958,54	3.400,00	9.793.979,72
8400	A CORTO PLAZO	1.210.440,00	-5.000,00	1.205.440,00	217.228,19	217.228,19	217.228,19		988.211,81
8401	A LARGO PLAZO	590.000,00	297.000,00	887.000,00	547.081,67	547.081,67	547.081,67		339.918,33
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.800.440,00	292.000,00	2.092.440,00	764.309,86	764.309,86	764.309,86		1.328.130,14
8410	A CORTO PLAZO	4.541.220,00		4.541.220,00	2.040.691,00	2.040.691,00	2.031.956,28	8.734,72	2.500.529,00
8411	A LARGO PLAZO	1.723.640,00	24.000,00	1.747.640,00	255.126,91	255.126,91	255.126,91		1.492.513,09
841	FIANZAS	6.264.860,00	24.000,00	6.288.860,00	2.295.817,91	2.295.817,91	2.287.083,19	8.734,72	3.993.042,09
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	8.065.300,00	316.000,00	8.381.300,00	3.060.127,77	3.060.127,77	3.051.393,05	8.734,72	5.321.172,23
8	ACTIVOS FINANCIEROS	26.187.220,00	399.418,26	26.586.638,26	11.487.896,46	11.471.486,31	11.459.351,59	12.134,72	15.115.151,95
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	23.500,00		23.500,00	14.276,01	14.276,01	14.276,01		9.223,99
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN EUROS	23.500,00		23.500,00	14.276,01	14.276,01	14.276,01		9.223,99
9	PASIVOS FINANCIEROS	23.500,00		23.500,00	14.276,01	14.276,01	14.276,01		9.223,99
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.210.720,00	399.418,26	26.610.138,26	11.502.172,47	11.485.762,32	11.473.627,60	12.134,72	15.124.375,94
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	767.493.840,00	17.244.511,99	784.738.351,99	720.653.656,06	702.386.019,33	682.879.109,35	19.506.909,98	82.352.332,66



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4592
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				3.394,08	3.394,08	3.394,08		-3.394,08
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				3.394,08	3.394,08	3.394,08		-3.394,08
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	119.740,00		119.740,00	116.976,12	116.976,12	116.976,12		2.763,88
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	908.120,00		908.120,00	803.315,13	803.315,13	803.315,13		104.804,87
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	728.420,00		728.420,00	680.502,56	680.502,56	680.502,56		47.917,44
1206	TRIENIOS	543.600,00		543.600,00	476.499,11	476.499,11	476.499,11		67.100,89
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	465.450,00		465.450,00	469.866,21	469.866,21	469.866,21		-4.416,21
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.765.330,00		2.765.330,00	2.550.553,21	2.550.553,21	2.550.553,21		214.776,79
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	926.770,00		926.770,00	872.940,02	872.940,02	872.940,02		53.829,98
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	944.240,00		944.240,00	877.268,96	877.268,96	877.268,96		66.971,04
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	944.240,00		944.240,00	877.268,96	877.268,96	877.268,96		66.971,04
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	24.610,00		24.610,00	20.592,92	20.592,92	20.592,92		4.017,08
12199	OTROS COMPLEMENTOS	100.000,00		100.000,00	2.205,84	2.205,84	2.205,84		97.794,16
1219	OTROS COMPLEMENTOS	100.000,00		100.000,00	2.205,84	2.205,84	2.205,84		97.794,16
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.995.620,00		1.995.620,00	1.773.007,74	1.773.007,74	1.773.007,74		222.612,26
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	4.760.950,00		4.760.950,00	4.323.560,95	4.323.560,95	4.323.560,95		437.389,05
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	50.000,00		50.000,00	48.431,54	48.431,54	48.431,54		1.568,46
1309	OTRO PERSONAL	50.000,00		50.000,00	48.431,54	48.431,54	48.431,54		1.568,46
130	LABORAL FIJO	50.000,00		50.000,00	48.431,54	48.431,54	48.431,54		1.568,46
13	LABORALES	50.000,00		50.000,00	48.431,54	48.431,54	48.431,54		1.568,46
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.169.040,00		1.169.040,00	1.102.910,64	1.102.910,64	1.102.910,64		66.129,36
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	619.100,00		619.100,00	304.626,56	304.626,56	304.626,56		314.473,44
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.788.140,00		1.788.140,00	1.407.537,20	1.407.537,20	1.407.537,20		380.602,80
151	GRATIFICACIONES	1.370,00		1.370,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		-2.230,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.789.510,00		1.789.510,00	1.411.137,20	1.411.137,20	1.411.137,20		378.372,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.318.240,00		1.318.240,00	1.253.045,92	1.253.045,92	1.253.045,92		65.194,08
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.318.240,00		1.318.240,00	1.253.045,92	1.253.045,92	1.253.045,92		65.194,08
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.318.240,00		1.318.240,00	1.253.045,92	1.253.045,92	1.253.045,92		65.194,08
1	GASTOS DE PERSONAL	7.918.700,00		7.918.700,00	7.036.175,61	7.036.175,61	7.036.175,61		882.524,39
22621	DE COMUNICACION	6.231.860,00		6.231.860,00	5.203.724,02	5.188.751,01	4.758.617,47	430.133,54	1.043.108,99
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.231.860,00		6.231.860,00	5.203.724,02	5.188.751,01	4.758.617,47	430.133,54	1.043.108,99
226	GASTOS DIVERSOS	6.231.860,00		6.231.860,00	5.203.724,02	5.188.751,01	4.758.617,47	430.133,54	1.043.108,99
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.231.860,00		6.231.860,00	5.203.724,02	5.188.751,01	4.758.617,47	430.133,54	1.043.108,99



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	50.000,00		50.000,00					50.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.281.860,00		6.281.860,00	5.203.724,02	5.188.751,01	4.758.617,47	430.133,54	1.093.108,99
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.200.560,00		14.200.560,00	12.239.899,63	12.224.926,62	11.794.793,08	430.133,54	1.975.633,38
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.200.560,00		14.200.560,00	12.239.899,63	12.224.926,62	11.794.793,08	430.133,54	1.975.633,38
	TOTAL PROG.4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN	14.200.560,00		14.200.560,00	12.239.899,63	12.224.926,62	11.794.793,08	430.133,54	1.975.633,38
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	781.694.400,00	17.244.511,99	798.938.911,99	732.893.555,69	714.610.945,95	694.673.902,43	19.937.043,52	84.327.966,04



GRUPO DE PROGRAMAS 46
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PROGRAMA 4693
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.795.890,00		2.795.890,00	2.202.511,21	2.202.511,21	2.202.511,21		593.378,79
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.795.890,00		2.795.890,00	2.202.511,21	2.202.511,21	2.202.511,21		593.378,79
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.962.950,00		4.962.950,00	4.450.391,00	4.450.391,00	4.450.391,00		512.559,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.773.540,00		4.773.540,00	4.192.398,15	4.192.398,15	4.192.398,15		581.141,85
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.161.700,00		4.161.700,00	3.663.520,27	3.663.520,27	3.663.520,27		498.179,73
1206	TRINIENOS	4.523.440,00		4.523.440,00	3.994.928,82	3.994.928,82	3.994.928,82		528.511,18
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.581.560,00		4.581.560,00	4.174.550,45	4.174.550,45	4.174.550,45		407.009,55
120	RETRIBUCIONES BASICAS	25.799.080,00		25.799.080,00	22.678.299,90	22.678.299,90	22.678.299,90		3.120.780,10
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.214.650,00		10.214.650,00	9.015.413,70	9.015.413,70	9.015.413,70		1.199.236,30
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	11.700.310,00		11.700.310,00	10.209.900,24	10.209.900,24	10.209.900,24		1.490.409,76
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.700.310,00		11.700.310,00	10.209.900,24	10.209.900,24	10.209.900,24		1.490.409,76
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440.000,00		440.000,00	412.254,64	412.254,64	412.254,64		27.745,36
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	300.000,00		300.000,00	89.672,45	89.672,45	89.672,45		210.327,55
1219	OTROS COMPLEMENTOS	301.000,00		301.000,00	89.672,45	89.672,45	89.672,45		211.327,55
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	22.655.960,00		22.655.960,00	19.727.241,03	19.727.241,03	19.727.241,03		2.928.718,97
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	100.000,00		100.000,00	35.751,00	35.751,00	35.751,00		64.249,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	200.000,00		200.000,00	154.711,36	154.711,36	154.711,36		45.288,64
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	45.000,00		45.000,00	17.986,21	17.986,21	17.986,21		27.013,79
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	345.000,00		345.000,00	208.448,57	208.448,57	208.448,57		136.551,43
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	48.800.040,00		48.800.040,00	42.613.989,50	42.613.989,50	42.613.989,50		6.186.050,50
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	600,00		600,00					600,00
1309	OTRO PERSONAL	600,00		600,00					600,00
130	LABORAL FIJO	600,00		600,00					600,00
13	LABORALES	600,00		600,00					600,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.245.660,00		10.245.660,00	8.555.853,44	8.555.853,44	8.555.853,44		1.689.806,56
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.257.600,00		4.257.600,00	3.540.128,47	3.540.128,47	3.540.128,47		717.471,53
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.503.260,00		14.503.260,00	12.095.981,91	12.095.981,91	12.095.981,91		2.407.278,09
151	GRATIFICACIONES	6.000,00		6.000,00	900,00	900,00	900,00		5.100,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.509.260,00		14.509.260,00	12.096.881,91	12.096.881,91	12.096.881,91		2.412.378,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.933.630,00		15.933.630,00	12.892.010,80	12.892.010,80	12.892.010,80		3.041.619,20
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.933.630,00		15.933.630,00	12.892.010,80	12.892.010,80	12.892.010,80		3.041.619,20
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	120.000,00		120.000,00	67.741,59	67.741,59	67.741,59		52.258,41
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00	3.300,00	1.872,00	1.872,00		38.128,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	110,00		110,00	46,20	46,20	46,20		63,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	586.740,00		586.740,00	583.481,69	583.481,69	583.481,69		3.258,31
1625	SEGUROS	27.080,00		27.080,00	16.500,60	15.574,73	15.574,73		11.505,27
162	GASTOS SOC.PERS.	774.930,00		774.930,00	671.070,08	668.716,21	668.716,21		106.213,79
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.708.560,00		16.708.560,00	13.563.080,88	13.560.727,01	13.560.727,01		3.147.832,99
1	GASTOS DE PERSONAL	80.018.460,00		80.018.460,00	68.273.952,29	68.271.598,42	68.271.598,42		11.746.861,58
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	447,00	447,00	447,00		3.553,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	9.594,88	9.594,88	9.594,88		-7.594,88
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.500,00		11.500,00	10.041,88	10.041,88	10.041,88		1.458,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.274,63	1.274,63	1.274,63		1.725,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	2.216,41	2.216,40	2.216,40		-216,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.500,00		1.500,00	1.110,95	1.110,95	1.110,95		389,05
220	MATERIAL DE OFICINA	6.500,00		6.500,00	4.601,99	4.601,98	4.601,98		1.898,02
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	2.163,28	2.163,28	2.163,28		2.836,72
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	2.163,28	2.163,28	2.163,28		2.836,72
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	75,60	75,60	75,60		424,40
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	17.602,26	10.529,50	10.468,44	61,06	-9.529,50
221	SUMINISTROS	7.500,00		7.500,00	19.841,14	12.768,38	12.707,32	61,06	-5.268,38
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
223	TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	7.312,36	3.792,98	3.792,98		8.207,02
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	850,70	850,70	850,70		149,30
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	850,70	850,70	850,70		149,30
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18.000,00		18.000,00	297,84	297,84	297,84		17.702,16
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	17.000,00		17.000,00	38.875,59	38.875,59	38.875,59		-21.875,59
22661	CURSOS DE FORMACION	50.000,00		50.000,00	42.505,93	42.505,93	42.505,93		7.494,07
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	67.000,00		67.000,00	81.381,52	81.381,52	81.381,52		-14.381,52



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00		5.000,00	798,60	798,60	798,60		4.201,40
2269	OTROS	13.000,00		13.000,00	1.435,71	1.435,71	1.435,71		11.564,29
226	GASTOS DIVERSOS	105.000,00		105.000,00	83.913,67	83.913,67	83.913,67		21.086,33
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	635.490,00		635.490,00	462.413,60	307.495,49	239.009,49	68.486,00	327.994,51
2273	LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	640.990,00		640.990,00	462.413,60	307.495,49	239.009,49	68.486,00	333.494,51
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	773.990,00		773.990,00	578.933,46	413.423,20	344.876,14	68.547,06	360.566,80
230	DIETAS	300.000,00		300.000,00	230.182,02	230.182,02	230.182,02		69.817,98
231	LOCOMOCION	200.000,00		200.000,00	148.608,44	148.608,44	148.608,44		51.391,56
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	252.030,00		252.030,00	193.868,11	191.868,11	191.868,11		60.161,89
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	752.030,00		752.030,00	572.658,57	570.658,57	570.658,57		181.371,43
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	500,00		500,00					500,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.538.020,00		1.538.020,00	1.161.633,91	994.123,65	925.576,59	68.547,06	543.896,35
3529	OTROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	56.000,00		56.000,00					56.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM. E INST. SIN L	56.000,00		56.000,00					56.000,00
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	56.000,00		56.000,00					56.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	56.000,00		56.000,00					56.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	81.642.480,00		81.642.480,00	69.435.586,20	69.265.722,07	69.197.175,01	68.547,06	12.376.757,93
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	7.865,24	7.865,24	7.865,24		2.134,76
625	MOBILIARIO Y ENSERES	62.720,00		62.720,00	9.320,62	9.320,62	9.320,62		53.399,38
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	73.720,00		73.720,00	17.185,86	17.185,86	17.185,86		56.534,14



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.704,61	4.703,54	4.703,54		-4.703,54
635	MOBILIARIO Y ENSERES	261.200,00		261.200,00					261.200,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.310,00		14.310,00					14.310,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	275.510,00		275.510,00	4.704,61	4.703,54	4.703,54		270.806,46
6	INVERSIONES REALES	349.230,00		349.230,00	21.890,47	21.889,40	21.889,40		327.340,60
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	349.230,00		349.230,00	21.890,47	21.889,40	21.889,40		327.340,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.991.710,00		81.991.710,00	69.457.476,67	69.287.611,47	69.219.064,41	68.547,06	12.704.098,53
8300	AL PERSONAL	486.120,00		486.120,00	454.508,00	454.508,00	454.508,00		31.612,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486.120,00		486.120,00	454.508,00	454.508,00	454.508,00		31.612,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	486.120,00		486.120,00	454.508,00	454.508,00	454.508,00		31.612,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486.120,00		486.120,00	454.508,00	454.508,00	454.508,00		31.612,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486.120,00		486.120,00	454.508,00	454.508,00	454.508,00		31.612,00
	TOTAL PROG.4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.477.830,00		82.477.830,00	69.911.984,67	69.742.119,47	69.673.572,41	68.547,06	12.735.710,53
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.477.830,00		82.477.830,00	69.911.984,67	69.742.119,47	69.673.572,41	68.547,06	12.735.710,53



GRUPO DE PROGRAMAS 47
DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.

PROGRAMA 4794
DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	233.630,00		233.630,00	162.893,58	162.893,58	162.893,58		70.736,42
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	233.630,00		233.630,00	162.893,58	162.893,58	162.893,58		70.736,42
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39.150,00		39.150,00	23.478,24	23.478,24	23.478,24		15.671,76
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59.240,00		59.240,00	60.319,11	60.319,11	60.319,11		-1.079,11
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40.590,00		40.590,00	48.184,74	48.184,74	48.184,74		-7.594,74
1206	TRIENIOS	85.020,00		85.020,00	93.942,38	93.942,38	93.942,38		-8.922,38
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	164.930,00		164.930,00	82.930,10	82.930,10	82.930,10		81.999,90
120	RETRIBUCIONES BASICAS	622.560,00		622.560,00	471.748,15	471.748,15	471.748,15		150.811,85
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	261.490,00		261.490,00	207.949,71	207.949,71	207.949,71		53.540,29
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	434.630,00		434.630,00	354.181,75	354.181,75	354.181,75		80.448,25
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	434.630,00		434.630,00	354.181,75	354.181,75	354.181,75		80.448,25
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	696.120,00		696.120,00	562.131,46	562.131,46	562.131,46		133.988,54
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.318.680,00		1.318.680,00	1.033.879,61	1.033.879,61	1.033.879,61		284.800,39
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	293.730,00		293.730,00	223.977,99	223.977,99	223.977,99		69.752,01
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	128.190,00		128.190,00	116.068,66	116.068,66	116.068,66		12.121,34
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	421.920,00		421.920,00	340.046,65	340.046,65	340.046,65		81.873,35
151	GRATIFICACIONES	4.560,00		4.560,00	920,00	920,00	920,00		3.640,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	426.480,00		426.480,00	340.966,65	340.966,65	340.966,65		85.513,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	260.000,00		260.000,00	194.791,77	194.791,77	194.791,77		65.208,23
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	260.000,00		260.000,00	194.791,77	194.791,77	194.791,77		65.208,23
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	53.120,00		53.120,00					53.120,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.200,00		25.200,00	14.589,95	13.940,88	13.940,88		11.259,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.930,00		9.930,00	9.895,99	9.895,99	9.895,99		34,01
162	GASTOS SOC.PERS.	88.250,00		88.250,00	24.485,94	23.836,87	23.836,87		64.413,13
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	348.250,00		348.250,00	219.277,71	218.628,64	218.628,64		129.621,36
1	GASTOS DE PERSONAL	2.093.410,00		2.093.410,00	1.594.123,97	1.593.474,90	1.593.474,90		499.935,10
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150,00		150,00					150,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	150,00		150,00					150,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	114.750,00		114.750,00	102.683,22	82.279,96	82.279,96		32.470,04
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.880,00		28.880,00					28.880,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.540,00		11.540,00	9.845,14	9.187,36	8.930,09	257,27	2.352,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.370,00		3.370,00					3.370,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	158.540,00		158.540,00	112.528,36	91.467,32	91.210,05	257,27	67.072,68



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.510,00		18.510,00	9.600,06	9.600,06	9.600,06		8.909,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	152.840,00		152.840,00	136.512,06	136.511,82	136.511,82		16.328,18
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	179.350,00		179.350,00	146.112,12	146.111,88	146.111,88		33.238,12
22100	ENERGIA ELECTRICA	52.910,00		52.910,00	29.605,02	18.552,79	18.552,79		34.357,21
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	52.910,00		52.910,00	29.605,02	18.552,79	18.552,79		34.357,21
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.190,00		2.190,00	1.189,19	1.189,19	1.189,19		1.000,81
22141	VESTUARIO	2.180,00		2.180,00					2.180,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.180,00		2.180,00					2.180,00
2219	OTROS SUMINISTROS	7.630,00		7.630,00	19.352,05	19.352,01	19.352,01		-11.722,01
221	SUMINISTROS	64.910,00		64.910,00	50.146,26	39.093,99	39.093,99		25.816,01
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.730,00		5.730,00					5.730,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.730,00		5.730,00					5.730,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.560,00		1.560,00					1.560,00
2229	OTRAS	180,00		180,00					180,00
222	COMUNICACIONES	7.470,00		7.470,00					7.470,00
223	TRANSPORTES	4.370,00		4.370,00	423,64	423,64	423,64		3.946,36
2250	ESTATALES	5.260,00		5.260,00					5.260,00
2252	LOCALES	24.410,00		24.410,00	17.878,49	17.878,49	17.878,49		6.531,51
225	TRIBUTOS	29.670,00		29.670,00	17.878,49	17.878,49	17.878,49		11.791,51
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.460,00		4.460,00					4.460,00
22621	DE COMUNICACION	21.840,00		21.840,00					21.840,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	26.300,00		26.300,00					26.300,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.230,00		2.230,00					2.230,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	33.890,00		33.890,00	4.039,30	4.039,30	4.039,30		29.850,70
22661	CURSOS DE FORMACION	24.220,00		24.220,00	11.268,99	11.268,99	11.268,99		12.951,01
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	58.110,00		58.110,00	15.308,29	15.308,29	15.308,29		42.801,71
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
2269	OTROS	11.140,00		11.140,00	1,95	1,95	1,95		11.138,05
226	GASTOS DIVERSOS	104.780,00		104.780,00	15.310,24	15.310,24	15.310,24		89.469,76
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	42.510,00		42.510,00	13.564,86	13.564,86	12.848,88	715,98	28.945,14
2274	SEGURIDAD	6.820,00		6.820,00	313,63	313,63	313,63		6.506,37
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21.500,00		21.500,00	18.252,68	16.847,05	15.441,43	1.405,62	4.652,95
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	9.970,00		9.970,00					9.970,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9.970,00		9.970,00					9.970,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	98.800,00		98.800,00	32.131,17	30.725,54	28.603,94	2.121,60	68.074,46



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	489.350,00		489.350,00	262.001,92	249.543,78	247.422,18	2.121,60	239.806,22
230	DIETAS	7.590,00		7.590,00	2.514,55	2.514,55	2.514,55		5.075,45
231	LOCOMOCION	10.710,00		10.710,00	3.719,84	3.719,84	3.719,84		6.990,16
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	38.470,00		38.470,00	55.166,77	55.166,77	55.166,77		-16.696,77
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	56.770,00		56.770,00	61.401,16	61.401,16	61.401,16		-4.631,16
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	710.810,00		710.810,00	435.931,44	402.412,26	400.033,39	2.378,87	308.397,74
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.804.220,00		2.804.220,00	2.030.055,41	1.995.887,16	1.993.508,29	2.378,87	808.332,84
625	MOBILIARIO Y ENSERES				11.316,34	11.316,34		11.316,34	-11.316,34
62	INVERSIONES NUEVAS				11.316,34	11.316,34		11.316,34	-11.316,34
6320	ADQUISICIONES	7.740,00		7.740,00					7.740,00
6321	CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.740,00		15.740,00					15.740,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.920,00		4.920,00					4.920,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	32.230,00		32.230,00					32.230,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.190,00		20.190,00					20.190,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.920,00		4.920,00					4.920,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	82.000,00		82.000,00					82.000,00
6	INVERSIONES REALES	82.000,00		82.000,00	11.316,34	11.316,34		11.316,34	70.683,66
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	82.000,00		82.000,00	11.316,34	11.316,34		11.316,34	70.683,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.886.220,00		2.886.220,00	2.041.371,75	2.007.203,50	1.993.508,29	13.695,21	879.016,50
8300	AL PERSONAL	50.100,00		50.100,00	22.923,36	22.923,36	22.923,36		27.176,64
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50.100,00		50.100,00	22.923,36	22.923,36	22.923,36		27.176,64
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	50.100,00		50.100,00	22.923,36	22.923,36	22.923,36		27.176,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.100,00		50.100,00	22.923,36	22.923,36	22.923,36		27.176,64



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.100,00		50.100,00	22.923,36	22.923,36	22.923,36		27.176,64
	TOTAL PROG.4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA	2.936.320,00		2.936.320,00	2.064.295,11	2.030.126,86	2.016.431,65	13.695,21	906.193,14
	TOTAL GRUPO 47 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA	2.936.320,00		2.936.320,00	2.064.295,11	2.030.126,86	2.016.431,65	13.695,21	906.193,14



GRUPO DE PROGRAMAS 48
FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

PROGRAMA 4895
FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	124.000,00		124.000,00					124.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	124.000,00		124.000,00					124.000,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	124.000,00		124.000,00					124.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	124.000,00		124.000,00					124.000,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	876.000,00		876.000,00					876.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	876.000,00		876.000,00					876.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	876.000,00		876.000,00					876.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	876.000,00		876.000,00					876.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL PRÒG.4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL GRUPO 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE	149.006.429.790,00	586.175.125,30	149.592.604.915,30	146.595.408.581,10	146.531.121.448,37	146.353.766.725,39	177.354.722,98	3.061.483.466,93



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	69.031.241.190,00		69.031.241.190,00	70.265.212.763,28	1.660.591.026,15	77.253.814,59	68.527.367.922,54	68.016.375.184,98	510.992.737,56	-503.873.267,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.443.476.560,00		15.443.476.560,00	15.393.923.603,83	82.644.381,72	14.472.693,59	15.296.806.528,52	15.208.761.330,49	88.045.198,03	-146.670.031,48
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	84.474.717.750,00		84.474.717.750,00	85.659.136.367,11	1.743.235.407,87	91.726.508,18	83.824.174.451,06	83.225.136.515,47	599.037.935,59	-650.543.298,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.558.370.000,00		11.558.370.000,00	12.002.711.765,23	353.424.161,04	45.620.621,95	11.603.666.982,24	11.240.136.138,64	363.530.843,60	45.296.982,24
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	11.558.370.000,00		11.558.370.000,00	12.002.711.765,23	353.424.161,04	45.620.621,95	11.603.666.982,24	11.240.136.138,64	363.530.843,60	45.296.982,24
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES			3.939.751,48		3.416.193,98	1.567,87	521.989,63	126.033,18	395.956,45	521.989,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.562.024,12		701.633,43	1.154,25	859.236,44	844.948,75	14.287,69	859.236,44
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			5.501.775,60		4.117.827,41	2.722,12	1.381.226,07	970.981,93	410.244,14	1.381.226,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	249.054.780,00		249.054.780,00	262.567.115,54	5.063.994,21	228.742,94	257.274.378,39	255.680.872,29	1.593.506,10	8.219.598,39
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	102.105.220,00		102.105.220,00	104.203.028,52	734.105,76	113.835,11	103.355.087,65	102.404.715,83	950.371,82	1.249.867,65
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	351.160.000,00		351.160.000,00	366.770.144,06	5.798.099,97	342.578,05	360.629.466,04	358.085.588,12	2.543.877,92	9.469.466,04
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.216.000,00		32.216.000,00	32.914.873,76	134.996,49	4.671,83	32.775.205,44	30.863.777,23	1.911.428,21	559.205,44
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.324.000,00		87.324.000,00	91.862.596,55	283.299,91	885,41	91.578.411,23	91.354.370,64	224.040,59	4.254.411,23
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	119.540.000,00		119.540.000,00	124.777.470,31	418.296,40	5.557,24	124.353.616,67	122.218.147,87	2.135.468,80	4.813.616,67
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES			842.053,76		597.168,47		244.885,29	211.581,75	33.303,54	244.885,29
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES			67.970,73		83.771,44		-15.800,71	-19.004,73	3.204,02	-15.800,71
126	COTIZ. DEL REG. ESP. DE EMPL. DE HOGAR			910.024,49		680.939,91		229.084,58	192.577,02	36.507,56	229.084,58
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	3.803.051.190,00		3.803.051.190,00	3.742.171.802,89	20.837.794,31	5.212.323,10	3.716.121.685,48	3.682.795.717,99	33.325.967,49	-86.929.504,52
1271	CUOTAS POR I. M. S.	3.491.176.680,00		3.491.176.680,00	3.427.203.459,06	18.209.114,49	4.647.320,09	3.404.347.024,48	3.368.813.685,11	35.533.339,37	-86.829.655,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	36.942.130,00		36.942.130,00	35.694.715,15	1.114.897,04	128.118,56	34.451.699,55	33.668.384,15	783.315,40	-2.490.430,45
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	7.331.170.000,00		7.331.170.000,00	7.205.069.977,10	40.161.805,84	9.987.761,75	7.154.920.409,51	7.085.277.787,25	69.642.622,26	-176.249.590,49
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.887.396.540,00		3.887.396.540,00	3.677.796.863,77	1.136,26		3.677.795.727,51	3.677.795.727,51		-209.600.812,49
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	1.868.352.250,00		1.868.352.250,00	1.541.018.999,62	91,67		1.541.018.907,95	1.541.018.907,95		-327.333.342,05
12803	COTIZAC. BENEF. PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUT.	3.579.010,00		3.579.010,00	995.033,75	22.757,43		972.276,32	972.276,32		-2.606.733,68
1280	A CARGO DEL SERV. PUBLICO EMPLEO EST.	5.759.327.800,00		5.759.327.800,00	5.219.810.897,14	23.985,36		5.219.786.911,78	5.219.786.911,78		-539.540.888,22
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	827.433.310,00		827.433.310,00	799.957.590,26	291,28		799.957.298,98	799.957.298,98		-27.476.011,02
12823	COTIZ. BENEF. PRES. CESE ACT. TRAB. AUTON	5.941.140,00		5.941.140,00	5.657.813,11	11.045,05		5.646.768,06	5.646.768,06		-294.371,94
1282	COTIZ. A CARGO MUTUAS COLAB. S. S.	5.941.140,00		5.941.140,00	5.657.813,11	11.045,05		5.646.768,06	5.646.768,06		-294.371,94
128	COTIZ. DE DESEMP. CESE ACTIV. Y BONI.	6.592.702.250,00		6.592.702.250,00	6.025.426.300,51	35.321,69		6.025.390.978,82	6.025.390.978,82		-567.311.271,18
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	132.660.000,00		132.660.000,00	131.490.971,89	2.946.097,73	409.182,13	128.135.692,03	124.423.671,65	3.712.020,38	-4.524.307,97
12	COTIZACIONES SOCIALES	110.560.320.000,00		110.560.320.000,00	111.521.794.796,30	2.150.817.957,86	148.094.931,42	109.222.881.907,02	108.181.832.386,77	1.041.049.520,25	-1.337.438.092,98
1	COTIZACIONES SOCIALES	110.560.320.000,00		110.560.320.000,00	111.521.794.796,30	2.150.817.957,86	148.094.931,42	109.222.881.907,02	108.181.832.386,77	1.041.049.520,25	-1.337.438.092,98
3192	DEL ISM				1.224,15			1,224,15	1,224,15		1,224,15
3193	DE OTRAS ENTIDADES	5.580,00		5,580,00	331,23			331,23	331,23		-5,248,77
319	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	5.580,00		5,580,00	1.555,38			1,555,38	1,555,38		-4.024,62
31	PRECIOS PUBLICOS	5.580,00		5,580,00	1.555,38			1,555,38	1,555,38		-4.024,62
32700	AL SECTOR PUBLICO				4.872,11	104,81		4.767,30	4.767,30		4.767,30



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3270	GESTIONADA POR EL INGESA				4.872,11	104,81		4.767,30	4.767,30		4.767,30
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.137.850,00		3.137.850,00	2.702.642,22	100.063,97		2.602.578,25	1.763.579,11	838.999,14	-535.271,75
32711	AL SECTOR PRIVADO	48.198.980,00		48.198.980,00	45.354.369,47	2.800.564,90	1,41	42.553.803,16	30.684.024,16	11.869.779,00	-5.645.176,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.510.570,00		13.510.570,00	14.504.084,37	254.454,66		14.249.629,71	11.105.753,39	3.143.876,32	739.059,71
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	64.847.400,00		64.847.400,00	62.561.096,06	3.155.083,53	1,41	59.406.011,12	43.553.356,66	15.852.654,46	-5.441.388,88
32723	DE MEDICINA MARITIMA	5.600,00		5.600,00	248.013,97			248.013,97	179.814,27	68.199,70	242.413,97
3272	GESTIONADA POR EL ISM	5.600,00		5.600,00	248.013,97			248.013,97	179.814,27	68.199,70	242.413,97
32730	AL SECTOR PUBLICO	93.240,00		93.240,00	36.430,97	75,00		36.355,97	36.355,97		-56.884,03
32731	AL SECTOR PRIVADO	183.460,00		183.460,00	282.777,91	3.203,41		279.574,50	257.907,87	21.666,63	96.114,50
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	296.190,00		296.190,00	395.767,46	4.441,28		391.326,18	341.361,31	49.964,87	95.136,18
3273	GESTIONADA POR C. MANCOMUNADOS	572.890,00		572.890,00	714.976,34	7.719,69		707.256,65	635.625,15	71.631,50	134.366,65
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	65.425.890,00		65.425.890,00	63.528.958,48	3.162.908,03	1,41	60.366.049,04	44.373.563,38	15.992.485,66	-5.059.840,96
32811	AL SECTOR PRIVADO	5.800.000,00		5.800.000,00	4.100.324,99	33.258,55	52.578,68	4.014.487,76	3.655.759,90	358.727,86	-1.785.512,24
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	5.800.000,00		5.800.000,00	4.100.324,99	33.258,55	52.578,68	4.014.487,76	3.655.759,90	358.727,86	-1.785.512,24
32821	AL SECTOR PRIVADO	7.150,00		7.150,00	19.964,27			19.964,27	19.964,27		12.814,27
3282	GESTIONADOS POR EL ISM	7.150,00		7.150,00	19.964,27			19.964,27	19.964,27		12.814,27
328	DE SERVICIOS SOCIALES	5.807.150,00		5.807.150,00	4.120.289,26	33.258,55	52.578,68	4.034.452,03	3.675.724,17	358.727,86	-1.772.697,97
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.013.310,00		4.013.310,00	3.451.735,43			3.451.735,43	3.451.735,43		-561.574,57
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	1.630,00		1.630,00	36.013,22	489,70		35.523,52	27.934,69	7.588,83	33.893,52
3295	DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA	1.365.000,00		1.365.000,00	123.156,68	11.896,02		111.260,66	91.459,71	19.800,95	-1.253.739,34
329	DE OTROS SERVICIOS	5.379.940,00		5.379.940,00	3.610.905,33	12.385,72		3.598.519,61	3.571.129,83	27.389,78	-1.781.420,39
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	76.612.980,00		76.612.980,00	71.260.153,07	3.208.552,30	52.580,09	67.999.020,68	51.620.417,38	16.378.603,30	-8.613.959,32
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	340.000,00		340.000,00	1.437.349,17	1.980,64		1.435.368,53	1.435.368,53		1.095.368,53
37	INGR. FONDO ESP. D. T. SEXTA LEY 21/1986	340.000,00		340.000,00	1.437.349,17	1.980,64		1.435.368,53	1.435.368,53		1.095.368,53
3800	DEL I. N. G. S.				8.532,64			8.532,64	8.532,64		8.532,64
3801	DEL IMSERSO				96.859,03			96.859,03	96.859,03		96.859,03
3802	DEL ISM				8.653,34			8.653,34	8.653,34		8.653,34
3803	DE OTRAS ENTIDADES				1.081.364,55	1.973,52		1.079.391,03	1.079.391,03		1.079.391,03
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	120.696.800,00		120.696.800,00	35.069.255,40	4.584.026,04		30.485.229,36	25.273.189,63	5.212.039,73	-90.211.570,64
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS	20.000,00		20.000,00	120.380,25	5.007,50		115.372,75	115.372,75		95.372,75
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				212.833,12	46.983,72		165.849,40	165.849,40		165.849,40
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	120.716.800,00		120.716.800,00	36.597.878,33	4.637.990,78		31.959.887,55	26.747.847,82	5.212.039,73	-88.756.912,45
3810	DEL I. N. G. S.				34.519,45			34.519,45	34.519,45		34.519,45
3811	DEL IMSERSO				49.981,53			49.981,53	48.967,48	1.014,05	49.981,53
3812	DEL ISM				70.875,52			70.875,52	50.466,37	20.409,15	70.875,52
3813	DE OTRAS ENTIDADES				384.253,84	927,99		383.325,85	383.325,85		383.325,85
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	37.086.110,00		37.086.110,00	11.635.010,12	1.782.309,76		9.852.700,36	6.490.071,59	3.362.628,77	-27.233.409,64
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	147.230,00		147.230,00	248.281,57			248.281,57	93.529,36	154.752,21	101.051,57



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3817	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINIESTR.				865,49		865,49	865,49			865,49
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	37.233.340,00		37.233.340,00	12.423.787,52	1.783.237,75	10.640.549,77	7.101.745,59	3.538.804,18	-26.592.790,23	
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	157.950.140,00		157.950.140,00	49.021.665,85	6.421.228,53	42.600.437,32	33.849.593,41	8.750.843,91	-115.349.702,68	
3910	RECARGOS	563.550.000,00		563.550.000,00	946.635.759,59	366.616.328,47	56.586.226,70	523.433.204,42	255.791.908,90	267.641.295,52	-40.116.795,58
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				1.001,15	1.063.341,20		-1.062.340,05	-1.062.340,05		-1.062.340,05
39119	OTROS	91.426.740,00		91.426.740,00	185.731.377,19	94.157.399,08	2.582.008,36	88.991.969,75	73.876.060,27	15.115.909,48	-2.434.770,25
3911	INTERESES	91.426.740,00		91.426.740,00	185.732.378,34	95.220.740,28	2.582.008,36	87.929.629,70	72.813.720,22	15.115.909,48	-3.497.110,30
3912	MULTAS Y SANCIONES	197.635.000,00		197.635.000,00	283.621.988,75	115.568.678,60	18.532.137,98	149.521.172,17	40.658.710,87	108.862.461,30	-48.113.827,83
3919	OTROS	13.858.980,00		13.858.980,00	22.875.307,40	8.149.948,54	3.782.866,09	10.942.492,77	4.021.651,30	6.920.841,47	-2.916.487,23
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	866.470.720,00		866.470.720,00	1.438.865.434,08	585.555.695,89	81.483.239,13	771.826.499,06	373.285.991,29	398.540.507,77	-94.644.220,94
398	INGRESOS COBERT. RECARGOS FALTA MEDID	81.096.000,00		81.096.000,00	131.171.134,20	56.547.239,65	3.270.639,77	71.353.254,78	51.339.832,61	20.013.422,17	-9.742.745,22
39901	INGRESOS POR REEMBOLSO ADJUD.				17.495,49			17.495,49	17.495,49		17.495,49
39909	OTROS INGRESOS				1.172.927,34			1.172.927,34	948.884,84	224.042,50	1.172.927,34
3990	INGRESOS DIVERSOS INGESA				1.190.422,83			1.190.422,83	966.380,33	224.042,50	1.190.422,83
39911	INGRESOS POR REEMBOLSO ADJUD.				44.551,79			44.551,79	44.551,79		44.551,79
39919	OTROS INGRESOS				422.083,73	160,34		421.923,39	421.923,39		421.923,39
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO				466.635,52	160,34		466.475,18	466.475,18		466.475,18
39921	INGRESOS POR REEMBOLSO ADJUD.				27.348,40			27.348,40	27.348,40		27.348,40
39923	VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
39929	OTROS INGRESOS	12.500,00		12.500,00	258.744,21	110,96		258.633,25	248.368,17	10.265,08	246.133,25
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	13.500,00		13.500,00	286.092,61	110,96		285.981,65	275.716,57	10.265,08	272.481,65
39931	INGRESOS POR REEMBOLSO ADJUD.	185.000,00		185.000,00	166.696,54			166.696,54	166.696,54		-18.303,46
39932	INGRES. REEMB. BIEN. INM.	19.780,00		19.780,00	398.267,01	235,09		398.031,92	391.596,68	6.435,24	378.251,92
39939	OTROS INGRESOS	21.500.150,00		21.500.150,00	29.023.810,35	4.111.580,68	346.493,57	24.565.736,10	23.225.341,55	1.340.394,55	3.065.586,10
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	21.704.930,00		21.704.930,00	29.588.773,90	4.111.815,77	346.493,57	25.130.464,56	23.783.634,77	1.346.829,79	3.425.534,56
39951	INGRESOS POR REEMBOLSO ADJUD.	60.000,00		60.000,00	5.610,38			5.610,38	4.851,56	758,82	-54.389,62
39959	OTROS INGRESOS	6.419.000,00		6.419.000,00	5.520.343,67	39.778,13		5.480.565,54	5.231.569,65	248.995,89	-938.434,46
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	6.479.000,00		6.479.000,00	5.525.954,05	39.778,13		5.486.175,92	5.236.421,21	249.754,71	-992.824,08
39969	OTROS INGRESOS	60.400,00		60.400,00	31.381,40			31.381,40	30.646,04	735,36	-29.018,60
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C. MANCOMUNADOS	60.400,00		60.400,00	31.381,40			31.381,40	30.646,04	735,36	-29.018,60
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	3.076.317,63	930.652,42	84.066,99	2.061.598,22	1.550.734,66	510.863,56	2.051.598,22
399	INGRESOS DIVERSOS	28.267.830,00		28.267.830,00	40.165.577,94	5.082.517,62	430.560,56	34.652.499,76	32.310.008,76	2.342.491,00	6.384.669,76
39	OTROS INGRESOS	975.834.550,00		975.834.550,00	1.610.202.146,22	647.185.453,16	85.184.439,46	877.832.253,60	456.935.832,66	420.896.420,94	-98.002.296,40
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	1.210.743.250,00		1.210.743.250,00	1.731.922.869,69	656.817.214,63	85.237.019,55	989.868.635,51	543.842.767,36	446.025.868,15	-220.874.614,49
4001	PARA FINANC. COMPL. A MINIM. DE PENSION	7.179.594.910,00		7.179.594.910,00	7.027.482.696,62			7.027.482.696,62	7.027.482.696,62		-152.112.213,38
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.486.050.000,00		2.486.050.000,00	2.486.050.000,00			2.486.050.000,00	2.486.050.000,00		
4003	PARA FINANC. PREST. FAMIL.	1.554.330.000,00		1.554.330.000,00	1.536.087.553,91			1.536.087.553,91	1.536.087.553,91		-18.242.446,09



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
4004	PARA FINANCIAR SUBS. PER. DISC.	16.522.950,00		16.522.950,00	16.522.950,00			16.522.950,00	16.522.950,00		
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC. SIND. TOXICO	26.593.000,00		26.593.000,00	26.593.000,00			26.593.000,00	26.593.000,00		
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	15.145.960,00		15.145.960,00	10.227.685,72	915.051,42		9.312.634,30	9.312.634,30		-5.833.325,70
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	15.145.960,00		15.145.960,00	10.227.685,72	915.051,42		9.312.634,30	9.312.634,30		-5.833.325,70
4008	PARA FINANCIAR SERV. SOC. DEL I. S. M.	13.405.050,00		13.405.050,00	13.405.050,00			13.405.050,00	13.405.050,00		
40090	PARA BONIF. COTIZ. BUQUES DE CANARIAS	45.739.650,00		45.739.650,00	48.886.275,27			48.886.275,27	48.886.275,27		3.146.625,27
40092	PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	12.020,00		12.020,00	57.450,25			57.450,25	57.450,25		45.430,25
40093	PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIB.	550.000,00		550.000,00	550.000,00			550.000,00	550.000,00		
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS				47.329,00			47.329,00	47.329,00		47.329,00
4009	OTRAS TRANSF.	46.301.670,00		46.301.670,00	49.541.054,52			49.541.054,52	49.541.054,52		3.239.384,52
400	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	11.337.943.540,00		11.337.943.540,00	11.165.909.990,77	915.051,42		11.164.994.939,35	11.164.994.939,35		-172.948.600,65
4010	APORT. INGESA. COMPEN. DERIV. CCAA	4.732.020,00		4.732.020,00	4.732.020,00			4.732.020,00	4.732.020,00		
4011	PARA FINANC. LA A. SANIT. PREST. I. N. G. S	225.771.290,00		225.771.290,00	234.083.079,54			234.083.079,54	234.083.079,54		8.311.789,54
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	2.855.000,00		2.855.000,00	2.855.000,00			2.855.000,00	2.855.000,00		
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	145.391.110,00		145.391.110,00	144.510.310,00			144.510.310,00	144.510.310,00		-880.800,00
40171	PARA MÍNIMO GARANTIZADO EN DEPEN.	1.262.179.320,00		1.262.179.320,00	1.262.179.320,00			1.262.179.320,00	1.262.179.320,00		
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	87.660.560,00		87.660.560,00	87.660.560,00			87.660.560,00	87.660.560,00		
40174	EJER. ANTER. SEG. SOCIAL CUIDAD.	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
4017	PARA FINANCIAR SERV. SOC. Y OTROS IMSERSO	1.495.260.990,00		1.495.260.990,00	1.494.380.190,00			1.494.380.190,00	1.494.380.190,00		-880.800,00
4018	PARA FINANC. RECON. ADIC. PENSIÓN	249.750,00		249.750,00	249.750,00			249.750,00	249.750,00		
401	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.728.869.050,00		1.728.869.050,00	1.736.300.039,54			1.736.300.039,54	1.736.300.039,54		7.430.989,54
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	13.066.812.590,00		13.066.812.590,00	12.902.210.030,31	915.051,42		12.901.294.978,89	12.901.294.978,89		-165.517.611,11
410	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN				361.856,26			361.856,26	361.856,26		361.856,26
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				1.039.096,51			1.039.096,51	1.039.096,51		1.039.096,51
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				1.400.952,77			1.400.952,77	1.400.952,77		1.400.952,77
421	APORTAC. PARA EL SOSTEN. DE SERV. COMUN	978.030.100,00		978.030.100,00	952.284.578,29			952.284.578,29	952.284.578,29		-25.745.521,71
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.141.665.720,00		1.141.665.720,00	1.273.340.510,69	109.953.677,87		1.163.386.832,82	1.146.101.763,29	17.285.069,53	21.721.112,82
4222	POR MUERTE	172.196.760,00		172.196.760,00	168.395.203,46	9.855.567,62		158.539.635,84	156.619.735,97	1.919.899,87	-13.657.124,16
422	CAPITALES COSTE	1.313.862.480,00		1.313.862.480,00	1.441.735.714,15	119.809.245,49		1.321.926.468,66	1.302.721.499,26	19.204.969,40	8.063.988,66
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO	972.614.050,00		972.614.050,00	956.462.387,91	3.716.012,45		952.746.375,46	952.746.375,46		-19.867.674,54
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINISTR.	67.464.880,00		67.464.880,00	73.396.858,12	214.398,39		73.182.459,73	73.061.262,55	121.197,18	5.717.579,73
4289	OTRAS				1.760,00			1.760,00	1.760,00		1.760,00
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	67.464.880,00		67.464.880,00	73.398.618,12	214.398,39		73.184.219,73	73.063.022,55	121.197,18	5.719.339,73
4291	DEL I. N. G. S	1.425.310,00		1.425.310,00	1.250.000,00			1.250.000,00	1.250.000,00		-175.310,00
4292	DEL IMSERSO	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00			1.887.730,00	1.887.730,00		
4293	DEL ISM	650.000,00		650.000,00							-650.000,00
4295	DE LAS MUTUAS COLAB. CON S. S.	32.498.990,00		32.498.990,00	35.018.452,93	163.659,99		34.854.792,94	34.854.490,04	302,90	2.355.802,94
4296	DE ENT. Y C. MANC. MUTUAS				2.450,15			2.450,15	2.450,15		2.450,15



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
429	OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST	36.462.030,00		36.462.030,00	38.158.633,08	163.659,99		37.994.973,09	37.994.670,19	302,90	1.532.943,09
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.368.433.540,00		3.368.433.540,00	3.462.039.931,55	123.903.316,32		3.338.136.615,23	3.318.810.145,75	19.326.469,48	-30.296.924,77
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	574.000,00		574.000,00	3.006.943,27	27.934,37		2.979.008,90	2.819.817,28	159.191,62	2.405.008,90
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	574.000,00		574.000,00	3.006.943,27	27.934,37		2.979.008,90	2.819.817,28	159.191,62	2.405.008,90
471	APORTAC. DE EMPR. COL. SOST. SER. COMUNES	33.900.000,00		33.900.000,00	33.736.861,86	430.047,17		33.306.814,69	33.279.340,52	27.474,17	-593.185,31
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	33.900.000,00		33.900.000,00	33.736.861,86	430.047,17		33.306.814,69	33.279.340,52	27.474,17	-593.185,31
4902	AL IMSERSO	5.590.950,00		5.590.950,00	397.275,20			397.275,20	397.275,20		-5.193.674,80
49032	DE SERVICIOS SOCIALES				2.617.375,89			2.617.375,89	2.617.375,89		2.617.375,89
4903	AL I. S. M.				2.617.375,89			2.617.375,89	2.617.375,89		2.617.375,89
490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5.590.950,00		5.590.950,00	3.014.651,09			3.014.651,09	3.014.651,09		-2.576.298,91
4992	AL IMSERSO				62.202,36			62.202,36	62.202,36		62.202,36
499	OTRAS TRANSF.				62.202,36			62.202,36	62.202,36		62.202,36
49	DEL EXTERIOR	5.590.950,00		5.590.950,00	3.076.853,45			3.076.853,45	3.076.853,45		-2.514.096,55
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.475.311.080,00		16.475.311.080,00	16.405.471.573,21	125.276.349,28		16.280.195.223,93	16.260.682.088,66	19.513.135,27	-195.115.856,07
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	68.804.040,00		68.804.040,00	75.259.128,01			75.259.128,01	75.306.428,01	-47.300,00	6.455.088,01
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	988.499.800,00		988.499.800,00	639.388.767,60			639.388.767,60	639.388.767,60		-349.111.032,40
500	DEL ESTADO	1.057.303.840,00		1.057.303.840,00	714.647.895,61			714.647.895,61	714.695.195,61	-47.300,00	-342.655.944,39
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	3.764.690,00		3.764.690,00	4.446.730,00			4.446.730,00	4.446.730,00		682.040,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	7.921.120,00		7.921.120,00	9.259.703,53			9.259.703,53	9.212.403,53	47.300,00	1.338.583,53
506	DE ENTIDADES LOCALES	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	67.110,00		67.110,00	93.946,95			93.946,95	93.946,95		26.836,95
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.069.106.760,00		1.069.106.760,00	728.448.276,09			728.448.276,09	728.448.276,09		-340.658.483,91
5180	AL PERSONAL	199.960,00		199.960,00	102.277,25			102.277,25	101.732,53	544,72	-97.682,75
5181	OTROS				5.867,60			5.867,60	5.867,60		5.867,60
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	199.960,00		199.960,00	108.144,85			108.144,85	107.600,13	544,72	-91.815,15
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	199.960,00		199.960,00	108.144,85			108.144,85	107.600,13	544,72	-91.815,15
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	3.099.430,00		3.099.430,00	3.598.307,59	1,19		3.598.306,40	3.597.670,86	635,54	498.876,40
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3.099.430,00		3.099.430,00	3.598.307,59	1,19		3.598.306,40	3.597.670,86	635,54	498.876,40
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.417.130,00		1.417.130,00	238.210,46			238.210,46	238.210,46		-1.178.919,54
52	INTERESES DE DEPOSITOS	4.516.560,00		4.516.560,00	3.836.518,05	1,19		3.836.516,86	3.835.881,32	635,54	-680.043,14
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.800,00		1.800,00							-1.800,00
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	1.800,00		1.800,00							-1.800,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6.468.690,00		6.468.690,00	4.011.226,21	2.421,28		4.008.804,93	3.862.396,79	146.408,14	-2.459.885,07
549	OTRAS RENTAS				868,24			868,24	868,24		868,24
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.468.690,00		6.468.690,00	4.012.094,45	2.421,28		4.009.673,17	3.863.265,03	146.408,14	-2.459.016,83
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	90.000,00		90.000,00	40.294,95			40.294,95	39.424,95	870,00	-49.705,05
55	PRODUCTOS DE CONCES. Y APROVECHA. ESP.	90.000,00		90.000,00	40.294,95			40.294,95	39.424,95	870,00	-49.705,05
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				23.011,33			23.011,33	23.011,33		23.011,33
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				23.011,33			23.011,33	23.011,33		23.011,33
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.080.383.770,00		1.080.383.770,00	736.468.339,72	2.422,47		736.465.917,25	736.317.458,85	148.458,40	-343.917.852,75
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	129.326.758.100,00		129.326.758.100,00	130.395.657.578,92	2.932.913.944,24	233.331.950,97	127.229.411.683,71	125.722.674.701,64	1.506.736.982,07	-2.097.346.416,29
600	VENTA DE SOLARES	150.000,00		150.000,00	45.396.533,65			45.396.533,65	45.396.533,65		45.246.533,65
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	1.500,00		1.500,00	30.946,00			30.946,00	30.946,00		29.446,00
60	DE TERRENOS	151.500,00		151.500,00	45.427.479,65			45.427.479,65	45.427.479,65		45.275.979,65
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	802.650,00		802.650,00	15.619.460,84			15.619.460,84	15.619.460,84		14.816.810,84
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	802.650,00		802.650,00	15.619.460,84			15.619.460,84	15.619.460,84		14.816.810,84
6803	DE OTRAS ENTIDADES				34.898,77			34.898,77	34.898,77		34.898,77
680	DE EJERCICIOS CERRADOS				34.898,77			34.898,77	34.898,77		34.898,77
6813	DE OTRAS ENTIDADES				46.715,58			46.715,58	46.715,58		46.715,58
681	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				46.715,58			46.715,58	46.715,58		46.715,58
68	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				81.614,35			81.614,35	81.614,35		81.614,35
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	954.150,00		954.150,00	61.128.554,84			61.128.554,84	61.128.554,84		60.174.404,84
7008	PARA FINANCIAR SERV. SOC. ISM	1.540.000,00		1.540.000,00	1.540.000,00			1.540.000,00	1.540.000,00		
700	DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1.540.000,00		1.540.000,00	1.540.000,00			1.540.000,00	1.540.000,00		
7011	PARA FINANC. ASIST. SANIT. I. N. G. S	10.141.180,00		10.141.180,00	10.141.180,00			10.141.180,00	10.141.180,00		
7012	PARA FINAC. ASIST. PRESTADA POR ISM	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1.185.000,00		1.185.000,00	1.185.000,00			1.185.000,00	1.185.000,00		
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.940.000,00		4.940.000,00	4.940.000,00			4.940.000,00	4.940.000,00		
7017	PARA FINANCIAR LOS SER. SOC. IMSERSO	6.125.000,00		6.125.000,00	6.125.000,00			6.125.000,00	6.125.000,00		
701	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	16.286.180,00		16.286.180,00	16.286.180,00			16.286.180,00	16.286.180,00		
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	17.826.180,00		17.826.180,00	17.826.180,00			17.826.180,00	17.826.180,00		



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
7204	DE LA TESORERÍA	15.000.000,00		15.000.000,00	1.893.872,13			1.893.872,13	1.893.872,13		-13.106.127,87
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S. S	22.429.020,00		22.429.020,00	2.409.712,26			2.409.712,26	2.409.712,26		-20.019.307,74
72051	PARA EL FONDO DE CONTING. PROFES.	602.263.030,00		602.263.030,00	544.867.749,86			544.867.749,86	544.867.749,86		-57.395.280,14
72052	PARA RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	78.732.060,00		78.732.060,00	113.802.575,36			113.802.575,36	113.802.575,36		35.070.515,36
72059	PARA CENTROS MANCOMUN.	889.860,00		889.860,00							-889.860,00
7205	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	704.313.970,00		704.313.970,00	661.080.037,48			661.080.037,48	661.080.037,48		-43.233.932,52
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	719.313.970,00		719.313.970,00	662.973.909,61			662.973.909,61	662.973.909,61		-56.340.060,39
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	719.313.970,00		719.313.970,00	662.973.909,61			662.973.909,61	662.973.909,61		-56.340.060,39
759	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4.503,89			4.503,89	4.503,89		4.503,89
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS				4.503,89			4.503,89	4.503,89		4.503,89
7901	AL I. N. G. S				5.891.154,37			5.891.154,37	5.891.154,37		5.891.154,37
7904	DE OTRAS ENTIDADES	267.540,00		267.540,00							-267.540,00
790	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO	267.540,00		267.540,00	5.891.154,37			5.891.154,37	5.891.154,37		5.623.614,37
79	DEL EXTERIOR	267.540,00		267.540,00	5.891.154,37			5.891.154,37	5.891.154,37		5.623.614,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	737.407.690,00		737.407.690,00	686.695.747,87			686.695.747,87	686.695.747,87		-50.711.942,13
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	738.361.840,00		738.361.840,00	747.824.302,71			747.824.302,71	747.824.302,71		9.462.462,71
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	130.065.119.940,00		130.065.119.940,00	131.143.481.881,63	2.932.913.944,24	233.331.950,97	127.977.235.986,42	126.470.499.004,35	1.506.736.982,07	-2.087.883.953,58
800	A CORTO PLAZO	224.508.250,00		224.508.250,00	116.592.349,06	5.251.335,99		111.341.013,07	111.341.013,07		-113.167.236,93
801	A LARGO PLAZO	373.223.290,00		373.223.290,00	288.148.096,08			288.148.096,08	288.148.096,08		-85.075.193,92
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	597.731.540,00		597.731.540,00	404.740.445,14	5.251.335,99		399.489.109,15	399.489.109,15		-198.242.430,85
810	A CORTO PLAZO	4.551.360,00		4.551.360,00	4.899,41			4.899,41	4.899,41		-4.546.460,59
811	A LARGO PLAZO	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	6.551.360,00		6.551.360,00	4.899,41			4.899,41	4.899,41		-6.546.460,59
83000	DEL I. N. G. S	447.460,00		447.460,00	180.084,24			180.084,24	180.084,24		-267.375,76
83001	DEL IMSERSO	1.155.010,00		1.155.010,00	497.546,90			497.546,90	497.546,90		-657.463,10
83002	DEL ISM	36.500,00		36.500,00	352.432,26			352.432,26	352.432,26		315.932,26
83003	DE OTRAS ENTIDADES	6.463.700,00		6.463.700,00	5.545.419,70			5.545.419,70	5.541.207,69	4.212,01	-918.280,30
83005	DE MUTUAS COLABORADORAS	7.062.120,00		7.062.120,00	4.398.174,77	650,00		4.398.524,77	4.398.524,77		-2.663.595,23
83006	DE C. MANC. POR MUTUAS	39.000,00		39.000,00	13.500,00			13.500,00	13.500,00		-25.500,00
8300	AL PERSONAL	15.203.790,00		15.203.790,00	10.988.157,87	650,00		10.987.507,87	10.983.295,86	4.212,01	-4.216.282,13
830	A CORTO PLAZO	15.203.790,00		15.203.790,00	10.988.157,87	650,00		10.987.507,87	10.983.295,86	4.212,01	-4.216.282,13
83103	DE OTRAS ENTIDADES				1.286,00			1.286,00	1.286,00		1.286,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
83105	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	2.497.610,00		2.497.610,00	1.419.635,08	1.714,29		1.417.920,79	1.417.920,79		-1.079.689,21
8310	AL PERSONAL	2.497.610,00		2.497.610,00	1.420.921,08	1.714,29		1.419.206,79	1.419.206,79		-1.078.403,21
83113	DE OTRAS ENTIDADES				1.122,00			1.122,00	1.122,00		1.122,00
8311	OTROS				1.122,00			1.122,00	1.122,00		1.122,00
831	A LARGO PLAZO	2.497.610,00		2.497.610,00	1.422.043,08	1.714,29		1.420.328,79	1.420.328,79		-1.077.281,21
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	17.701.400,00		17.701.400,00	12.410.200,95	2.364,29		12.407.836,66	12.403.624,65	4.212,01	-5.293.563,34
8405	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.614.440,00		1.614.440,00	577.554,68			577.554,68	577.554,68		-1.036.885,32
8406	DE C. MANC. POR MUTUAS	18.500,00		18.500,00	150,00			150,00	150,00		-18.350,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	1.632.940,00		1.632.940,00	577.704,68			577.704,68	577.704,68		-1.055.235,32
8413	DE OTRAS ENTIDADES				121.379,27	2.241,09		119.138,18	119.138,18		119.138,18
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	3.926.690,00		3.926.690,00	2.203.930,79	1.768,65		2.202.162,14	2.202.162,14		-1.724.527,86
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	3.926.690,00		3.926.690,00	2.325.310,06	4.009,74		2.321.300,32	2.321.300,32		-1.605.389,68
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	5.559.630,00		5.559.630,00	2.903.014,74	4.009,74		2.899.005,00	2.899.005,00		-2.660.625,00
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.	602.263.030,00		602.263.030,00							-602.263.030,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	22.429.020,00		22.429.020,00							-22.429.020,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL. ESTAB. CESE ACT.	78.732.060,00		78.732.060,00							-78.732.060,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	51.901.430,00		51.901.430,00							-51.901.430,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	65.297.060,00		65.297.060,00							-65.297.060,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	820.622.600,00		820.622.600,00							-820.622.600,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	820.622.600,00		820.622.600,00							-820.622.600,00
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	7.300.143.320,00		7.300.143.320,00	6.460.000.525,18			6.460.000.525,18	6.460.000.525,18		-840.142.794,82
880	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL	7.300.143.320,00		7.300.143.320,00	6.460.000.525,18			6.460.000.525,18	6.460.000.525,18		-840.142.794,82
88	UTIL. ACT. FINAN. FONDO RESERVA Y OTROS	7.300.143.320,00		7.300.143.320,00	6.460.000.525,18			6.460.000.525,18	6.460.000.525,18		-840.142.794,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.748.309.850,00		8.748.309.850,00	6.880.059.085,42	5.257.710,02		6.874.801.375,40	6.874.797.163,39	4.212,01	-1.873.508.474,60
911	PREST. RECIB. A L. P. DE ENTES S. PUBL.	10.192.000.000,00		10.192.000.000,00	10.192.000.000,00			10.192.000.000,00	10.192.000.000,00		
913	PRÉST. RECIB. L. P. DE ENT. FUERA S. PÚBL.	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	10.193.000.000,00		10.193.000.000,00	10.192.000.000,00			10.192.000.000,00	10.192.000.000,00		-1.000.000,00
970	ANTICIPOS REEMB. AL INGESA PROC FICDT				2.571.600,00			2.571.600,00		2.571.600,00	2.571.600,00
97	ANTICIPOS REEMBOLSABLES				2.571.600,00			2.571.600,00		2.571.600,00	2.571.600,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.193.000.000,00		10.193.000.000,00	10.194.571.600,00			10.194.571.600,00	10.192.000.000,00	2.571.600,00	1.571.600,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.941.309.850,00		18.941.309.850,00	17.074.630.685,42	5.257.710,02		17.069.372.975,40	17.066.797.163,39	2.575.812,01	-1.871.936.874,60



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	TOTAL INGRESOS	149.006.429.790,00		149.006.429.790,00	148.218.112.567,05	2.938.171.654,26	233.331.950,97	145.046.608.961,82	143.537.296.167,74	1.509.312.794,08	-3.959.820.828,18



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



**CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2017**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	127.229.411.683,71	145.663.058.952,43		-18.433.647.268,72
b. Operaciones de capital	747.824.302,71	825.599.472,35		-77.775.169,64
1. Total operaciones no financieras (a+b)	127.977.235.986,42	146.488.658.424,78		-18.511.422.438,36
d. Activos financieros	6.874.801.375,40	42.448.747,58		6.832.352.627,82
e. Pasivos financieros	10.194.571.600,00	14.276,01		10.194.557.323,99
2. Total operaciones financieras (d+e)	17.069.372.975,40	42.463.023,59		17.026.909.951,81
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	145.046.608.961,82	146.531.121.448,37		-1.484.512.486,55
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			1.078.333.176,91	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			21.926.988,61	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			141.967.513,27	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			958.292.652,25	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-526.219.834,30



**B) CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y
SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**



B) CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- BALANCE CONSOLIDADO.....	225
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA	
2.1- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA.....	228
2.2- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL ENTIDADES GEST. Y SERV. COMUNES.....	231
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	234
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	236
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO.....	238
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.....	242
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	246
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.....	252
PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....	255
PROGRAMA 1204 GEST. Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.....	258
- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTAC.ECONÓMICAS	
PROGRAMA 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	262
PROGRAMA 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA.....	268
PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES.....	271
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.....	274
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA.....	281
- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARÍTIMA	
PROGRAMA 2325 MEDICINA MARÍTIMA.....	289
- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMON Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
PROGRAMA 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	295
- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	
PROGRAMA 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO.....	301
- GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	
PROGRAMA 3131 PRESTAC.ECO.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL.....	304
PROGRAMA 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA.....	310
PROGRAMA 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC.A LA DEPENDENCIA.....	316
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL.....	322
PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO.....	327
PROGRAMA 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR.....	332



- GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	336
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA.....	342
PROGRAMA 4162 GESTIÓN PROCED.DE EJECUCIÓN Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN	347
- GRUPO DE PROGRAMAS 42 GESTIÓN FINANCIERA	
PROGRAMA 4263 GESTIÓN FINANCIERA	350
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	353
- GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	357
PROGRAMA 4482 DESARROLLO APLICACIONES DELA SEGURIDAD SOCIAL	360
PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	363
PROGRAMA 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN.....	365
PROGRAMA 4485 GEST.Y ADMÓN.DE RECURSOS INFORM.PERIF.....	367
PROGRAMA 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	370
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	375
PROGRAMA 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	382
- GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	
PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	385
- GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA SEGURIDAD SOCIAL	
PROGRAMA 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA SEG. SOCIAL	390
- GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	
PROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	395
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	397
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	405



1.- BALANCE CONSOLIDADO



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.280.203.073,85	11.183.605.422,27		A) PATRIMONIO NETO	-18.538.693.654,17	5.572.726.659,56
	I. Inmovilizado intangible	91.723.832,10	76.616.564,03	10	I. Patrimonio aportado	--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--		II. Patrimonio generado	-18.759.759.791,73	5.056.094.080,60
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	--	--		1. Reservas	43.502.615.401,30	42.944.555.574,98
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	50.767.870,73	40.860.179,46	11	2. Resultados de ejercicios anteriores	-37.888.461.494,38	-15.894.933.855,03
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos	29.060.865,21	25.283.464,43	120, 122	3. Resultados de ejercicio	-24.373.913.698,65	-21.993.527.639,35
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	11.895.096,16	10.472.920,14	129			
	II. Inmovilizado material	6.021.777.441,13	6.097.514.486,16		III. Ajustes por cambio de valor	124.826.111,22	427.549.140,33
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	720.816.982,99	718.424.045,83		1. Inmovilizado no financiero	--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	4.911.576.181,75	4.951.756.518,56	136	2. Activ. financieros disponibles para venta	124.826.111,22	427.549.140,33
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material	284.296.094,88	303.933.184,29	133			
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	105.088.181,51	123.400.737,48	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.	96.240.026,34	89.083.438,63
	III. Inversiones inmobiliarias	22.268.203,70	22.813.520,75		B) PASIVO NO CORRIENTE	27.453.192.331,17	17.250.764.750,03
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	7.363.464,42	7.432.532,47		I. Provisiones a largo plazo	--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	14.904.739,28	15.380.988,28	14	II. Deudas a largo plazo	27.453.192.331,17	17.250.764.750,03
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos	--	--		2. Deudas con entidades de crédito	17,16	12.881,10
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	--	--	170, 177	4. Otras deudas	27.453.192.314,01	17.250.751.868,93
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público	--	--	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--	174			
	V. Inversiones financieras a largo plazo	1.148.260.890,66	3.914.048.022,04		C) PASIVO CORRIENTE	32.114.926.070,70	28.706.495.737,34
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	358,19	358,19		I. Provisiones a corto plazo	1.638.981,99	795.346,18
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda	1.147.947.508,31	3.913.692.572,18		II. Deudas a corto plazo	16.438.342,42	11.898.334,35
254, 256, 257, (297), (2983)				58	2. Deudas con entidades de crédito	11.255,94	12.668,01
258, 26	4. Otras inversiones financieras	313.024,16	355.091,67		4. Otras deudas	16.427.086,48	11.885.666,34
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo	996.172.706,26	1.072.612.829,29		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE	32.749.221.673,85	40.346.381.724,66	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	32.096.848.746,29	28.693.802.056,81
38, (398)	I. Activos en estado de venta	24.982,84	24.982,84	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión	9.164.447.349,92	9.167.891.603,62
	II. Existencias	14.517.329,11	13.966.775,35	524	2. Otras cuentas a pagar	10.555.598.139,16	10.379.836.811,49
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	1.963.787,22	1.695.785,36		3. Administraciones públicas	287.424.383,94	274.811.232,04
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	2.950.008,98	2.760.636,54	4000, 401	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	12.089.378.873,27	8.871.262.409,66
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	9.603.532,91	9.510.353,45	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559			
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	13.055.330.540,82	17.510.373.537,52	475, 476, 477	V. Ajustes por periodificación	--	--
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión	1.482.935.794,77	5.869.187.380,87	452, 456, 457			
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	11.571.884.237,37	11.640.733.965,59	485, 568			
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	269.042,01	212.496,10				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP	241.466,67	239.694,96				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	6.945.712.727,41	11.295.046.135,04				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio	--	--				
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	6.945.191.320,26	11.294.925.705,20				
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	521.407,15	120.429,84				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	77.604,22	25.784,19				
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	12.733.558.489,45	11.526.944.509,72				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	--	--				
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	12.733.558.489,45	11.526.944.509,72				
	TOTAL ACTIVO (A+B).....	41.029.424.747,70	51.529.987.146,93		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....	41.029.424.747,70	51.529.987.146,93



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA



2.1- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	1. Cotizaciones sociales	98.269.848.683,55	93.317.612.101,39
7200, 7210	a) Régimen general	86.776.390.949,61	82.257.292.807,79
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	10.709.223.861,27	10.312.505.585,11
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	1.304.809,87	-20.618.548,85
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	378.181.471,82	365.665.927,29
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón	139.900.668,73	151.865.633,56
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar	161.262,67	149.400,60
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	264.685.659,58	250.751.295,89
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	16.078.016.821,70	15.945.933.609,14
	a) Del ejercicio	16.066.183.518,55	15.943.866.095,47
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	3.228.725.176,21	2.986.892.709,50
750	a.2) transferencias	12.837.458.342,34	12.956.973.385,97
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	11.833.303,15	2.067.513,67
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	7.831.692,71	8.327.423,91
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	434.951.659,79	623.306.378,64
776	a) Arrendamientos	3.514.726,49	5.162.179,96
775, 777	b) Otros ingresos	287.936.285,21	328.772.489,60
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	143.500.648,09	289.371.709,08
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	--	--
795	6. Excesos de provisiones	407.441,89	314.651,63
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	114.791.056.299,64	109.895.494.164,71
	7. Prestaciones sociales	-131.126.833.350,10	-127.332.403.354,90
(630)	a) Pensiones	-125.228.960.993,97	-121.725.734.108,56
(631)	b) Incapacidad temporal	-2.219.069.240,35	-2.074.802.773,03
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-1.942.996.991,69	-1.788.604.257,77
(634)	d) Prestaciones familiares	-1.528.006.624,30	-1.504.235.815,87
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-59.995.856,79	-59.970.349,03
(636)	f) Prestaciones sociales	-80.731.591,75	-112.402.236,75
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-337.698,10	-296.014,48
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-31.459.563,13	-30.070.274,71
(639)	i) Otras prestaciones	-35.274.790,02	-36.287.524,70
	8. Gastos de personal	-1.252.818.040,57	-1.263.576.140,48
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.009.987.728,49	-1.014.063.463,71
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-242.830.312,08	-249.512.676,77
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.686.041.125,62	-1.655.126.620,04
(650)	a) Transferencias	-1.670.890.660,93	-1.644.415.262,52
(651)	b) Subvenciones	-15.150.464,69	-10.711.357,52
	10. Aprovisionamientos	-265.570.374,84	-263.511.447,72
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-265.570.374,84	-263.511.447,72
	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.692.191.731,97	-5.758.802.271,47
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-273.297.513,00	-272.182.018,33
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos	-15.119.806,08	-22.855.844,99
(6970)	c) Otros	-110.739,90	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-119.966.044,11	-45.447.008,67
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.283.697.628,88	-5.418.317.399,48
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	--	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-124.542.590,84	-124.248.434,46
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-140.147.997.213,94	-136.397.668.269,07
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-25.356.940.914,30	-26.502.174.104,36



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	50.765.634,67 -- 44.874.148,89 5.891.485,78	22.314.868,03 -- 21.627.676,41 687.191,62
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos	1.678.045,29 1.695.166,50 -17.121,21	2.728.868,50 2.729.466,39 -597,89
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-25.304.497.234,34	-26.477.130.367,83
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	937.977.358,96 165,83 937.977.193,13 --	1.463.340.637,96 184,23 1.463.340.453,73 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-7.388.219,55	-12.245.714,48
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	-- -- --	1.541.317.515,63 -- 1.541.317.515,63
768, (668)	19. Diferencias de cambio	-36,43	-30,62
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros	-5.567,29 -- -5.567,29	-5.715,81 -- -5.715,81
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	930.583.535,69	2.992.406.692,68
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-24.373.913.698,65	-23.484.723.675,15
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		1.491.196.035,80
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-21.993.527.639,35



2.2.- CUENTAS DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES
EJERCICIO 2017

RESULTADOS NEGATIVOS				RESULTADOS POSITIVOS			
NEG.		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016	NEG.		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
1	INSS	127.788.151.678,79	122.680.854.113,80	1	INSS	--	--
2	INGESA	269.901.993,71	265.423.780,02	2	INGESA	--	--
3	IMSERSO	3.941.172.012,30	3.841.329.997,76	3	IMSERSO	--	--
4	ISM	1.856.755.324,35	1.827.138.645,94	4	ISM	--	--
5	TGSS	--	--	5	TGSS	109.482.067.310,50	106.621.218.898,17
	AHORRO	--	--		DESAHORRO	24.373.913.698,65	21.993.527.639,35



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2017

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016	--	-692.704.422,69	427.549.140,33	89.083.438,63	-176.071.843,73
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	5.748.798.503,29	--	--	5.748.798.503,29
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)	--	5.056.094.080,60	427.549.140,33	89.083.438,63	5.572.726.659,56
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017	--	-23.815.853.872,33	-302.723.029,11	7.156.587,71	-24.111.420.313,73
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	--	-24.373.913.698,65	-302.723.029,11	7.156.587,71	-24.669.480.140,05
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto	--	558.059.826,32	--	--	558.059.826,32
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)	--	-18.759.759.791,73	124.826.111,22	96.240.026,34	-18.538.693.654,17



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(129)	I. Resultado económico patrimonial	-24.373.913.698,65	(*) -21.993.527.639,35
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :		
	1. Inmovilizado no financiero	--	--
920	1.1 Ingresos	--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos	--	--
	2. Activos financieros	-302.723.029,11	-527.303.020,65
900	2.1 Ingresos	2.832.964,39	45.433.041,21
(800)	2.2 Gastos	-305.555.993,50	-572.736.061,86
94	3. Otros incrementos patrimoniales	24.794.982,26	23.872.088,28
	Total (1+2+3)	-277.928.046,85	-503.430.932,37
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	--	--
(802), 902	2. Activos financieros	--	-1.541.317.515,63
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	-17.638.394,55	-3.022.249,88
	Total (1+2+3)	-17.638.394,55	-1.544.339.765,51
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	-24.669.480.140,05	-24.041.298.337,23

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
EJERCICIO 2017

	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-15.515.061.073,44	-18.440.302.364,76
A) Cobros	119.013.907.033,93	112.257.418.234,10
1. Cotizaciones Sociales	97.379.846.912,72	92.757.953.166,51
2. Transferencias y subvenciones recibidas	14.959.461.122,35	15.101.943.284,46
3. Prestaciones de servicios	7.749.997,52	7.980.599,81
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	--	--
5. Intereses y dividendos cobrados	642.240.968,63	1.613.414.856,86
6. Otros cobros	6.024.608.032,71	2.776.126.326,46
B) Pagos	134.528.968.107,37	130.697.720.598,86
7. Prestaciones sociales	130.956.152.925,35	126.985.257.747,22
8. Gastos de personal	1.252.341.026,27	1.290.650.452,84
9. Transferencias y subvenciones concedidas	1.756.357.539,32	1.860.050.083,56
10. Aprovisionamientos	377.056.549,54	368.805.881,54
11. Otros gastos de gestión	179.485.373,62	190.008.694,52
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	--	--
13. Intereses pagados	7.554.405,90	2.947.739,18
14. Otros pagos	20.287,37	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	-15.515.061.073,44	-18.440.302.364,76
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6.449.015.716,52	18.454.827.906,44
C) Cobros	10.790.778.759,68	26.609.274.882,87
1. Venta de inversiones reales	60.293.092,15	24.166.882,07
2. Ventas de activos financieros	10.723.789.080,40	26.578.176.810,44
3. Otros cobros de las actividades de inversión	6.696.587,13	6.931.190,36
D) Pagos:	4.341.763.043,16	8.154.446.976,43
4. Compra de inversiones reales	69.867.622,38	82.330.061,38
5. Compra de activos financieros	4.265.587.560,26	8.065.393.098,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	6.307.860,52	6.723.817,05
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	6.449.015.716,52	18.454.827.906,44
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	10.191.985.723,99	-17.233,05
E) Aumentos en el patrimonio:	--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	10.192.000.000,00	--
3. Préstamos recibidos	10.192.000.000,00	--
4. Otras deudas	--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	14.276,01	17.233,05
5. Préstamos recibidos	14.276,01	17.233,05
6. Otras deudas	--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	10.191.985.723,99	-17.233,05
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	80.673.612,66	-24.859,31
I) Cobros pendientes de aplicación:	80.676.897,48	--
J) Pagos pendientes de aplicación:	3.284,82	24.859,31
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	80.673.612,66	-24.859,31
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS	--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	1.206.613.979,73	14.483.449,32
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	11.526.944.509,72	11.512.461.060,40
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	12.733.558.489,45	11.526.944.509,72



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1101
PENSIONES CONTRIBUTIVAS



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.112.710,00		1.112.710,00	1.145.738,23	1.145.738,23	1.145.738,23		-33.028,23
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.335.120,00		6.335.120,00	5.631.338,57	5.631.338,57	5.631.338,57		703.781,43
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.447.830,00		7.447.830,00	6.777.076,80	6.777.076,80	6.777.076,80		670.753,20
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.005.710,00	-50.000,00	2.955.710,00	2.727.182,57	2.727.182,57	2.727.182,57		228.527,43
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.600.990,00		9.600.990,00	9.491.143,02	9.491.143,02	9.491.143,02		109.846,98
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.509.840,00		11.509.840,00	10.447.149,13	10.447.149,13	10.447.149,13		1.062.690,87
1206	TRIENIOS	8.230.200,00	-50.000,00	8.180.200,00	8.409.294,81	8.409.294,81	8.408.794,41	500,40	-229.094,81
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.842.540,00	-50.000,00	8.792.540,00	8.395.800,27	8.395.800,27	8.395.800,27		396.739,73
120	RETRIBUCIONES BASICAS	48.637.110,00	-150.000,00	48.487.110,00	46.247.646,60	46.247.646,60	46.247.146,20	500,40	2.239.463,40
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.552.050,00	-50.000,00	18.502.050,00	16.661.887,99	16.661.887,99	16.661.887,99		1.840.162,01
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	18.223.000,00		18.223.000,00	17.779.475,97	17.779.475,97	17.779.475,97		443.524,03
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.223.000,00		18.223.000,00	17.779.475,97	17.779.475,97	17.779.475,97		443.524,03
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	378.620,00		378.620,00	370.164,81	370.164,81	370.164,81		8.455,19
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.430,00		13.430,00					13.430,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	159.790,00		159.790,00	125.761,73	125.761,73	125.761,73		34.028,27
1219	OTROS COMPLEMENTOS	173.220,00		173.220,00	125.761,73	125.761,73	125.761,73		47.458,27
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.326.890,00	-50.000,00	37.276.890,00	34.937.290,50	34.937.290,50	34.937.290,50		2.339.599,50
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	85.964.000,00	-200.000,00	85.764.000,00	81.184.937,10	81.184.937,10	81.184.436,70	500,40	4.579.062,90
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	666.260,00		666.260,00	676.313,20	676.313,20	676.313,20		-10.053,20
1309	OTRO PERSONAL	666.260,00		666.260,00	676.313,20	676.313,20	676.313,20		-10.053,20
130	LABORAL FIJO	666.260,00		666.260,00	676.313,20	676.313,20	676.313,20		-10.053,20
13	LABORALES	666.260,00		666.260,00	676.313,20	676.313,20	676.313,20		-10.053,20
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.554.850,00		19.554.850,00	17.966.569,91	17.966.569,91	17.966.569,91		1.588.280,09
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.109.400,00		7.109.400,00	6.634.503,43	6.634.503,43	6.634.503,43		474.896,57
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	26.664.250,00		26.664.250,00	24.601.073,34	24.601.073,34	24.601.073,34		2.063.176,66
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	400,00	400,00	400,00		600,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.665.250,00		26.665.250,00	24.601.473,34	24.601.473,34	24.601.473,34		2.063.776,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.497.330,00		27.497.330,00	23.120.994,56	23.120.994,56	23.120.994,56		4.376.335,44
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.497.330,00		27.497.330,00	23.120.994,56	23.120.994,56	23.120.994,56		4.376.335,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00	1.500,00	2.000,00	848,20	848,20	848,20		1.151,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	27.000,00	-3.908,00	23.092,00	22.910,50	22.910,50	22.910,50		181,50
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	28.000,00	-2.408,00	25.592,00	23.758,70	23.758,70	23.758,70		1.833,30
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	27.525.330,00	-2.408,00	27.522.922,00	23.144.753,26	23.144.753,26	23.144.753,26		4.378.168,74



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	140.820.840,00	-202.408,00	140.618.432,00	129.607.476,90	129.607.476,90	129.606.976,50	500,40	11.010.955,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
223	TRANSPORTES	3.000,00	-1.000,00	2.000,00					2.000,00
22621	DE COMUNICACION	10.000,00		10.000,00	13.360,22	13.360,22	13.360,22		-3.360,22
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00	13.360,22	13.360,22	13.360,22		-3.360,22
2269	OTROS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	13.360,22	13.360,22	13.360,22		11.639,78
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	27.000,00		27.000,00	10.890,00	2.667,05	2.667,05		24.332,95
2279	OTROS	23.000,00		23.000,00	205,97	205,97	205,97		22.794,03
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	50.000,00		50.000,00	11.095,97	2.873,02	2.873,02		47.126,98
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	80.000,00	-1.000,00	79.000,00	24.456,19	16.233,24	16.233,24		62.766,76
230	DIETAS	5.000,00	-500,00	4.500,00	925,76	925,76	925,76		3.574,24
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	758,53	758,53	758,53		4.241,47
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	10.000,00	-500,00	9.500,00	1.684,29	1.684,29	1.684,29		7.815,71
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	90.000,00	-1.500,00	88.500,00	26.140,48	17.917,53	17.917,53		70.582,47
48111	REGIMEN GENERAL	9.405.299.000,00	34.000.000,00	9.439.299.000,00	9.598.258.877,54	9.598.258.877,54	9.595.020.634,29	3.238.243,25	-158.959.877,54
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.175.604.000,00		1.175.604.000,00	1.192.212.053,58	1.192.212.053,58	1.191.630.650,75	581.402,83	-16.608.053,58
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	96.980.000,00		96.980.000,00	95.799.302,78	95.799.302,78	95.772.217,49	27.085,29	1.180.697,22
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	64.017.000,00		64.017.000,00	63.970.307,94	63.970.307,94	63.969.770,06	537,88	46.692,06
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB. Y ENFER. PROF.	1.466.267.000,00		1.466.267.000,00	1.288.178.084,23	1.288.178.084,23	1.287.879.546,94	298.537,29	178.088.915,77
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	12.208.167.000,00	34.000.000,00	12.242.167.000,00	12.238.418.626,07	12.238.418.626,07	12.234.272.819,53	4.145.806,54	3.748.373,93
48121	REGIMEN GENERAL	68.110.454.540,00	79.000.000,00	68.189.454.540,00	68.289.502.672,90	68.289.502.672,90	68.286.063.391,71	3.439.281,19	-100.048.132,90
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.393.773.000,00		11.393.773.000,00	11.372.151.477,27	11.372.151.477,27	11.371.020.677,51	1.130.799,76	21.621.522,73
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.155.640.000,00	2.900.000,00	1.158.540.000,00	1.157.703.375,22	1.157.703.375,22	1.157.604.153,53	99.221,69	836.624,78
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.100.049.000,00		1.100.049.000,00	1.100.827.269,18	1.100.827.269,18	1.100.817.260,12	10.009,06	-778.269,18
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	1.031.273.000,00		1.031.273.000,00	919.290.128,51	919.290.128,51	919.287.055,16	3.073,35	111.982.871,49
4812	JUBILACION	82.791.189.540,00	81.900.000,00	82.873.089.540,00	82.839.474.923,08	82.839.474.923,08	82.834.792.538,03	4.682.385,05	33.614.616,92
48131	REGIMEN GENERAL	14.996.997.000,00	43.000.000,00	15.039.997.000,00	15.092.391.164,42	15.092.391.164,42	15.091.454.802,25	936.362,17	-52.394.164,42
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.415.638.000,00		2.415.638.000,00	2.424.500.673,22	2.424.500.673,22	2.424.382.785,24	117.887,98	-8.862.673,22
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	340.700.000,00		340.700.000,00	340.261.616,55	340.261.616,55	340.244.647,78	16.968,77	438.383,45
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	274.903.000,00		274.903.000,00	276.114.841,57	276.114.841,57	276.095.076,58	19.764,99	-1.211.841,57
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	749.009.000,00		749.009.000,00	680.389.133,11	680.389.133,11	680.345.945,74	43.187,37	68.619.866,89
4813	VIUDEDAD	18.777.247.000,00	43.000.000,00	18.820.247.000,00	18.813.657.428,87	18.813.657.428,87	18.812.523.257,59	1.134.171,28	6.589.571,13



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48141	REGIMEN GENERAL	1.223.180.000,00		1.223.180.000,00	1.226.440.881,71	1.226.440.881,71	1.226.094.490,78	346.390,93	-3.260.881,71
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	213.629.000,00		213.629.000,00	212.028.142,18	212.028.142,18	212.007.619,64	20.522,54	1.600.857,82
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	26.990.000,00	600.000,00	27.590.000,00	26.774.051,09	26.774.051,09	26.757.314,32	16.736,77	815.948,91
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	18.106.000,00		18.106.000,00	17.860.372,54	17.860.372,54	17.860.240,09	132,45	245.627,46
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	79.411.000,00		79.411.000,00	68.879.293,48	68.879.293,48	68.826.462,52	52.830,96	10.531.706,52
4814	ORFANDAD	1.561.316.000,00	600.000,00	1.561.916.000,00	1.551.982.741,00	1.551.982.741,00	1.551.546.127,35	436.613,65	9.933.259,00
48151	REGIMEN GENERAL	200.051.000,00	7.820.000,00	207.871.000,00	208.039.823,50	208.039.823,50	207.988.735,43	51.088,07	-168.823,50
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	45.043.000,00		45.043.000,00	45.720.100,69	45.720.100,69	45.713.959,95	6.140,74	-677.100,69
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	7.440.000,00	500.000,00	7.940.000,00	7.798.126,91	7.798.126,91	7.798.064,15	62,76	141.873,09
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6.368.000,00		6.368.000,00	6.770.944,86	6.770.944,86	6.770.944,86		-402.944,86
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11.740.000,00		11.740.000,00	10.501.441,33	10.501.441,33	10.501.186,45	254,88	1.238.558,67
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	270.642.000,00	8.320.000,00	278.962.000,00	278.830.437,29	278.830.437,29	278.772.890,84	57.546,45	131.562,71
481	PENSIONES	115.608.561.540,00	167.820.000,00	115.776.381.540,00	115.722.364.156,31	115.722.364.156,31	115.711.907.633,34	10.456.522,97	54.017.383,69
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	115.608.561.540,00	167.820.000,00	115.776.381.540,00	115.722.364.156,31	115.722.364.156,31	115.711.907.633,34	10.456.522,97	54.017.383,69
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	7.560.000,00	-50.000,00	7.510.000,00	4.578.616,22	4.578.616,22	4.346.790,02	231.826,20	2.931.383,78
49	AL EXTERIOR	7.560.000,00	-50.000,00	7.510.000,00	4.578.616,22	4.578.616,22	4.346.790,02	231.826,20	2.931.383,78
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	115.616.121.540,00	167.770.000,00	115.783.891.540,00	115.726.942.772,53	115.726.942.772,53	115.716.254.423,36	10.688.349,17	56.948.767,47
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	115.757.032.380,00	167.566.092,00	115.924.598.472,00	115.856.576.389,91	115.856.568.166,96	115.845.879.317,39	10.688.849,57	68.030.305,04
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.757.032.380,00	167.566.092,00	115.924.598.472,00	115.856.576.389,91	115.856.568.166,96	115.845.879.317,39	10.688.849,57	68.030.305,04
	TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	115.757.032.380,00	167.566.092,00	115.924.598.472,00	115.856.576.389,91	115.856.568.166,96	115.845.879.317,39	10.688.849,57	68.030.305,04



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	338.730,00		338.730,00	201.854,29	201.854,29	201.854,29	136.875,71	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.475.910,00		1.475.910,00	1.522.228,13	1.522.228,13	1.522.228,13	-46.318,13	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.814.640,00		1.814.640,00	1.724.082,42	1.724.082,42	1.724.082,42	90.557,58	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	951.580,00		951.580,00	830.360,08	830.360,08	830.360,08	121.219,92	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.128.270,00		3.128.270,00	2.871.067,84	2.871.067,84	2.871.067,84	257.202,16	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.525.590,00		4.525.590,00	3.892.240,86	3.892.240,86	3.892.240,86	633.349,14	
1206	TRINIENOS	2.589.750,00		2.589.750,00	2.575.508,89	2.575.508,89	2.575.508,89	14.241,11	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.862.980,00		2.862.980,00	2.685.260,18	2.685.260,18	2.685.260,18	177.719,82	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	15.872.810,00		15.872.810,00	14.578.520,27	14.578.520,27	14.578.520,27	1.294.289,73	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.855.410,00		5.855.410,00	5.240.653,68	5.240.653,68	5.240.653,68	614.756,32	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.695.540,00		5.695.540,00	5.578.606,85	5.578.606,85	5.578.606,85	116.933,15	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.695.540,00		5.695.540,00	5.578.606,85	5.578.606,85	5.578.606,85	116.933,15	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	137.560,00		137.560,00	143.286,26	143.286,26	143.286,26	-5.726,26	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.380,00		9.380,00				9.380,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	51.560,00		51.560,00	43.175,81	43.175,81	43.175,81	8.384,19	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	60.940,00		60.940,00	43.175,81	43.175,81	43.175,81	17.764,19	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11.749.450,00		11.749.450,00	11.005.722,60	11.005.722,60	11.005.722,60	743.727,40	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	27.622.260,00		27.622.260,00	25.584.242,87	25.584.242,87	25.584.242,87	2.038.017,13	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	254.920,00		254.920,00	173.428,70	173.428,70	173.428,70	81.491,30	
1309	OTRO PERSONAL	254.920,00		254.920,00	173.428,70	173.428,70	173.428,70	81.491,30	
130	LABORAL FIJO	254.920,00		254.920,00	173.428,70	173.428,70	173.428,70	81.491,30	
13	LABORALES	254.920,00		254.920,00	173.428,70	173.428,70	173.428,70	81.491,30	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.466.800,00		6.466.800,00	5.767.622,37	5.767.622,37	5.767.622,37	699.177,63	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.090.460,00		2.090.460,00	2.039.027,14	2.039.027,14	2.039.027,14	51.432,86	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.557.260,00		8.557.260,00	7.806.649,51	7.806.649,51	7.806.649,51	750.610,49	
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.558.260,00		8.558.260,00	7.806.649,51	7.806.649,51	7.806.649,51	751.610,49	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.517.500,00		8.517.500,00	7.157.332,99	7.157.332,99	7.157.332,99	1.360.167,01	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.517.500,00		8.517.500,00	7.157.332,99	7.157.332,99	7.157.332,99	1.360.167,01	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	3.300,00	3.500,00	1.774,96	1.774,96	1.774,96	1.725,04	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.000,00	1.458,00	16.458,00	16.393,84	16.393,84	16.393,84	64,16	
1629	OTROS	300,00		300,00				300,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	15.500,00	4.758,00	20.258,00	18.168,80	18.168,80	18.168,80	2.089,20	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.533.000,00	4.758,00	8.537.758,00	7.175.501,79	7.175.501,79	7.175.501,79	1.362.256,21	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	44.968.440,00	4.758,00	44.973.198,00	40.739.822,87	40.739.822,87	40.739.822,87		4.233.375,13
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
221	SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00					3.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00					3.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	65.000,00	-1.000,00	64.000,00	5.048,63	4.892,63	4.892,63		59.107,37
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	65.000,00	-1.000,00	64.000,00	5.048,63	4.892,63	4.892,63		59.107,37
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	70.000,00	-1.000,00	69.000,00	5.048,63	4.892,63	4.892,63		64.107,37
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	85.000,00	-3.000,00	82.000,00	5.048,63	4.892,63	4.892,63		77.107,37
230	DIETAS	3.000,00	-300,00	2.700,00	1.610,13	1.610,13	1.610,13		1.089,87
231	LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00	632,43	632,43	632,43		1.367,57
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00	-300,00	4.700,00	2.242,56	2.242,56	2.242,56		2.457,44
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	90.000,00	-3.300,00	86.700,00	7.291,19	7.135,19	7.135,19		79.564,81
4592	CONTROL	317.914.500,00	-65.000.000,00	252.914.500,00	252.129.323,77	249.238.281,77	249.238.281,77		3.676.218,23
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9.900.000,00	-9.000.000,00	900.000,00					900.000,00
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	7.900.000,00	100.000,00	8.000.000,00	6.025.784,85	6.025.784,85	5.855.079,96	170.704,89	1.974.215,15
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335.714.500,00	-73.900.000,00	261.814.500,00	258.155.108,62	255.264.066,62	255.093.361,73	170.704,89	6.550.433,38
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.714.500,00	-73.900.000,00	261.814.500,00	258.155.108,62	255.264.066,62	255.093.361,73	170.704,89	6.550.433,38
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	11.000,00		11.000,00	163,73	163,73	163,73		10.836,27
47	A EMPRESAS PRIVADAS	11.000,00		11.000,00	163,73	163,73	163,73		10.836,27
48211	REGIMEN GENERAL	1.702.510.500,00	150.000.000,00	1.852.510.500,00	1.848.804.365,46	1.848.804.365,46	1.841.691.120,76	7.113.244,70	3.706.134,54
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	194.448.000,00		194.448.000,00	183.819.771,39	183.819.771,39	180.875.646,78	2.944.124,61	10.628.228,61
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	33.160.000,00	2.950.000,00	36.110.000,00	35.747.670,35	35.747.670,35	35.676.708,27	70.962,08	362.329,65
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.627.000,00		4.627.000,00	3.012.376,13	3.012.376,13	2.967.735,96	44.640,17	1.614.623,87
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	58.680.000,00	400.000,00	59.080.000,00	48.761.460,50	48.761.460,50	48.464.906,62	296.553,88	10.318.539,50
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	1.993.425.500,00	153.350.000,00	2.146.775.500,00	2.120.145.643,83	2.120.145.643,83	2.109.676.118,39	10.469.525,44	26.629.856,17
48221	REGIMEN GENERAL	82.384.000,00		82.384.000,00	74.948.986,39	74.948.986,39	74.948.986,39		7.435.013,61



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	500,00		500,00	675,05	675,05	675,05		-175,05
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS	82.384.500,00		82.384.500,00	74.949.661,44	74.949.661,44	74.949.661,44		7.434.838,56
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	2.075.810.000,00	153.350.000,00	2.229.160.000,00	2.195.095.305,27	2.195.095.305,27	2.184.625.779,83	10.469.525,44	34.064.694,73
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	72.971.000,00		72.971.000,00	72.560.718,22	72.560.718,22	72.189.166,22	371.552,00	410.281,78
4831	SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC.	72.971.000,00		72.971.000,00	72.560.718,22	72.560.718,22	72.189.166,22	371.552,00	410.281,78
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR	40.000,00		40.000,00					40.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.039.000,00	60.000,00	6.099.000,00	5.850.684,70	5.850.684,70	5.767.999,91	82.684,79	248.315,30
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	6.079.000,00	60.000,00	6.139.000,00	5.850.684,70	5.850.684,70	5.767.999,91	82.684,79	288.315,30
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.046.000,00	20.000,00	2.066.000,00	2.626.883,58	2.626.883,58	2.610.494,13	16.389,45	-560.883,58
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	2.046.000,00	20.000,00	2.066.000,00	2.626.883,58	2.626.883,58	2.610.494,13	16.389,45	-560.883,58
483	RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE	81.096.000,00	80.000,00	81.176.000,00	81.038.286,50	81.038.286,50	80.567.660,26	470.626,24	137.713,50
48411	REGIMEN GENERAL	1.467.502.000,00	-61.820.000,00	1.405.682.000,00	1.416.444.757,79	1.416.444.757,79	1.406.737.319,16	9.707.438,63	-10.762.757,79
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	102.622.000,00		102.622.000,00	102.376.445,37	102.376.445,37	101.604.542,73	771.902,64	245.554,63
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.650.000,00	170.000,00	1.820.000,00	1.875.225,76	1.875.225,76	1.836.250,27	38.975,49	-55.225,76
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	167.000,00		167.000,00	67.990,44	67.990,44	67.990,44		99.009,56
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.571.941.000,00	-61.650.000,00	1.510.291.000,00	1.520.764.419,36	1.520.764.419,36	1.510.246.102,60	10.518.316,76	-10.473.419,36
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	595.000,00		595.000,00	629.120,42	629.120,42	625.026,85	4.093,57	-34.120,42
48427	DE A.T. Y E.P.	15.558.000,00		15.558.000,00	16.918.030,40	16.918.030,40	16.437.019,96	481.010,44	-1.360.030,40
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	16.153.000,00		16.153.000,00	17.547.150,82	17.547.150,82	17.062.046,81	485.104,01	-1.394.150,82
48431	REGIMEN GENERAL	400.339.000,00		400.339.000,00	366.366.741,08	366.366.741,08	363.939.653,25	2.427.087,83	33.972.258,92
48432	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	35.848.000,00		35.848.000,00	33.380.492,91	33.380.492,91	33.120.852,97	259.639,94	2.467.507,09
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	2.400.000,00	80.000,00	2.480.000,00	2.442.264,79	2.442.264,79	2.404.304,84	37.959,95	37.735,21
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON	193.000,00		193.000,00	199.531,86	199.531,86	199.531,86		-6.531,86
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	438.780.000,00	80.000,00	438.860.000,00	402.389.030,64	402.389.030,64	399.664.342,92	2.724.687,72	36.470.969,36
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	117.000,00		117.000,00	15.953,18	15.953,18	15.953,18		101.046,82
48447	DE A.T. Y E.P.	291.000,00		291.000,00	321.712,47	321.712,47	321.419,82	292,65	-30.712,47
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	408.000,00		408.000,00	337.665,65	337.665,65	337.373,00	292,65	70.334,35
48457	DE AT Y EP	848.000,00	50.000,00	898.000,00	1.342.486,74	1.342.486,74	1.330.086,59	12.400,15	-444.486,74
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	848.000,00	50.000,00	898.000,00	1.342.486,74	1.342.486,74	1.330.086,59	12.400,15	-444.486,74
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	2.028.130.000,00	-61.520.000,00	1.966.610.000,00	1.942.380.753,21	1.942.380.753,21	1.928.639.951,92	13.740.801,29	24.229.246,79
48611	REGIMEN GENERAL	4.544.000,00		4.544.000,00	4.523.067,70	4.523.067,70	4.392.309,79	130.757,91	20.932,30
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.391.000,00		1.391.000,00	1.397.874,80	1.397.874,80	1.358.442,89	39.431,91	-6.874,80
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	122.000,00		122.000,00	120.145,78	120.145,78	119.401,87	743,91	1.854,22
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	56.000,00		56.000,00	49.708,50	49.708,50	48.685,50	1.023,00	6.291,50
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	37.000,00	900,00	37.900,00	26.592,92	26.592,92	26.002,38	590,54	11.307,08
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	6.150.000,00	900,00	6.150.900,00	6.117.389,70	6.117.389,70	5.944.842,43	172.547,27	33.510,30
48631	REGIMEN GENERAL	7.297.000,00		7.297.000,00	7.884.683,31	7.884.683,31	7.762.916,43	121.766,88	-587.683,31
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	297.000,00		297.000,00	137.166,53	137.166,53	137.166,53		159.833,47



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	48.004,32	48.004,32		48.004,32	-28.004,32
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	70.000,00		70.000,00	70.410,16	70.410,16	70.410,16		-410,16
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.705.000,00	500.000,00	11.205.000,00	8.605.230,27	8.605.230,27	8.504.122,81	101.107,46	2.599.769,73
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	18.569.000,00	320.000,00	18.889.000,00	16.745.494,59	16.745.494,59	16.474.615,93	270.878,66	2.143.505,41
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.455.000,00		1.455.000,00	379.242,60	379.242,60	373.482,60	5.760,00	1.075.757,40
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.455.000,00		1.455.000,00	379.242,60	379.242,60	373.482,60	5.760,00	1.075.757,40
48671	PENSIONES INVALIDEZ	5.000,00		5.000,00	3.173,28	3.173,28	2.596,32	576,96	1.826,72
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	92.000,00		92.000,00	82.830,92	82.830,92	81.530,06	1.300,86	9.169,08
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	1.453.000,00		1.453.000,00	974.449,18	974.449,18	939.995,28	34.453,90	478.550,82
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	98.000,00		98.000,00	67.256,65	67.256,65	67.256,65		30.743,35
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	20.854.000,00		20.854.000,00	19.881.741,30	19.881.741,30	19.352.345,75	529.395,55	972.258,70
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	29.000,00		29.000,00	11.549,35	11.549,35	11.549,35		17.450,65
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	22.532.000,00		22.532.000,00	21.021.000,68	21.021.000,68	20.455.273,41	565.727,27	1.510.999,32
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.862.000,00		35.862.000,00	31.403.025,33	31.403.025,33	31.402.805,86	219,47	4.458.974,67
48681	SUBSIDIOS	5.000.000,00		5.000.000,00	3.964.592,84	3.964.592,84	3.859.868,91	104.723,93	1.035.407,16
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	40.862.000,00		40.862.000,00	35.367.618,17	35.367.618,17	35.262.674,77	104.943,40	5.494.381,83
48691	REGIMEN GENERAL	859.000,00		859.000,00	471.538,88	471.538,88	471.538,88		387.461,12
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	81.000,00		81.000,00	41.261,58	41.261,58	41.261,58		39.738,42
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.597.000,00		5.597.000,00	7.826.434,59	7.826.434,59	7.826.434,59		-2.229.434,59
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	6.538.000,00		6.538.000,00	8.339.235,05	8.339.235,05	8.339.235,05		-1.801.235,05
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	96.106.000,00	320.900,00	96.426.900,00	87.969.980,79	87.969.980,79	86.850.124,19	1.119.856,60	8.456.919,21
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	70.279.000,00	-33.250.000,00	37.029.000,00	30.094.245,17	30.094.245,17	30.094.221,90	23,27	6.934.754,83
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACION ANTICIPADA	70.279.000,00	-33.250.000,00	37.029.000,00	30.094.245,17	30.094.245,17	30.094.221,90	23,27	6.934.754,83
48791	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	70.280.000,00	-33.250.000,00	37.030.000,00	30.094.245,17	30.094.245,17	30.094.221,90	23,27	6.935.754,83
48811	REGIMEN GENERAL	302.000,00		302.000,00	143.678,90	143.678,90	143.135,21	543,69	158.321,10
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTÓNOMOS	32.000,00		32.000,00	21.558,12	21.558,12	21.462,36	95,76	10.441,88
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.000,00		10.000,00	301,42	301,42	301,42		9.698,58
48815	REGIMEN ESPEC. MINERIA DEL CARBON	2.000,00		2.000,00	123,56	123,56	123,56		1.876,44
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.000,00		12.000,00	4.328,25	4.328,25	4.328,25		7.671,75
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	358.000,00		358.000,00	169.990,25	169.990,25	169.350,80	639,45	188.009,75
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	21.595,11	21.595,11	18.995,11	2.600,00	-1.595,11
4882	PROTESIS	20.000,00		20.000,00	21.595,11	21.595,11	18.995,11	2.600,00	-1.595,11
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	378.000,00		378.000,00	191.585,36	191.585,36	188.345,91	3.239,45	186.414,64
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.000,00		11.000,00					11.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
489	FARMACIA	11.000,00		11.000,00					11.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	4.351.811.000,00	58.980.900,00	4.410.791.900,00	4.336.770.156,30	4.336.770.156,30	4.310.966.084,01	25.804.072,29	74.021.743,70
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.687.536.500,00	-14.919.100,00	4.672.617.400,00	4.594.925.428,65	4.592.034.386,65	4.566.059.609,47	25.974.777,18	80.583.013,35
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.732.594.940,00	-14.917.642,00	4.717.677.298,00	4.635.672.542,71	4.632.781.344,71	4.606.806.567,53	25.974.777,18	84.895.953,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.732.594.940,00	-14.917.642,00	4.717.677.298,00	4.635.672.542,71	4.632.781.344,71	4.606.806.567,53	25.974.777,18	84.895.953,29
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	4.732.594.940,00	-14.917.642,00	4.717.677.298,00	4.635.672.542,71	4.632.781.344,71	4.606.806.567,53	25.974.777,18	84.895.953,29
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	120.489.627.320,00	152.648.450,00	120.642.275.770,00	120.492.248.932,62	120.489.349.511,67	120.452.685.884,92	36.663.626,75	152.926.258,33



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1201
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.580,00		13.580,00	6.788,16	6.788,16	6.788,16	6.791,84	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.580,00		13.580,00	6.788,16	6.788,16	6.788,16	6.791,84	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.480,00		23.480,00	23.478,24	23.478,24	23.478,24	1,76	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.810,00		8.810,00	8.246,43	8.246,43	8.246,43	563,57	
1206	TRIENIOS	21.930,00		21.930,00	15.033,22	15.033,22	15.033,22	6.896,78	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16.410,00		16.410,00	11.413,63	11.413,63	11.413,63	4.996,37	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	84.210,00		84.210,00	64.959,68	64.959,68	64.959,68	19.250,32	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.520,00		33.520,00	28.065,09	28.065,09	28.065,09	5.454,91	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	40.820,00		40.820,00	34.027,60	34.027,60	34.027,60	6.792,40	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	40.820,00		40.820,00	34.027,60	34.027,60	34.027,60	6.792,40	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	74.340,00		74.340,00	62.092,69	62.092,69	62.092,69	12.247,31	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	158.550,00		158.550,00	127.052,37	127.052,37	127.052,37	31.497,63	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25.760,00		25.760,00	20.254,02	20.254,02	20.254,02	5.505,98	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18.550,00		18.550,00	16.534,34	16.534,34	16.534,34	2.015,66	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	44.310,00		44.310,00	36.788,36	36.788,36	36.788,36	7.521,64	
151	GRATIFICACIONES	3.060,00		3.060,00				3.060,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	47.370,00		47.370,00	36.788,36	36.788,36	36.788,36	10.581,64	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46.510,00		46.510,00	36.696,37	36.696,37	36.696,37	9.813,63	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46.510,00		46.510,00	36.696,37	36.696,37	36.696,37	9.813,63	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	430,00		430,00				430,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	450,00		450,00				450,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.600,00	963,08	4.563,08	4.535,13	4.535,13	4.535,13	27,95	
162	GASTOS SOC.PERS.	4.480,00	963,08	5.443,08	4.535,13	4.535,13	4.535,13	907,95	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	50.990,00	963,08	51.953,08	41.231,50	41.231,50	41.231,50	10.721,58	
1	GASTOS DE PERSONAL	256.910,00	963,08	257.873,08	205.072,23	205.072,23	205.072,23	52.800,85	
4000	DEL PAIS VASCO	131.014.830,00		131.014.830,00	131.014.830,00	131.014.830,00	131.014.830,00		
4001	DE NAVARRA	34.804.700,00		34.804.700,00	34.804.700,00	34.804.700,00	34.804.700,00		
400	TRANSF.PARA COMPENSAR	165.819.530,00		165.819.530,00	165.819.530,00	165.819.530,00	165.819.530,00		
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	165.819.530,00		165.819.530,00	165.819.530,00	165.819.530,00	165.819.530,00		
4599	OTRAS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48118	NO CONTRIBUTIVA	1.076.402.000,00		1.076.402.000,00	1.055.644.302,16	1.055.644.302,16	1.055.644.302,16		20.757.697,84
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	1.076.402.000,00		1.076.402.000,00	1.055.644.302,16	1.055.644.302,16	1.055.644.302,16		20.757.697,84
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.243.828.470,00		1.243.828.470,00	1.232.846.458,97	1.232.846.458,97	1.232.846.308,97	150,00	10.982.011,03
4812	JUBILACION	1.243.828.470,00		1.243.828.470,00	1.232.846.458,97	1.232.846.458,97	1.232.846.308,97	150,00	10.982.011,03
481	PENSIONES	2.320.230.470,00		2.320.230.470,00	2.288.490.761,13	2.288.490.761,13	2.288.490.611,13	150,00	31.739.708,87
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.320.230.470,00		2.320.230.470,00	2.288.490.761,13	2.288.490.761,13	2.288.490.611,13	150,00	31.739.708,87
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.486.150.000,00		2.486.150.000,00	2.454.410.291,13	2.454.410.291,13	2.454.410.141,13	150,00	31.739.708,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.486.406.910,00	963,08	2.486.407.873,08	2.454.615.363,36	2.454.615.363,36	2.454.615.213,36	150,00	31.792.509,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.486.406.910,00	963,08	2.486.407.873,08	2.454.615.363,36	2.454.615.363,36	2.454.615.213,36	150,00	31.792.509,72
	TOTAL PROG.1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.486.406.910,00	963,08	2.486.407.873,08	2.454.615.363,36	2.454.615.363,36	2.454.615.213,36	150,00	31.792.509,72



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1202
PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	60.490,00		60.490,00	72.293,90	72.293,90	72.293,90		-11.803,90
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	60.490,00		60.490,00	72.293,90	72.293,90	72.293,90		-11.803,90
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	376.580,00		376.580,00	309.870,46	309.870,46	309.870,46		66.709,54
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	848.240,00		848.240,00	868.205,85	868.205,85	868.205,85		-19.965,85
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.536.120,00		1.536.120,00	1.230.127,37	1.230.127,37	1.230.127,37		305.992,63
1206	TRIENIOS	746.500,00		746.500,00	712.268,38	712.268,38	712.268,38		34.231,62
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	795.150,00		795.150,00	739.753,60	739.753,60	739.753,60		55.396,40
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.363.080,00		4.363.080,00	3.932.519,56	3.932.519,56	3.932.519,56		430.560,44
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.527.100,00		1.527.100,00	1.347.609,60	1.347.609,60	1.347.609,60		179.490,40
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.360.390,00		1.360.390,00	1.380.273,05	1.380.273,05	1.380.273,05		-19.883,05
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.360.390,00		1.360.390,00	1.380.273,05	1.380.273,05	1.380.273,05		-19.883,05
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	34.420,00		34.420,00	34.869,82	34.869,82	34.869,82		-449,82
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.280,00		1.280,00					1.280,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	13.630,00		13.630,00	27.610,50	27.610,50	27.610,50		-13.980,50
1219	OTROS COMPLEMENTOS	14.910,00		14.910,00	27.610,50	27.610,50	27.610,50		-12.700,50
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.936.820,00		2.936.820,00	2.790.362,97	2.790.362,97	2.790.362,97		146.457,03
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.299.900,00		7.299.900,00	6.722.882,53	6.722.882,53	6.722.882,53		577.017,47
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	369.780,00		369.780,00	283.556,58	283.556,58	283.556,58		86.223,42
1309	OTRO PERSONAL	369.780,00		369.780,00	283.556,58	283.556,58	283.556,58		86.223,42
130	LABORAL FIJO	369.780,00		369.780,00	283.556,58	283.556,58	283.556,58		86.223,42
13	LABORALES	369.780,00		369.780,00	283.556,58	283.556,58	283.556,58		86.223,42
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.833.630,00		1.833.630,00	1.554.103,58	1.554.103,58	1.554.103,58		279.526,42
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	633.230,00		633.230,00	476.126,18	476.126,18	476.126,18		157.103,82
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.466.860,00		2.466.860,00	2.030.229,76	2.030.229,76	2.030.229,76		436.630,24
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.466.860,00		2.466.860,00	2.030.229,76	2.030.229,76	2.030.229,76		436.630,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.413.460,00		2.413.460,00	1.820.250,54	1.820.250,54	1.820.250,54		593.209,46
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.413.460,00		2.413.460,00	1.820.250,54	1.820.250,54	1.820.250,54		593.209,46
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.413.460,00		2.413.460,00	1.820.250,54	1.820.250,54	1.820.250,54		593.209,46
1	GASTOS DE PERSONAL	12.550.000,00		12.550.000,00	10.856.919,41	10.856.919,41	10.856.919,41		1.693.080,59
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	155.350,00		155.350,00	38.611,90	38.611,90	38.611,90		116.738,10
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	155.350,00		155.350,00	38.611,90	38.611,90	38.611,90		116.738,10
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	52.400,00		52.400,00					52.400,00
4813	VIUDEDAD	52.400,00		52.400,00					52.400,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	21.000,00		21.000,00					21.000,00
4814	ORFANDAD	21.000,00		21.000,00					21.000,00
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	21.000,00		21.000,00					21.000,00
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	21.000,00		21.000,00					21.000,00
481	PENSIONES	249.750,00		249.750,00	38.611,90	38.611,90	38.611,90		211.138,10
48418	NO CONTRIBUTIVA	550.000,00		550.000,00	238.685,99	238.685,99	234.756,83	3.929,16	311.314,01
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	550.000,00		550.000,00	238.685,99	238.685,99	234.756,83	3.929,16	311.314,01
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	550.000,00		550.000,00	238.685,99	238.685,99	234.756,83	3.929,16	311.314,01
48518	NO CONTRIBUTIVA	373.936.550,00		373.936.550,00	361.510.306,99	361.510.306,99	361.055.961,64	454.345,35	12.426.243,01
4851	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	373.936.550,00		373.936.550,00	361.510.306,99	361.510.306,99	361.055.961,64	454.345,35	12.426.243,01
48528	NO CONTRIBUTIVA	1.118.203.250,00		1.118.203.250,00	1.115.985.765,30	1.115.985.765,30	1.115.667.672,49	318.092,81	2.217.484,70
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAPACIDAD	1.118.203.250,00		1.118.203.250,00	1.115.985.765,30	1.115.985.765,30	1.115.667.672,49	318.092,81	2.217.484,70
48538	NO CONTRIBUTIVA	28.284.600,00		28.284.600,00	26.907.891,31	26.907.891,31	26.383.059,98	524.831,33	1.376.708,69
4853	PRESTACIÓN NACIMIENTO O ADOP.HIJO (ART.185 LGSS)	28.284.600,00		28.284.600,00	26.907.891,31	26.907.891,31	26.383.059,98	524.831,33	1.376.708,69
48548	NO CONTRIBUTIVA	21.355.600,00		21.355.600,00	21.052.778,38	21.052.778,38	20.580.927,58	471.850,80	302.821,62
4854	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	21.355.600,00		21.355.600,00	21.052.778,38	21.052.778,38	20.580.927,58	471.850,80	302.821,62
485	PRESTACIONES FAMILIARES	1.541.780.000,00		1.541.780.000,00	1.525.456.741,98	1.525.456.741,98	1.523.687.621,69	1.769.120,29	16.323.258,02
48728	NO CONTRIBUTIVA	26.593.000,00		26.593.000,00	25.931.940,85	25.931.940,85	25.313.020,67	618.920,18	661.059,15
4872	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	26.593.000,00		26.593.000,00	25.931.940,85	25.931.940,85	25.313.020,67	618.920,18	661.059,15
487	PRESTACIONES SOCIALES	26.593.000,00		26.593.000,00	25.931.940,85	25.931.940,85	25.313.020,67	618.920,18	661.059,15
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.569.172.750,00		1.569.172.750,00	1.551.665.980,72	1.551.665.980,72	1.549.274.011,09	2.391.969,63	17.506.769,28
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.569.172.750,00		1.569.172.750,00	1.551.665.980,72	1.551.665.980,72	1.549.274.011,09	2.391.969,63	17.506.769,28
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.581.722.750,00		1.581.722.750,00	1.562.522.900,13	1.562.522.900,13	1.560.130.930,50	2.391.969,63	19.199.849,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.581.722.750,00		1.581.722.750,00	1.562.522.900,13	1.562.522.900,13	1.560.130.930,50	2.391.969,63	19.199.849,87
	TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS	1.581.722.750,00		1.581.722.750,00	1.562.522.900,13	1.562.522.900,13	1.560.130.930,50	2.391.969,63	19.199.849,87



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1204
GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	23.440,00	-5.000,00	18.440,00	17.988,62	17.988,62	17.988,62	451,38	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	23.440,00	-5.000,00	18.440,00	17.988,62	17.988,62	17.988,62	451,38	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	287.460,00	-40.000,00	247.460,00	169.140,59	169.140,59	169.140,59	78.319,41	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.081.720,00	-20.000,00	1.061.720,00	966.152,19	966.152,19	966.152,19	95.567,81	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.315.240,00	-20.000,00	1.295.240,00	1.115.920,11	1.115.920,11	1.115.920,11	179.319,89	
1206	TRIENIOS	719.600,00		719.600,00	662.703,04	662.703,04	662.703,04	56.896,96	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	752.710,00		752.710,00	673.249,18	673.249,18	673.249,18	79.460,82	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.180.170,00	-85.000,00	4.095.170,00	3.605.153,73	3.605.153,73	3.605.153,73	490.016,27	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.444.540,00		1.444.540,00	1.239.355,97	1.239.355,97	1.239.355,97	205.184,03	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.315.430,00		1.315.430,00	1.252.047,37	1.252.047,37	1.252.047,37	63.382,63	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.315.430,00		1.315.430,00	1.252.047,37	1.252.047,37	1.252.047,37	63.382,63	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	35.480,00		35.480,00	29.302,20	29.302,20	29.302,20	6.177,80	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.640,00		2.640,00				2.640,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	17.070,00		17.070,00	14.653,89	14.653,89	14.653,89	2.416,11	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	19.710,00		19.710,00	14.653,89	14.653,89	14.653,89	5.056,11	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.815.160,00		2.815.160,00	2.535.359,43	2.535.359,43	2.535.359,43	279.800,57	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.995.330,00	-85.000,00	6.910.330,00	6.140.513,16	6.140.513,16	6.140.513,16	769.816,84	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.687.130,00		1.687.130,00	1.509.020,49	1.509.020,49	1.509.020,49	178.109,51	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	539.070,00		539.070,00	427.639,60	427.639,60	427.639,60	111.430,40	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.226.200,00		2.226.200,00	1.936.660,09	1.936.660,09	1.936.660,09	289.539,91	
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-800,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.227.200,00		2.227.200,00	1.938.460,09	1.938.460,09	1.938.460,09	288.739,91	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.079.570,00		2.079.570,00	1.781.990,23	1.781.990,23	1.781.990,23	297.579,77	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.079.570,00		2.079.570,00	1.781.990,23	1.781.990,23	1.781.990,23	297.579,77	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50,00	1.500,00	1.550,00	811,47	811,47	811,47	738,53	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.000,00	4.187,00	13.187,00	8.169,63	8.169,63	8.169,63	5.017,37	
1629	OTROS	50,00		50,00				50,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	9.100,00	5.687,00	14.787,00	8.981,10	8.981,10	8.981,10	5.805,90	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.088.670,00	5.687,00	2.094.357,00	1.790.971,33	1.790.971,33	1.790.971,33	303.385,67	
1	GASTOS DE PERSONAL	11.311.200,00	-79.313,00	11.231.887,00	9.869.944,58	9.869.944,58	9.869.944,58	1.361.942,42	
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	878,44	878,44	878,44	1.121,56	
231	LOCOMOCION	3.000,00	-500,00	2.500,00	141,71	141,71	141,71	2.358,29	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00	-500,00	4.500,00	1.020,15	1.020,15	1.020,15	3.479,85	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.000,00	-500,00	4.500,00	1.020,15	1.020,15	1.020,15		3.479,85
48111	REGIMEN GENERAL	190.338.030,00	-5.000.000,00	185.338.030,00	185.771.136,09	185.771.136,09	185.602.760,52	168.375,57	-433.106,09
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	59.030.350,00		59.030.350,00	57.101.956,10	57.101.956,10	57.048.278,53	53.677,57	1.928.393,90
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	1.800.000,00		1.800.000,00	1.248.972,14	1.248.972,14	1.247.993,07	979,07	551.027,86
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	41.220,00		41.220,00	46.664,87	46.664,87	46.664,87		-5.444,87
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	3.958.390,00		3.958.390,00	3.860.988,22	3.860.988,22	3.860.825,81	162,41	97.401,78
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	255.167.990,00	-5.000.000,00	250.167.990,00	248.029.717,42	248.029.717,42	247.806.522,80	223.194,62	2.138.272,58
48121	REGIMEN GENERAL	2.613.996.450,00	-102.000.000,00	2.511.996.450,00	2.541.935.547,29	2.541.935.547,29	2.541.538.850,58	396.696,71	-29.939.097,29
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.341.334.070,00		1.341.334.070,00	1.293.922.668,16	1.293.922.668,16	1.293.688.650,38	234.017,78	47.411.401,84
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	34.300.000,00		34.300.000,00	31.294.944,17	31.294.944,17	31.272.937,83	22.006,34	3.005.055,83
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.713.910,00		1.713.910,00	1.692.965,71	1.692.965,71	1.692.893,15	72,56	20.944,29
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	25.478.110,00		25.478.110,00	24.888.456,72	24.888.456,72	24.886.543,74	1.912,98	589.653,28
4812	JUBILACION	4.016.822.540,00	-102.000.000,00	3.914.822.540,00	3.893.734.582,05	3.893.734.582,05	3.893.079.875,68	654.706,37	21.087.957,95
48131	REGIMEN GENERAL	1.660.435.860,00	-38.000.000,00	1.622.435.860,00	1.652.388.728,23	1.652.388.728,23	1.652.225.129,80	163.598,43	-29.952.868,23
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	798.599.340,00		798.599.340,00	767.986.577,77	767.986.577,77	767.899.984,02	86.593,75	30.612.762,23
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	57.800.000,00		57.800.000,00	55.111.784,70	55.111.784,70	55.104.557,77	7.226,93	2.688.215,30
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	8.712.560,00		8.712.560,00	7.902.737,78	7.902.737,78	7.902.580,19	157,59	809.822,22
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	66.295.850,00		66.295.850,00	61.958.381,99	61.958.381,99	61.954.723,23	3.658,76	4.337.468,01
4813	VIUDEDAD	2.591.843.610,00	-38.000.000,00	2.553.843.610,00	2.545.348.210,47	2.545.348.210,47	2.545.086.975,01	261.235,46	8.495.399,53
48141	REGIMEN GENERAL	180.887.020,00		180.887.020,00	177.041.957,05	177.041.957,05	177.008.208,28	33.748,77	3.845.062,95
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	81.437.920,00		81.437.920,00	78.737.483,05	78.737.483,05	78.713.831,07	23.651,98	2.700.436,95
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.300.000,00		5.300.000,00	5.055.702,58	5.055.702,58	5.055.588,99	113,59	244.297,42
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.020.650,00		1.020.650,00	1.011.399,51	1.011.399,51	1.011.399,51		9.250,49
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4.543.360,00		4.543.360,00	4.462.964,54	4.462.964,54	4.461.060,82	1.903,72	80.395,46
4814	ORFANDAD	273.188.950,00		273.188.950,00	266.309.506,73	266.309.506,73	266.250.088,67	59.418,06	6.879.443,27
48151	REGIMEN GENERAL	17.497.620,00		17.497.620,00	17.198.511,44	17.198.511,44	17.196.387,51	2.123,93	299.108,56
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.695.000,00		12.695.000,00	12.403.483,99	12.403.483,99	12.401.765,16	1.718,83	291.516,01
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	800.000,00		800.000,00	647.655,31	647.655,31	647.639,60	15,71	152.344,69
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	107.000,00		107.000,00	99.821,82	99.821,82	99.821,82		7.178,18
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	156.000,00		156.000,00	160.359,57	160.359,57	160.359,57		-4.359,57
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	31.255.620,00		31.255.620,00	30.509.832,13	30.509.832,13	30.505.973,66	3.858,47	745.787,87
481	PENSIONES	7.168.278.710,00	-145.000.000,00	7.023.278.710,00	6.983.931.848,80	6.983.931.848,80	6.982.729.435,82	1.202.412,98	39.346.861,20
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.168.278.710,00	-145.000.000,00	7.023.278.710,00	6.983.931.848,80	6.983.931.848,80	6.982.729.435,82	1.202.412,98	39.346.861,20
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.168.278.710,00	-145.000.000,00	7.023.278.710,00	6.983.931.848,80	6.983.931.848,80	6.982.729.435,82	1.202.412,98	39.346.861,20
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.179.594.910,00	-145.079.813,00	7.034.515.097,00	6.993.802.813,53	6.993.802.813,53	6.992.600.400,55	1.202.412,98	40.712.283,47



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2017
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.179.594.910,00	-145.079.813,00	7.034.515.097,00	6.993.802.813,53	6.993.802.813,53	6.992.600.400,55	1.202.412,98	40.712.283,47
	TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN.	7.179.594.910,00	-145.079.813,00	7.034.515.097,00	6.993.802.813,53	6.993.802.813,53	6.992.600.400,55	1.202.412,98	40.712.283,47
	TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	11.247.724.570,00	-145.078.849,92	11.102.645.720,08	11.010.941.077,02	11.010.941.077,02	11.007.346.544,41	3.594.532,61	91.704.643,06



GRUPO DE PROGRAMAS 13
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1391
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	14.770,00		14.770,00	14.914,44	14.914,44	14.914,44	-144,44	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.420,00		40.420,00	40.822,01	40.822,01	40.822,01	-402,01	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	55.190,00		55.190,00	55.736,45	55.736,45	55.736,45	-546,45	
10	ALTOS CARGOS	55.190,00		55.190,00	55.736,45	55.736,45	55.736,45	-546,45	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.610.610,00		5.610.610,00	4.876.438,80	4.876.438,80	4.876.438,80	734.171,20	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	174.740,00		174.740,00	95.215,76	95.215,76	95.215,76	79.524,24	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.785.350,00		5.785.350,00	4.971.654,56	4.971.654,56	4.971.654,56	813.695,44	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.790.650,00		2.790.650,00	2.791.654,19	2.791.654,19	2.791.654,19	-1.004,19	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.122.600,00		5.122.600,00	4.902.913,70	4.902.913,70	4.902.913,70	219.686,30	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.507.880,00		8.507.880,00	7.013.666,84	7.013.666,84	7.013.666,84	1.494.213,16	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	132.960,00		132.960,00	148.621,53	148.621,53	148.621,53	-15.661,53	
1206	TRIENIOS	5.289.600,00		5.289.600,00	5.808.892,10	5.808.892,10	5.808.892,10	-519.292,10	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.056.670,00		6.056.670,00	5.772.980,36	5.772.980,36	5.772.980,36	283.689,64	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	33.685.710,00		33.685.710,00	31.410.383,28	31.410.383,28	31.410.383,28	2.275.326,72	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.365.660,00		9.365.660,00	12.069.910,03	12.069.910,03	12.069.910,03	-2.704.250,03	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.741.820,00		12.741.820,00	13.420.896,25	13.420.896,25	13.420.896,25	-679.076,25	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.741.820,00		12.741.820,00	13.420.896,25	13.420.896,25	13.420.896,25	-679.076,25	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	140.520,00		140.520,00	226.079,46	226.079,46	226.079,46	-85.559,46	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5.240,00		5.240,00				5.240,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	55.650,00		55.650,00	79.665,03	79.665,03	79.665,03	-24.015,03	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	60.890,00		60.890,00	79.665,03	79.665,03	79.665,03	-18.775,03	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	22.308.890,00		22.308.890,00	25.796.550,77	25.796.550,77	25.796.550,77	-3.487.660,77	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
1245	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
1246	TRIENIOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	56.006.600,00		56.006.600,00	57.206.934,05	57.206.934,05	57.206.934,05	-1.200.334,05	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.982.210,00		14.982.210,00	12.967.410,34	12.967.410,34	12.967.410,34	2.014.799,66	
1309	OTRO PERSONAL	14.982.210,00		14.982.210,00	12.967.410,34	12.967.410,34	12.967.410,34	2.014.799,66	
130	LABORAL FIJO	14.982.210,00		14.982.210,00	12.967.410,34	12.967.410,34	12.967.410,34	2.014.799,66	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	86.860,00		86.860,00				86.860,00	
131	LABORAL EVENTUAL	86.860,00		86.860,00				86.860,00	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1.904,00	1.904,00	1.904,00	-1.904,00	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
134	INDEMNIZACIONES				1.904,00	1.904,00	1.904,00		-1.904,00
13	LABORALES	15.069.070,00		15.069.070,00	12.969.314,34	12.969.314,34	12.969.314,34		2.099.755,66
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.210.200,00		14.210.200,00	13.367.401,62	13.367.401,62	13.367.401,62		842.798,38
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.878.780,00		4.878.780,00	5.244.354,87	5.244.354,87	5.244.354,87		-365.574,87
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	19.088.980,00		19.088.980,00	18.611.756,49	18.611.756,49	18.611.756,49		477.223,51
151	GRATIFICACIONES	460.810,00		460.810,00	420.105,78	420.105,78	420.105,78		40.704,22
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.549.790,00		19.549.790,00	19.031.862,27	19.031.862,27	19.031.862,27		517.927,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.572.100,00		20.572.100,00	19.650.675,84	19.650.675,84	19.650.675,84		921.424,16
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.572.100,00		20.572.100,00	19.650.675,84	19.650.675,84	19.650.675,84		921.424,16
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000.000,00		1.000.000,00	201.334,67	195.182,72	177.654,57	17.528,15	804.817,28
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	791.000,00		791.000,00	710.803,09	610.886,96	583.908,42	26.978,54	180.113,04
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	795.000,00		795.000,00	888.766,35	661.461,68	644.311,09	17.150,59	133.538,32
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.065.010,00		4.065.010,00	4.055.914,97	4.055.914,97	4.055.914,97		9.095,03
1625	SEGUROS	265.280,00		265.280,00	407.122,64	375.207,73	375.207,73		-109.927,73
1629	OTROS	1.677.010,00		1.677.010,00	1.075.700,91	1.075.700,91	1.024.292,07	51.408,84	601.309,09
162	GASTOS SOC.PERS.	8.593.300,00		8.593.300,00	7.339.642,63	6.974.354,97	6.861.288,85	113.066,12	1.618.945,03
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	29.165.400,00		29.165.400,00	26.990.318,47	26.625.030,81	26.511.964,69	113.066,12	2.540.369,19
1	GASTOS DE PERSONAL	119.846.050,00		119.846.050,00	116.254.165,58	115.888.877,92	115.775.811,80	113.066,12	3.957.172,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.221.370,00		2.221.370,00	1.779.421,49	1.779.001,11	1.763.039,86	15.961,25	442.368,89
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	28.250,00		28.250,00	35.633,22	32.463,42	32.463,42		-4.213,42
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.249.620,00		2.249.620,00	1.815.054,71	1.811.464,53	1.795.503,28	15.961,25	438.155,47
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.400,00		12.400,00	16.620,23	16.620,23	16.620,23		-4.220,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.616.810,00		4.616.810,00	3.920.121,00	3.877.845,56	3.822.391,38	55.454,18	738.964,44
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.784.590,00		1.784.590,00	1.428.620,55	1.393.289,57	1.380.591,22	12.698,35	391.300,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.620,00		35.620,00	20.533,58	20.533,58	20.475,50	58,08	15.086,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.046.680,00		1.046.680,00	670.611,12	526.789,60	514.913,67	11.875,93	519.890,40
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.620,00		1.620,00	23.575,08	23.075,04	23.075,04		-21.455,04
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.497.720,00		7.497.720,00	6.080.081,56	5.858.153,58	5.778.067,04	80.086,54	1.639.566,42
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.040.770,00		2.040.770,00	1.704.013,42	1.648.536,48	1.643.310,91	5.225,57	392.233,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	135.360,00		135.360,00	107.455,85	94.721,23	93.443,06	1.278,17	40.638,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	73.870,00		73.870,00	36.744,44	33.196,04	33.168,63	27,41	40.673,96
220	MATERIAL DE OFICINA	2.250.000,00		2.250.000,00	1.848.213,71	1.776.453,75	1.769.922,60	6.531,15	473.546,25



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.193.020,00		10.193.020,00	9.147.797,77	7.988.109,39	7.864.115,20	123.994,19	2.204.910,61
22101	AGUA	444.670,00		444.670,00	416.343,65	389.955,59	382.835,64	7.119,95	54.714,41
22102	GAS	471.050,00		471.050,00	422.897,01	276.991,79	275.889,10	1.102,69	194.058,21
22103	COMBUSTIBLE	161.870,00		161.870,00	130.921,90	94.595,36	94.247,82	347,54	67.274,64
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.270.610,00		11.270.610,00	10.117.960,33	8.749.652,13	8.617.087,76	132.564,37	2.520.957,87
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32.540,00		32.540,00	17.870,34	17.629,79	17.629,79		14.910,21
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	32.540,00		32.540,00	17.870,34	17.629,79	17.629,79		14.910,21
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.660,00		11.660,00	12.254,23	12.254,17	12.254,17		-594,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	76.270,00		76.270,00	47.710,09	46.789,71	46.789,71		29.480,29
22140	LENCERIA	1.150,00		1.150,00	1.490,59	1.490,59	1.490,59		-340,59
22141	VESTUARIO	161.290,00		161.290,00	131.523,34	118.505,52	98.199,77	20.305,75	42.784,48
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	162.440,00		162.440,00	133.013,93	119.996,11	99.690,36	20.305,75	42.443,89
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	30.030,00		30.030,00	20.777,87	20.417,87	20.325,91	91,96	9.612,13
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.030,00		30.030,00	20.777,87	20.417,87	20.325,91	91,96	9.612,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	227.430,00		227.430,00	313.922,47	312.260,35	283.077,63	29.182,72	-84.830,35
2219	OTROS SUMINISTROS	628.210,00		628.210,00	378.347,95	370.420,47	359.826,59	10.593,88	257.789,53
221	SUMINISTROS	12.439.190,00		12.439.190,00	11.041.857,21	9.649.420,60	9.456.681,92	192.738,68	2.789.769,40
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	23.550,00		23.550,00	21.686,66	16.342,88	16.342,88		7.207,12
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	23.550,00		23.550,00	21.686,66	16.342,88	16.342,88		7.207,12
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.427.610,00		16.427.610,00	16.073.563,90	10.245.609,97	10.182.100,60	63.509,37	6.182.000,03
2229	OTRAS	940,00		940,00	763,17	763,17	763,17		176,83
222	COMUNICACIONES	16.452.100,00		16.452.100,00	16.096.013,73	10.262.716,02	10.199.206,65	63.509,37	6.189.383,98
223	TRANSPORTES	370.470,00		370.470,00	506.557,37	390.036,19	386.357,03	3.679,16	-19.566,19
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.450,00		3.450,00	1.732,35	1.732,35	1.732,35		1.717,65
2241	VEHICULOS	37.570,00		37.570,00	31.099,42	31.099,28	31.099,28		6.470,72
224	PRIMAS DE SEGUROS	41.020,00		41.020,00	32.831,77	32.831,63	32.831,63		8.188,37
2250	ESTATALES	1.048.050,00		1.048.050,00	1.051.688,72	1.051.688,72	1.051.688,72		-3.638,72
2251	AUTONOMICOS	3.650,00		3.650,00	3.412,90	3.222,79	3.221,96	0,83	427,21
2252	LOCALES	4.430.090,00		4.430.090,00	4.078.946,56	4.076.309,88	4.076.116,42	193,46	353.780,12
225	TRIBUTOS	5.481.790,00		5.481.790,00	5.134.048,18	5.131.221,39	5.131.027,10	194,29	350.568,61
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	94.990,00		94.990,00	27.547,23	26.304,13	25.934,13	370,00	68.685,87
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	51.590,00		51.590,00	75.739,94	75.739,94	75.739,94		-24.149,94
22621	DE COMUNICACION	1.029.000,00		1.029.000,00	2.862,86	2.862,86	2.862,86		1.026.137,14
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.080.590,00		1.080.590,00	78.602,80	78.602,80	78.602,80		1.001.987,20
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90.650,00		90.650,00	232.285,03	232.285,03	232.285,03		-141.635,03
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	367.000,00		367.000,00	345.921,75	345.921,75	345.921,75		21.078,25
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	311.690,00		311.690,00	48.596,31	38.703,07	35.172,40	3.530,67	272.986,93
22661	CURSOS DE FORMACION	78.030,00		78.030,00	7.808,30	7.808,30	7.808,30		70.221,70



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	389.720,00		389.720,00	56.404,61	46.511,37	42.980,70	3.530,67	343.208,63
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				16.484,68	14.151,42	14.151,42		-14.151,42
2269	OTROS	176.290,00		176.290,00	191.752,08	187.931,43	187.268,69	662,74	-11.641,43
226	GASTOS DIVERSOS	2.199.240,00		2.199.240,00	948.998,18	931.707,93	927.144,52	4.563,41	1.267.532,07
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	590.110,00		590.110,00	576.064,24	501.701,71	494.792,02	6.909,69	88.408,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.617.440,00		13.617.440,00	12.877.375,28	12.844.851,02	12.582.800,59	262.050,43	772.588,98
2274	SEGURIDAD	11.134.510,00		11.134.510,00	10.950.840,70	10.937.867,61	10.821.380,92	116.486,69	196.642,39
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.292.590,00		6.292.590,00	162.157,10	161.743,70	160.283,74	1.459,96	6.130.846,30
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	556.660,00		556.660,00	400.057,66	400.057,66	400.057,66		156.602,34
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	7.095.900,00		7.095.900,00	12.400.546,57	12.275.132,07	11.114.551,35	1.160.580,72	-5.179.232,07
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	1.300.000,00		1.300.000,00	470.945,58	452.687,87	451.375,18	1.312,69	847.312,13
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	8.952.560,00		8.952.560,00	13.271.549,81	13.127.877,60	11.965.984,19	1.161.893,41	-4.175.317,60
2279	OTROS	1.834.130,00		1.834.130,00	954.346,94	872.422,69	824.383,40	48.039,29	961.707,31
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	42.421.340,00		42.421.340,00	38.792.334,07	38.446.464,33	36.849.624,86	1.596.839,47	3.974.875,67
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	81.655.150,00		81.655.150,00	74.400.854,22	66.620.851,84	64.752.796,31	1.868.055,53	15.034.298,16
230	DIETAS	626.520,00		626.520,00	610.325,38	610.325,38	609.113,04	1.212,34	16.194,62
231	LOCOMOCION	699.440,00		699.440,00	662.600,19	662.600,19	660.756,07	1.844,12	36.839,81
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	986.149,22	986.149,22	907.929,22	78.220,00	13.850,78
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	2.325.960,00		2.325.960,00	2.259.074,79	2.259.074,79	2.177.798,33	81.276,46	66.885,21
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	90.710,00		90.710,00	61.826,16	61.826,16	61.826,16		28.883,84
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	90.710,00		90.710,00	61.826,16	61.826,16	61.826,16		28.883,84
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	93.819.160,00		93.819.160,00	84.616.891,44	76.611.370,90	74.565.991,12	2.045.379,78	17.207.789,10
3529	OTROS	144.220,00		144.220,00	26.110,59	26.110,59	25.694,61	415,98	118.109,41
352	INTERESES DE DEMORA	144.220,00		144.220,00	26.110,59	26.110,59	25.694,61	415,98	118.109,41
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.780,00		15.780,00	7,36	7,36	7,36		15.772,64
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	160.000,00		160.000,00	26.117,95	26.117,95	25.701,97	415,98	133.882,05
3	GASTOS FINANCIEROS	160.000,00		160.000,00	26.117,95	26.117,95	25.701,97	415,98	133.882,05
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	1.000.000,00		1.000.000,00	27.859,00	27.859,00	27.859,00		972.141,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00	27.859,00	27.859,00	27.859,00		972.141,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.000.000,00		1.000.000,00	27.859,00	27.859,00	27.859,00		972.141,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	214.825.210,00		214.825.210,00	200.925.033,97	192.554.225,77	190.395.363,89	2.158.861,88	22.270.984,23
6221	CONSTRUCCIONES	6.576.950,00		6.576.950,00	5.110.212,09	5.110.212,09	5.110.212,09		1.466.737,91
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.576.950,00		6.576.950,00	5.110.212,09	5.110.212,09	5.110.212,09		1.466.737,91
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	314.340,00		314.340,00	148.326,07	146.371,92	144.033,78	2.338,14	167.968,08
625	MOBILIARIO Y ENSERES	898.600,00		898.600,00	164.850,05	154.308,53	152.552,82	1.755,71	744.291,47
62	INVERSIONES NUEVAS	7.789.890,00		7.789.890,00	5.423.388,21	5.410.892,54	5.406.798,69	4.093,85	2.378.997,46
6321	CONSTRUCCIONES	7.115.550,00		7.115.550,00	1.625.096,03	1.620.803,89	1.587.062,59	33.741,30	5.494.746,11
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.115.550,00		7.115.550,00	1.625.096,03	1.620.803,89	1.587.062,59	33.741,30	5.494.746,11
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.603.790,00		2.603.790,00	903.043,54	903.043,53	679.005,79	224.037,74	1.700.746,47
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.501.560,00		1.501.560,00	1.541.729,05	1.541.729,05	1.507.471,28	34.257,77	-40.169,05
63	INVERSIONES DE REPOSICION	11.250.900,00		11.250.900,00	4.069.868,62	4.065.576,47	3.773.539,66	292.036,81	7.185.323,53
6	INVERSIONES REALES	19.040.790,00		19.040.790,00	9.493.256,83	9.476.469,01	9.180.338,35	296.130,66	9.564.320,99
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.040.790,00		19.040.790,00	9.493.256,83	9.476.469,01	9.180.338,35	296.130,66	9.564.320,99
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	233.866.000,00		233.866.000,00	210.418.290,80	202.030.694,78	199.575.702,24	2.454.992,54	31.835.305,22
8300	AL PERSONAL	2.949.150,00		2.949.150,00	2.430.061,10	2.395.021,94	2.351.237,30	43.784,64	554.128,06
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.949.150,00		2.949.150,00	2.430.061,10	2.395.021,94	2.351.237,30	43.784,64	554.128,06
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.949.150,00		2.949.150,00	2.430.061,10	2.395.021,94	2.351.237,30	43.784,64	554.128,06
8400	A CORTO PLAZO	3.320,00		3.320,00					3.320,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	3.320,00		3.320,00					3.320,00
8410	A CORTO PLAZO	3.880,00		3.880,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00		-5.370,00
8411	A LARGO PLAZO	43.650,00		43.650,00	3.124,36	3.124,36	3.124,36		40.525,64
841	FIANZAS	47.530,00		47.530,00	12.374,36	12.374,36	12.374,36		35.155,64
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	50.850,00		50.850,00	12.374,36	12.374,36	12.374,36		38.475,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.442.435,46	2.407.396,30	2.363.611,66	43.784,64	592.603,70
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.442.435,46	2.407.396,30	2.363.611,66	43.784,64	592.603,70
	TOTAL PROG.1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	236.866.000,00		236.866.000,00	212.860.726,26	204.438.091,08	201.939.313,90	2.498.777,18	32.427.908,92



GRUPO DE PROGRAMAS 13
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1392
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	712.410,00		712.410,00	205.427,57	205.427,57	205.427,57		506.982,43
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	712.410,00		712.410,00	205.427,57	205.427,57	205.427,57		506.982,43
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.042.940,00		2.042.940,00	1.875.511,15	1.875.511,15	1.875.511,15		167.428,85
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14.308.400,00		14.308.400,00	12.586.341,73	12.586.341,73	12.586.341,73		1.722.058,27
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.621.900,00		8.621.900,00	12.141.680,30	12.141.680,30	12.141.680,30		-3.519.780,30
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	33.240,00		33.240,00	41.021,90	41.021,90	41.021,90		-7.781,90
1206	TRIENIOS	6.623.160,00		6.623.160,00	7.470.552,01	7.470.552,01	7.470.552,01		-847.392,01
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.190.010,00		7.190.010,00	8.114.272,98	8.114.272,98	8.114.272,98		-924.262,98
120	RETRIBUCIONES BASICAS	39.532.060,00		39.532.060,00	42.434.807,64	42.434.807,64	42.434.807,64		-2.902.747,64
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.549.050,00		20.549.050,00	15.470.180,62	15.470.180,62	15.470.180,62		5.078.869,38
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	15.595.480,00		15.595.480,00	15.542.036,91	15.542.036,91	15.542.036,91		53.443,09
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.595.480,00		15.595.480,00	15.542.036,91	15.542.036,91	15.542.036,91		53.443,09
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	357.040,00		357.040,00	335.573,50	335.573,50	335.573,50		21.466,50
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.310,00		13.310,00					13.310,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	141.390,00		141.390,00	167.437,98	167.437,98	167.437,98		-26.047,98
1219	OTROS COMPLEMENTOS	154.700,00		154.700,00	167.437,98	167.437,98	167.437,98		-12.737,98
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.656.270,00		36.656.270,00	31.515.229,01	31.515.229,01	31.515.229,01		5.141.040,99
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	76.188.330,00		76.188.330,00	73.950.036,65	73.950.036,65	73.950.036,65		2.238.293,35
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.274.060,00		1.274.060,00	1.029.529,82	1.029.529,82	1.029.529,82		244.530,18
1309	OTRO PERSONAL	1.274.060,00		1.274.060,00	1.029.529,82	1.029.529,82	1.029.529,82		244.530,18
130	LABORAL FIJO	1.274.060,00		1.274.060,00	1.029.529,82	1.029.529,82	1.029.529,82		244.530,18
13	LABORALES	1.274.060,00		1.274.060,00	1.029.529,82	1.029.529,82	1.029.529,82		244.530,18
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	18.744.610,00		18.744.610,00	17.468.251,87	17.468.251,87	17.468.251,87		1.276.358,13
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.453.610,00		6.453.610,00	5.343.768,91	5.343.768,91	5.343.768,91		1.109.841,09
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	25.198.220,00		25.198.220,00	22.812.020,78	22.812.020,78	22.812.020,78		2.386.199,22
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.198.220,00		25.198.220,00	22.812.020,78	22.812.020,78	22.812.020,78		2.386.199,22
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.631.500,00		23.631.500,00	19.800.812,43	19.800.812,43	19.800.812,43		3.830.687,57
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.631.500,00		23.631.500,00	19.800.812,43	19.800.812,43	19.800.812,43		3.830.687,57
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	23.631.500,00		23.631.500,00	19.800.812,43	19.800.812,43	19.800.812,43		3.830.687,57
1	GASTOS DE PERSONAL	126.292.110,00		126.292.110,00	117.592.399,68	117.592.399,68	117.592.399,68		8.699.710,32
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.200.000,00		3.200.000,00	3.200.000,00	2.860.473,59	2.860.473,59		339.526,41
222	COMUNICACIONES	3.200.000,00		3.200.000,00	3.200.000,00	2.860.473,59	2.860.473,59		339.526,41
22621	DE COMUNICACION	832.270,00		832.270,00	588.503,27	588.502,99	588.502,99		243.767,01



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	832.270,00		832.270,00	588.503,27	588.502,99	588.502,99		243.767,01
226	GASTOS DIVERSOS	832.270,00		832.270,00	588.503,27	588.502,99	588.502,99		243.767,01
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.032.270,00		4.032.270,00	3.788.503,27	3.448.976,58	3.448.976,58		583.293,42
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.032.270,00		4.032.270,00	3.788.503,27	3.448.976,58	3.448.976,58		583.293,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	130.324.380,00		130.324.380,00	121.380.902,95	121.041.376,26	121.041.376,26		9.283.003,74
6220	ADQUISICIONES	1.400.000,00		1.400.000,00					1.400.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	3.499.320,00		3.499.320,00	2.205.389,10	1.872.950,04	1.872.382,60	567,44	1.626.369,96
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.899.320,00		4.899.320,00	2.205.389,10	1.872.950,04	1.872.382,60	567,44	3.026.369,96
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	505.000,00		505.000,00	89.777,66	89.777,66	60.521,81	29.255,85	415.222,34
625	MOBILIARIO Y ENSERES	85.500,00		85.500,00	77.839,47	77.839,46	77.839,46		7.660,54
62	INVERSIONES NUEVAS	5.489.820,00		5.489.820,00	2.373.006,23	2.040.567,16	2.010.743,87	29.823,29	3.449.252,84
6321	CONSTRUCCIONES	1.332.530,00		1.332.530,00	986.447,89	705.247,76	629.787,79	75.459,97	627.282,24
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.332.530,00		1.332.530,00	986.447,89	705.247,76	629.787,79	75.459,97	627.282,24
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.304.210,00		2.304.210,00	773.010,72	773.010,72	769.334,85	3.675,87	1.531.199,28
635	MOBILIARIO Y ENSERES	243.600,00		243.600,00	189.325,23	189.325,22	187.585,54	1.739,68	54.274,78
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.880.340,00		3.880.340,00	1.948.783,84	1.667.583,70	1.586.708,18	80.875,52	2.212.756,30
6	INVERSIONES REALES	9.370.160,00		9.370.160,00	4.321.790,07	3.708.150,86	3.597.452,05	110.698,81	5.662.009,14
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.370.160,00		9.370.160,00	4.321.790,07	3.708.150,86	3.597.452,05	110.698,81	5.662.009,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	139.694.540,00		139.694.540,00	125.702.693,02	124.749.527,12	124.638.828,31	110.698,81	14.945.012,88
	TOTAL PROG.1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN	139.694.540,00		139.694.540,00	125.702.693,02	124.749.527,12	124.638.828,31	110.698,81	14.945.012,88



GRUPO DE PROGRAMAS 13
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1393
GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	104.610,00		104.610,00	102.732,95	102.732,95	102.732,95		1.877,05
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	322.890,00		322.890,00	305.918,14	305.918,14	305.918,14		16.971,86
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	384.950,00		384.950,00	329.166,73	329.166,73	329.166,73		55.783,27
1206	TRIENIOS	230.250,00		230.250,00	232.201,46	232.201,46	232.201,46		-1.951,46
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	229.040,00		229.040,00	226.746,43	226.746,43	226.746,43		2.293,57
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.271.740,00		1.271.740,00	1.196.765,71	1.196.765,71	1.196.765,71		74.974,29
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	453.860,00		453.860,00	411.357,59	411.357,59	411.357,59		42.502,41
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	405.220,00		405.220,00	414.967,49	414.967,49	414.967,49		-9.747,49
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	405.220,00		405.220,00	414.967,49	414.967,49	414.967,49		-9.747,49
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	9.730,00		9.730,00	20.059,80	20.059,80	20.059,80		-10.329,80
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	360,00		360,00					360,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.850,00		3.850,00	6.455,05	6.455,05	6.455,05		-2.605,05
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.210,00		4.210,00	6.455,05	6.455,05	6.455,05		-2.245,05
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	873.020,00		873.020,00	852.839,93	852.839,93	852.839,93		20.180,07
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.144.760,00		2.144.760,00	2.049.605,64	2.049.605,64	2.049.605,64		95.154,36
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	504.040,00		504.040,00	490.924,83	490.924,83	490.924,83		13.115,17
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	159.590,00		159.590,00	144.023,18	144.023,18	144.023,18		15.566,82
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	663.630,00		663.630,00	634.948,01	634.948,01	634.948,01		28.681,99
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	663.630,00		663.630,00	634.948,01	634.948,01	634.948,01		28.681,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	799.850,00		799.850,00	638.907,48	638.907,48	638.907,48		160.942,52
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	799.850,00		799.850,00	638.907,48	638.907,48	638.907,48		160.942,52
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	799.850,00		799.850,00	638.907,48	638.907,48	638.907,48		160.942,52
1	GASTOS DE PERSONAL	3.608.240,00		3.608.240,00	3.323.461,13	3.323.461,13	3.323.461,13		284.778,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	297.500,00		297.500,00					297.500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	297.500,00		297.500,00					297.500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				4.174,50	4.174,50	4.174,50		-4.174,50
221	SUMINISTROS				4.174,50	4.174,50	4.174,50		-4.174,50
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	307.500,00		307.500,00	4.174,50	4.174,50	4.174,50		303.325,50
230	DIETAS	4.730,00		4.730,00					4.730,00
231	LOCOMOCION	2.840,00		2.840,00					2.840,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	7.570,00		7.570,00					7.570,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	50.000,00		50.000,00	23.260,07	23.260,07	23.260,07		26.739,93
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	50.000,00		50.000,00	23.260,07	23.260,07	23.260,07		26.739,93
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	90.000,00		90.000,00	23.260,07	23.260,07	23.260,07		66.739,93
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	405.070,00		405.070,00	27.434,57	27.434,57	27.434,57		377.635,43
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.013.310,00		4.013.310,00	3.350.895,70	3.350.895,70	3.350.895,70		662.414,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.013.310,00		4.013.310,00	3.350.895,70	3.350.895,70	3.350.895,70		662.414,30
	TOTAL PROG.1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE	4.013.310,00		4.013.310,00	3.350.895,70	3.350.895,70	3.350.895,70		662.414,30
	TOTAL GRUPO 13 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE	380.573.850,00		380.573.850,00	341.914.314,98	332.538.513,90	329.929.037,91	2.609.475,99	48.035.336,10



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2121
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.976.500,00		2.976.500,00	1.755.181,97	1.755.181,97	1.755.181,97	1.221.318,03	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	150.000,00	60.000,00	210.000,00	167.899,77	167.899,77	167.899,77	42.100,23	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.126.500,00	60.000,00	3.186.500,00	1.923.081,74	1.923.081,74	1.923.081,74	1.263.418,26	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.728.820,00		1.728.820,00	1.489.494,82	1.489.494,82	1.489.494,82	239.325,18	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	166.730,00		166.730,00	138.074,62	138.074,62	138.074,62	28.655,38	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	588.200,00		588.200,00	529.414,13	529.414,13	529.414,13	58.785,87	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	220.610,00	5.000,00	225.610,00	215.191,24	215.191,24	215.191,24	10.418,76	
1206	TRIENIOS	810.260,00	20.000,00	830.260,00	1.117.569,11	1.117.569,11	1.117.569,11	-287.309,11	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.447.380,00		1.447.380,00	1.431.041,81	1.431.041,81	1.431.041,81	16.338,19	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	8.088.500,00	85.000,00	8.173.500,00	6.843.867,47	6.843.867,47	6.843.867,47	1.329.632,53	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.745.240,00		2.745.240,00	2.190.730,46	2.190.730,46	2.190.730,46	554.509,54	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	461.560,00		461.560,00	407.322,13	407.322,13	407.322,13	54.237,87	
12111	COMPONENTE GRAL.PERSONAL FACULTATIVO	1.434.370,00		1.434.370,00	1.562.912,25	1.562.912,25	1.562.912,25	-128.542,25	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	576.760,00		576.760,00	501.111,40	501.111,40	501.111,40	75.648,60	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.472.690,00		2.472.690,00	2.471.345,78	2.471.345,78	2.471.345,78	1.344,22	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.936.860,00		3.936.860,00	4.115.773,37	4.115.773,37	4.115.773,37	-178.913,37	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	195.450,00		195.450,00	325.612,16	325.612,16	325.612,16	-130.162,16	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153.280,00		153.280,00	152.612,29	152.612,29	152.612,29	667,71	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	13.880,00		13.880,00	20.362,86	20.362,86	20.362,86	-6.482,86	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	362.610,00		362.610,00	498.587,31	498.587,31	498.587,31	-135.977,31	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21.290,00		21.290,00	25.877,23	25.877,23	25.877,23	-4.587,23	
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7.450,00		7.450,00	10.570,68	10.570,68	10.570,68	-3.120,68	
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	54.920,00		54.920,00	118.174,64	118.174,64	118.174,64	-63.254,64	
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	49.790,00		49.790,00	53.126,95	53.126,95	53.126,95	-3.336,95	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	133.450,00		133.450,00	207.749,50	207.749,50	207.749,50	-74.299,50	
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	622.340,00		622.340,00	757.300,90	757.300,90	757.300,90	-134.960,90	
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	556.310,00		556.310,00	569.173,99	569.173,99	569.173,99	-12.863,99	
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16.830,00		16.830,00	2.379,36	2.379,36	2.379,36	14.450,64	
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23.780,00		23.780,00	24.179,73	24.179,73	24.179,73	-399,73	
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.219.260,00		1.219.260,00	1.353.033,98	1.353.033,98	1.353.033,98	-133.773,98	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	18.680,00		18.680,00				18.680,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	22.680,00		22.680,00				22.680,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.892.790,00		10.892.790,00	10.837.220,40	10.837.220,40	10.837.220,40	55.569,60	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	239.140,00		239.140,00	240.398,55	240.398,55	240.398,55	-1.258,55	
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	130.130,00		130.130,00	256.619,00	256.619,00	256.619,00	-126.489,00	
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.630,00		2.630,00	538,80	538,80	538,80	2.091,20	
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	61.700,00		61.700,00	139.183,51	139.183,51	139.183,51	-77.483,51	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	25.050,00		25.050,00	39.305,13	39.305,13	39.305,13		-14.255,13
1256	TRIENIOS	62.750,00		62.750,00	20.310,26	20.310,26	20.310,26		42.439,74
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	161.620,00		161.620,00	205.655,61	205.655,61	205.655,61		-44.035,61
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	893.650,00		893.650,00	1.467.239,87	1.467.239,87	1.467.239,87		-573.589,87
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	1.576.670,00		1.576.670,00	2.369.250,73	2.369.250,73	2.369.250,73		-792.580,73
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	20.557.960,00	85.000,00	20.642.960,00	20.050.338,60	20.050.338,60	20.050.338,60		592.621,40
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.131.020,00		1.131.020,00	1.491.978,48	1.491.978,48	1.491.978,48		-360.958,48
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	1.131.020,00		1.131.020,00	1.491.978,48	1.491.978,48	1.491.978,48		-360.958,48
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	1.011.730,00		1.011.730,00	378.791,67	378.791,67	378.791,67		632.938,33
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.145.750,00		2.145.750,00	1.870.770,15	1.870.770,15	1.870.770,15		274.979,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.936.300,00	265.000,00	5.201.300,00	5.073.740,50	5.073.740,50	5.073.740,50		127.559,50
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.936.300,00	265.000,00	5.201.300,00	5.073.740,50	5.073.740,50	5.073.740,50		127.559,50
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00					2.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	63.260,00	-1.339,00	61.921,00	61.395,35	61.395,35	61.395,35		525,65
1625	SEGUROS	89.660,00		89.660,00	23.545,93				89.660,00
1629	OTROS				701,64	701,64	701,64		-701,64
162	GASTOS SOC.PERS.	153.920,00	-339,00	153.581,00	85.642,92	62.096,99	62.096,99		91.484,01
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.090.220,00	264.661,00	5.354.881,00	5.159.383,42	5.135.837,49	5.135.837,49		219.043,51
1	GASTOS DE PERSONAL	27.793.930,00	349.661,00	28.143.591,00	27.080.492,17	27.056.946,24	27.056.946,24		1.086.644,76
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00	509,60	509,60	509,60		-9,60
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.000,00		1.000,00	509,60	509,60	509,60		490,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	335.790,00		335.790,00	277.315,78	277.315,78	236.597,70	40.718,08	58.474,22
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.740,00		115.740,00	103.352,60	102.976,59	102.084,17	892,42	12.763,41
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	290,00		290,00	1.157,14	1.157,14	1.157,14		-867,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.760,00		11.760,00	6.428,20	6.354,03	6.256,74	97,29	5.405,97
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.130,00		32.130,00	17.745,48	17.745,48	17.745,48		14.384,52
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	495.710,00		495.710,00	405.999,20	405.549,02	363.841,23	41.707,79	90.160,98



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68.850,00		68.850,00	95.648,15	95.648,15	95.561,72	86,43	-26.798,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.140,00		11.140,00	11.524,49	11.524,49	11.524,49		-384,49
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	18.660,00		18.660,00	36.044,75	36.044,75	35.513,22	531,53	-17.384,75
220	MATERIAL DE OFICINA	98.650,00		98.650,00	143.217,39	143.217,39	142.599,43	617,96	-44.567,39
22100	ENERGIA ELECTRICA	170.500,00		170.500,00	253.320,68	251.643,59	251.643,59		-81.143,59
22101	AGUA	19.700,00		19.700,00	23.043,09	20.967,50	20.967,50		-1.267,50
22102	GAS	500,00		500,00					500,00
22103	COMBUSTIBLE	12.650,00		12.650,00	1.523,83	1.523,83	1.523,83		11.126,17
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	203.350,00		203.350,00	277.887,60	274.134,92	274.134,92		-70.784,92
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	228.970,00		228.970,00	139.534,97	139.534,97	131.279,92	8.255,05	89.435,03
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	228.970,00		228.970,00	139.534,97	139.534,97	131.279,92	8.255,05	89.435,03
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	9.420,00		9.420,00	15.714,29	15.714,28	15.481,68	232,60	-6.294,28
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	830,00		830,00	9.214,70	9.214,70	9.214,70		-8.384,70
22140	LENCERIA	1.190,00		1.190,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00		-1.041,00
22141	VESTUARIO	14.910,00		14.910,00	14.875,03	14.875,03	14.875,03		34,97
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	16.100,00		16.100,00	17.106,03	17.106,03	17.106,03		-1.006,03
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				299,80	299,80	299,80		-299,80
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	58.000,00		58.000,00	101.044,66	96.743,94	95.708,94	1.035,00	-38.743,94
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00	3.258,05	3.258,05	3.258,05		-2.258,05
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	676.010,00		676.010,00	651.907,18	649.899,00	635.641,42	14.257,58	26.111,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	735.010,00		735.010,00	756.209,89	749.900,99	734.608,41	15.292,58	-14.890,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	21.000,00		21.000,00	43.112,07	43.112,07	41.527,12	1.584,95	-22.112,07
2219	OTROS SUMINISTROS	3.590,00		3.590,00	31.804,09	31.804,09	31.793,09	11,00	-28.214,09
221	SUMINISTROS	1.218.270,00		1.218.270,00	1.290.883,44	1.280.821,85	1.255.445,67	25.376,18	-62.551,85
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	162.750,00	100.000,00	262.750,00	241.635,70	241.635,70	241.635,70		21.114,30
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	162.750,00	100.000,00	262.750,00	241.635,70	241.635,70	241.635,70		21.114,30
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.400,00		4.400,00	7.240,07	1.981,46	1.687,89	293,57	2.418,54
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	167.650,00	100.000,00	267.650,00	248.875,77	243.617,16	243.323,59	293,57	24.032,84
223	TRANSPORTES	2.390,00		2.390,00	1.981,08	1.981,08	1.981,08		408,92
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	1.680,00		1.680,00	2.077,35	2.077,35	2.077,35		-397,35
2249	OTROS RIESGOS				260,06	260,06	260,06		-260,06
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.680,00		2.680,00	2.337,41	2.337,41	2.337,41		342,59
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	72.590,00		72.590,00	61.059,04	59.632,15	59.632,15		12.957,85
225	TRIBUTOS	73.590,00		73.590,00	61.059,04	59.632,15	59.632,15		13.957,85
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00					120,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00	5.678,40	5.678,40	4.711,20	967,20	-5.138,40
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	660,00		660,00	5.678,40	5.678,40	4.711,20	967,20	-5.018,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	7.646,44	7.646,44	7.646,44		-7.146,44
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00					5.540,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10.580,00		10.580,00					10.580,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.120,00		16.120,00					16.120,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	2.410,00	674.000,00	676.410,00	150,00	43,36	43,36		676.366,64
226	GASTOS DIVERSOS	20.190,00	674.000,00	694.190,00	13.474,84	13.368,20	12.401,00	967,20	680.821,80
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	500,00		500,00	80.887,22	79.573,54	70.853,54	8.720,00	-79.073,54
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.370,00		15.370,00					15.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	513.790,00		513.790,00	457.464,84	454.078,89	454.078,89		59.711,11
2274	SEGURIDAD	745.520,00		745.520,00	995.213,39	992.717,65	992.717,65		-247.197,65
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				4.617,03	4.617,03	4.617,03		-4.617,03
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.850,00		26.850,00	18.740,15	18.740,15	18.740,15		8.109,85
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681.040,00		681.040,00	607.082,16	605.894,20	553.577,74	52.316,46	75.145,80
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.				182,04	182,04	182,04		-182,04
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	681.040,00		681.040,00	607.264,20	606.076,24	553.759,78	52.316,46	74.963,76
2279	OTROS	498.120,00		498.120,00	569.052,66	562.502,09	554.494,79	8.007,30	-64.382,09
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.481.190,00		2.481.190,00	2.733.239,49	2.718.305,59	2.649.261,83	69.043,76	-237.115,59
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.064.610,00	774.000,00	4.838.610,00	4.495.068,46	4.463.280,83	4.366.982,16	96.298,67	375.329,17
230	DIETAS	6.950,00		6.950,00	856,67	856,67	856,67		6.093,33
231	LOCOMOCION	26.880,00		26.880,00	32.822,96	32.822,96	32.822,96		-5.942,96
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	33.830,00		33.830,00	33.679,63	33.679,63	33.679,63		150,37
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				447,70	447,70	447,70		-447,70
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				447,70	447,70	447,70		-447,70
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	150.000,00	-2.000,00	148.000,00	71.000,00	70.999,92	70.999,92		77.000,08
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	152.000,00	-2.000,00	150.000,00	71.000,00	70.999,92	70.999,92		79.000,08
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00	8.263,35	8.263,35	8.263,35		5.736,65
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	14.000,00		14.000,00	8.263,35	8.263,35	8.263,35		5.736,65
25439	OTROS	71.200,00		71.200,00	74.650,00	74.650,00	74.650,00		-3.450,00
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	71.200,00		71.200,00	74.650,00	74.650,00	74.650,00		-3.450,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	71.200,00		71.200,00	74.650,00	74.650,00	74.650,00		-3.450,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.933.800,00		1.933.800,00	2.143.632,04	2.143.632,04	2.143.632,04		-209.832,04
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.934.800,00		1.934.800,00	2.143.632,04	2.143.632,04	2.143.632,04		-208.832,04
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	60.000,00		60.000,00	34.576,00	23.175,62	23.175,62		36.824,38
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	61.000,00		61.000,00	34.576,00	23.175,62	23.175,62		37.824,38
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.233.000,00	-2.000,00	2.231.000,00	2.332.121,39	2.320.720,93	2.320.720,93		-89.720,93
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.828.150,00	772.000,00	7.600.150,00	7.267.825,98	7.224.187,71	7.086.181,25	138.006,46	375.962,29
3529	OTROS	5.830,00		5.830,00					5.830,00
352	INTERESES DE DEMORA	5.830,00		5.830,00					5.830,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	5.830,00		5.830,00					5.830,00
3	GASTOS FINANCIEROS	5.830,00		5.830,00					5.830,00
4291	AL I.N.G.S.	650.000,00	-600.000,00	50.000,00					50.000,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	650.000,00	-600.000,00	50.000,00					50.000,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650.000,00	-600.000,00	50.000,00					50.000,00
4521	GASTOS DERIV.FONDO GAR.		692.836,55	692.836,55	692.836,55	692.836,55	692.836,55		
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.		692.836,55	692.836,55	692.836,55	692.836,55	692.836,55		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS		692.836,55	692.836,55	692.836,55	692.836,55	692.836,55		
48908	NO CONTRIBUTIVA	28.052.440,00	2.793.089,70	30.845.529,70	30.353.133,71	30.353.133,71	30.353.133,71		492.395,99
4890	RECETAS MEDICAS	28.052.440,00	2.793.089,70	30.845.529,70	30.353.133,71	30.353.133,71	30.353.133,71		492.395,99
48918	NO CONTRIBUTIVA	409.120,00		409.120,00	426.921,43	426.921,43	426.921,43		-17.801,43
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	409.120,00		409.120,00	426.921,43	426.921,43	426.921,43		-17.801,43
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35.470,00		35.470,00	32.695,68	32.695,68	32.695,68		2.774,32
48921	VACUNAS	11.780,00		11.780,00	31.134,10	31.134,10	31.134,10		-19.354,10
48922	TIRAS REACTIVAS	446.350,00		446.350,00	537.087,66	537.087,66	537.087,66		-90.737,66
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3.850,00		3.850,00	4.407,73	4.407,73	4.407,73		-557,73
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	497.450,00		497.450,00	605.325,17	605.325,17	605.325,17		-107.875,17
489	FARMACIA	28.959.010,00	2.793.089,70	31.752.099,70	31.385.380,31	31.385.380,31	31.385.380,31		366.719,39
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	28.959.010,00	2.793.089,70	31.752.099,70	31.385.380,31	31.385.380,31	31.385.380,31		366.719,39
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	29.609.010,00	2.885.926,25	32.494.936,25	32.078.216,86	32.078.216,86	32.078.216,86		416.719,39



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	64.236.920,00	4.007.587,25	68.244.507,25	66.426.535,01	66.359.350,81	66.221.344,35	138.006,46	1.885.156,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				139.386,78	139.386,78	52.497,82	86.888,96	-139.386,78
625	MOBILIARIO Y ENSERES				184.744,77	184.744,77	115.499,90	69.244,87	-184.744,77
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.602,20	6.602,20	6.602,20		-6.602,20
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				8.315,51	8.315,51	8.315,51		-8.315,51
62	INVERSIONES NUEVAS				339.049,26	339.049,26	182.915,43	156.133,83	-339.049,26
6321	CONSTRUCCIONES	1.857.180,00		1.857.180,00	1.222.974,81	1.222.974,81	1.183.527,81	39.447,00	634.205,19
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.857.180,00		1.857.180,00	1.222.974,81	1.222.974,81	1.183.527,81	39.447,00	634.205,19
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	332.000,00		332.000,00	53.997,38	53.997,38	30.323,25	23.674,13	278.002,62
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	59.076,70	59.076,70	34.055,20	25.021,50	-54.076,70
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	175.000,00		175.000,00	191.411,24	189.305,84	31.388,15	157.917,69	-14.305,84
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000,00		200.000,00	124.418,10	124.418,10	37.768,38	86.649,72	75.581,90
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.569.180,00		2.569.180,00	1.651.878,23	1.649.772,83	1.317.062,79	332.710,04	919.407,17
6	INVERSIONES REALES	2.569.180,00		2.569.180,00	1.990.927,49	1.988.822,09	1.499.978,22	488.843,87	580.357,91
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.569.180,00		2.569.180,00	1.990.927,49	1.988.822,09	1.499.978,22	488.843,87	580.357,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.806.100,00	4.007.587,25	70.813.687,25	68.417.462,50	68.348.172,90	67.721.322,57	626.850,33	2.465.514,35
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	12.408,72	12.408,72	12.408,72		5.871,28
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	12.408,72	12.408,72	12.408,72		5.871,28
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	12.408,72	12.408,72	12.408,72		5.871,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	12.408,72	12.408,72	12.408,72		5.871,28
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	12.408,72	12.408,72	12.408,72		5.871,28
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	66.824.380,00	4.007.587,25	70.831.967,25	68.429.871,22	68.360.581,62	67.733.731,29	626.850,33	2.471.385,63
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	66.824.380,00	4.007.587,25	70.831.967,25	68.429.871,22	68.360.581,62	67.733.731,29	626.850,33	2.471.385,63



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223
ATENCIÓN ESPECIALIZADA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7.842.840,00		7.842.840,00	3.360.973,91	3.360.973,91	3.360.973,91		4.481.866,09
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.842.840,00		7.842.840,00	3.360.973,91	3.360.973,91	3.360.973,91		4.481.866,09
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.445.560,00		5.445.560,00	5.269.159,18	5.269.159,18	5.269.159,18		176.400,82
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	916.160,00		916.160,00	887.581,35	887.581,35	887.581,35		28.578,65
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.179.990,00		3.179.990,00	3.057.002,03	3.057.002,03	3.057.002,03		122.987,97
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.045.880,00		1.045.880,00	1.036.893,41	1.036.893,41	1.036.893,41		8.986,59
1206	TRIENIOS	2.977.130,00		2.977.130,00	3.187.049,16	3.187.049,16	3.187.049,16		-209.919,16
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.616.530,00		4.616.530,00	4.884.688,36	4.884.688,36	4.884.688,36		-268.158,36
120	RETRIBUCIONES BASICAS	26.024.090,00		26.024.090,00	21.683.347,40	21.683.347,40	21.683.347,40		4.340.742,60
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.355.390,00	800.000,00	8.155.390,00	7.261.054,80	7.261.054,80	7.261.054,80		894.335,20
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.447.590,00		1.447.590,00	1.445.346,04	1.445.346,04	1.445.346,04		2.243,96
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.633.740,00		2.633.740,00	2.608.687,88	2.608.687,88	2.608.687,88		25.052,12
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.401.860,00		3.401.860,00	3.346.906,59	3.346.906,59	3.346.906,59		54.953,41
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	552.830,00		552.830,00	509.253,23	509.253,23	509.253,23		43.576,77
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	100.530,00		100.530,00	96.050,64	96.050,64	96.050,64		4.479,36
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.136.550,00		8.136.550,00	8.006.244,38	8.006.244,38	8.006.244,38		130.305,62
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.541.650,00		12.541.650,00	12.776.659,07	12.776.659,07	12.776.659,07		-235.009,07
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.253.630,00		4.253.630,00	4.930.078,59	4.930.078,59	4.930.078,59		-676.448,59
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.920.770,00		1.920.770,00	1.983.747,18	1.983.747,18	1.983.747,18		-62.977,18
12132	PERSONAL NO SANITARIO	357.620,00		357.620,00	406.739,39	406.739,39	406.739,39		-49.119,39
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.532.020,00		6.532.020,00	7.320.565,16	7.320.565,16	7.320.565,16		-788.545,16
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	24.820,00		24.820,00	45.246,90	45.246,90	45.246,90		-20.426,90
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33.100,00		33.100,00	43.180,79	43.180,79	43.180,79		-10.080,79
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	79.710,00		79.710,00	83.779,57	83.779,57	83.779,57		-4.069,57
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	248.360,00		248.360,00	266.759,97	266.759,97	266.759,97		-18.399,97
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	153.200,00		153.200,00	183.970,48	183.970,48	183.970,48		-30.770,48
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	539.190,00		539.190,00	622.937,71	622.937,71	622.937,71		-83.747,71
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	927.410,00		927.410,00	1.222.434,82	1.222.434,82	1.222.434,82		-295.024,82
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.711.440,00		1.711.440,00	2.153.766,50	2.153.766,50	2.153.766,50		-442.326,50
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	52.230,00		52.230,00	91.118,60	91.118,60	91.118,60		-38.888,60
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	418.490,00		418.490,00	508.105,07	508.105,07	508.105,07		-89.615,07
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	3.109.570,00		3.109.570,00	3.975.424,99	3.975.424,99	3.975.424,99		-865.854,99
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.940,00		3.940,00	3.948,36	3.948,36	3.948,36		-8,36
12199	OTROS COMPLEMENTOS				1.825,44	1.825,44	1.825,44		-1.825,44
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.940,00		3.940,00	5.773,80	5.773,80	5.773,80		-1.833,80
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.218.310,00	800.000,00	39.018.310,00	39.968.659,91	39.968.659,91	39.968.659,91		-950.349,91
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	286.180,00		286.180,00	446.282,10	446.282,10	446.282,10		-160.102,10
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	686.450,00		686.450,00	1.001.369,79	1.001.369,79	1.001.369,79		-314.919,79



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	66.800,00		66.800,00	200.489,17	200.489,17	200.489,17		-133.689,17
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	431.390,00		431.390,00	712.089,63	712.089,63	712.089,63		-280.699,63
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	179.000,00		179.000,00	324.148,02	324.148,02	324.148,02		-145.148,02
1256	TRIENIOS	54.580,00		54.580,00	87.278,11	87.278,11	87.278,11		-32.698,11
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	370.340,00		370.340,00	826.638,51	826.638,51	826.638,51		-456.298,51
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	3.574.670,00		3.574.670,00	6.028.286,82	6.028.286,82	6.028.286,82		-2.453.616,82
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	5.649.410,00		5.649.410,00	9.626.582,15	9.626.582,15	9.626.582,15		-3.977.172,15
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	69.891.810,00	800.000,00	70.691.810,00	71.278.589,46	71.278.589,46	71.278.589,46		-586.779,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	337.030,00		337.030,00	160.805,94	160.805,94	160.805,94		176.224,06
131	LABORAL EVENTUAL	337.030,00		337.030,00	160.805,94	160.805,94	160.805,94		176.224,06
13	LABORALES	337.030,00		337.030,00	160.805,94	160.805,94	160.805,94		176.224,06
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.623.400,00		2.623.400,00	2.442.014,92	2.442.014,92	2.442.014,92		181.385,08
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.623.400,00		2.623.400,00	2.442.014,92	2.442.014,92	2.442.014,92		181.385,08
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.812.690,00		2.812.690,00	2.354.425,23	2.354.425,23	2.354.425,23		458.264,77
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.436.090,00		5.436.090,00	4.796.440,15	4.796.440,15	4.796.440,15		639.649,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.767.870,00	200.000,00	17.967.870,00	17.883.761,78	17.883.761,78	17.883.761,78		84.108,22
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	2.990,00		2.990,00					2.990,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.770.860,00	200.000,00	17.970.860,00	17.883.761,78	17.883.761,78	17.883.761,78		87.098,22
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	175.700,00		175.700,00	175.551,58	175.551,58	175.551,58		148,42
1625	SEGUROS	281.850,00		281.850,00	75.881,68				281.850,00
1629	OTROS	8.030,00		8.030,00	12.171,97	12.171,97	12.171,97		-4.141,97
162	GASTOS SOC.PERS.	465.580,00		465.580,00	263.605,23	187.723,55	187.723,55		277.856,45
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.236.440,00	200.000,00	18.436.440,00	18.147.367,01	18.071.485,33	18.071.485,33		364.954,67
1	GASTOS DE PERSONAL	93.901.370,00	1.000.000,00	94.901.370,00	94.383.202,56	94.307.320,88	94.307.320,88		594.049,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.850,00		1.850,00					1.850,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	30.980,00		30.980,00	40.284,42	40.284,42	40.042,76	241,66	-9.304,42
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.530,00		6.530,00	6.029,76	6.029,76	6.029,76		500,24
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.650,00		1.650,00	1.651,92	1.651,92	1.651,92		-1,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.700,00		3.700,00	19.344,62	19.344,62	18.504,30	840,32	-15.644,62
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44.710,00		44.710,00	67.310,72	67.310,72	66.228,74	1.081,98	-22.600,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	173.090,00		173.090,00	396.319,61	396.319,61	369.095,82	27.223,79	-223.229,61
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	830.360,00		830.360,00	1.358.180,24	1.358.180,23	1.308.501,03	49.679,20	-527.820,23



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,00		20,00	500,64	500,64	500,64		-480,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES	31.660,00		31.660,00	30.780,98	30.780,98	29.954,37	826,61	879,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	262.410,00		262.410,00	193.840,49	191.775,70	191.775,70		70.634,30
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	41.410,00		41.410,00	27.117,37	27.117,36	27.117,36		14.292,64
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.338.950,00		1.338.950,00	2.006.739,33	2.004.674,52	1.926.944,92	77.729,60	-665.724,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	271.510,00		271.510,00	292.714,12	292.714,12	287.672,23	5.041,89	-21.204,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	32.770,00		32.770,00	14.180,67	14.180,67	11.903,67	2.277,00	18.589,33
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	49.090,00		49.090,00	65.974,25	65.974,25	64.831,87	1.142,38	-16.884,25
220	MATERIAL DE OFICINA	353.370,00		353.370,00	372.869,04	372.869,04	364.407,77	8.461,27	-19.499,04
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.698.900,00		1.698.900,00	1.943.213,20	1.943.213,20	1.912.702,84	30.510,36	-244.313,20
22101	AGUA	134.060,00		134.060,00	148.669,45	148.669,45	129.187,47	19.481,98	-14.609,45
22102	GAS	3.770,00		3.770,00	4.783,86	4.783,86			-1.013,86
22103	COMBUSTIBLE	560.530,00		560.530,00	711.777,22	711.777,22	682.858,91	28.918,31	-151.247,22
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.397.260,00		2.397.260,00	2.808.443,73	2.808.443,73	2.729.533,08	78.910,65	-411.183,73
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.795.240,00	500.000,00	4.295.240,00	4.456.077,22	4.456.077,22	4.163.439,53	292.637,69	-160.837,22
22112	HEMODERIVADOS	268.510,00		268.510,00	467.868,41	467.868,41	440.369,96	27.498,45	-199.358,41
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	7.603.580,00		7.603.580,00	11.023.084,51	11.023.084,51	10.169.583,62	853.500,89	-3.419.504,51
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11.667.330,00	500.000,00	12.167.330,00	15.947.030,14	15.947.030,14	14.773.393,11	1.173.637,03	-3.779.700,14
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	487.490,00		487.490,00	905.434,03	905.434,03	896.873,53	8.560,50	-417.944,03
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	155.090,00		155.090,00	20.424,26	20.424,26	20.259,81	164,45	134.665,74
22140	LENCERIA	74.690,00		74.690,00	103.679,75	103.679,75	93.059,35	10.620,40	-28.989,75
22141	VESTUARIO	70.640,00		70.640,00	109.308,13	109.308,13	105.596,93	3.711,20	-38.668,13
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	145.330,00		145.330,00	212.987,88	212.987,88	198.656,28	14.331,60	-67.657,88
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	192.840,00		192.840,00	311.939,28	311.939,28	309.367,54	2.571,74	-119.099,28
22160	IMPLANTES	1.057.690,00		1.057.690,00	1.336.492,72	1.336.492,72	1.284.857,97	51.634,75	-278.802,72
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	4.019.160,00		4.019.160,00	4.240.476,36	4.240.476,36	4.050.853,54	189.622,82	-221.316,36
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	55.430,00		55.430,00	61.181,33	61.181,33	56.146,30	5.035,03	-5.751,33
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.075.190,00		6.075.190,00	6.312.456,58	6.312.456,58	5.942.641,65	369.814,93	-237.266,58
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.207.470,00		11.207.470,00	11.950.606,99	11.950.606,99	11.334.499,46	616.107,53	-743.136,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	525.320,00		525.320,00	722.566,30	722.566,30	710.414,91	12.151,39	-197.246,30
2218	BANCO DE SANGRE	254.230,00		254.230,00	525.130,50	525.130,50	525.130,50		-270.900,50
2219	OTROS SUMINISTROS	53.320,00		53.320,00	150.672,13	150.672,13	149.256,83	1.415,30	-97.352,13
221	SUMINISTROS	27.085.680,00	500.000,00	27.585.680,00	33.555.235,24	33.555.235,24	31.647.385,05	1.907.850,19	-5.969.555,24
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	273.491,31	273.491,31	272.916,58	574,73	249.978,69
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	273.491,31	273.491,31	272.916,58	574,73	249.978,69
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	140,00		140,00	24.679,45	14.776,59	13.676,19	1.100,40	-14.636,59
222	COMUNICACIONES	523.610,00		523.610,00	298.170,76	288.267,90	286.592,77	1.675,13	235.342,10



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
223	TRANSPORTES	116.150,00		116.150,00	120.301,87	120.301,87	120.301,87		-4.151,87
2241	VEHICULOS	1.090,00		1.090,00	1.135,73	1.135,73	385,99	749,74	-45,73
2249	OTROS RIESGOS	980,00		980,00	982,85	982,85	982,85		-2,85
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.070,00		2.070,00	2.118,58	2.118,58	1.368,84	749,74	-48,58
2250	ESTATALES	6.740,00		6.740,00	7.581,30	7.581,30	7.581,30		-841,30
2251	AUTONOMICOS				324,39	324,39	324,39		-324,39
2252	LOCALES	72.670,00		72.670,00	70.791,86	70.791,86	70.791,86		1.878,14
225	TRIBUTOS	79.410,00		79.410,00	78.697,55	78.697,55	78.697,55		712,45
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.300,00		8.300,00	11.315,60	11.315,60	11.315,60		-3.015,60
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.300,00		8.300,00	11.315,60	11.315,60	11.315,60		-3.015,60
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				155.466,97	155.466,97	155.466,97		-155.466,97
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.730,00		33.730,00	33.836,28	33.836,28	32.729,79	1.106,49	-106,28
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	14.270,00		14.270,00	2.833,82	2.833,82	2.833,82		11.436,18
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.200,00		15.200,00	1.516,32	1.516,32	1.516,32		13.683,68
22661	CURSOS DE FORMACION				6.752,15	6.752,15	6.752,15		-6.752,15
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.200,00		15.200,00	8.268,47	8.268,47	8.268,47		6.931,53
2269	OTROS	478.080,00	7.876.581,58	8.354.661,58	195.924,71	195.924,71	194.577,71	1.347,00	8.158.736,87
226	GASTOS DIVERSOS	549.580,00	7.876.581,58	8.426.161,58	407.645,85	407.645,85	405.192,36	2.453,49	8.018.515,73
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	21.400,00		21.400,00	98.368,54	97.722,82	80.934,92	16.787,90	-76.322,82
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				60.090,29	60.090,29	38.842,69	21.247,60	-60.090,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.888.690,00		3.888.690,00	3.503.734,98	3.503.734,93	3.311.470,01	192.264,92	384.955,07
2274	SEGURIDAD	1.924.740,00		1.924.740,00	1.535.088,19	1.535.088,19	1.516.368,19	18.720,00	389.651,81
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	815.010,00		815.010,00	900.445,13	900.445,13	900.445,13		-85.435,13
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.910,00		24.910,00	35.355,57	35.355,57	35.355,57		-10.445,57
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.394.200,00		1.394.200,00	1.210.848,42	1.198.635,96	1.101.497,20	97.138,76	195.564,04
22785	SERV.INTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERTAD.				741,51	741,51		741,51	-741,51
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	384.770,00		384.770,00	742.394,84	742.394,84	737.795,84	4.599,00	-357.624,84
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.778.970,00		1.778.970,00	1.953.984,77	1.941.772,31	1.839.293,04	102.479,27	-162.802,31
2279	OTROS	768.900,00		768.900,00	1.174.799,48	1.174.799,48	1.107.230,55	67.568,93	-405.899,48
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.222.620,00		9.222.620,00	9.261.866,95	9.249.008,72	8.829.940,10	419.068,62	-26.388,72
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	37.932.490,00	8.376.581,58	46.309.071,58	44.096.905,84	44.074.144,75	41.733.886,31	2.340.258,44	2.234.926,83
230	DIETAS	65.040,00		65.040,00	44.933,06	44.933,06	44.521,66	411,40	20.106,94
231	LOCOMOCION	30.930,00		30.930,00	39.191,00	39.191,00	38.715,50	475,50	-8.261,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.760,00		9.760,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00		8.480,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	105.730,00		105.730,00	85.404,06	85.404,06	84.517,16	886,90	20.325,94
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				4.258,47	4.258,47	4.258,47		-4.258,47



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.166.530,00	150.000,00	1.316.530,00	1.545.544,70	1.462.357,80	1.362.090,26	100.267,54	-145.827,80
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.167.530,00	150.000,00	1.317.530,00	1.549.803,17	1.466.616,27	1.366.348,73	100.267,54	-149.086,27
2532	CLUB DIALISIS	2.076.460,00		2.076.460,00	2.073.584,94	2.073.584,94	1.728.916,98	344.667,96	2.875,06
253	CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2.076.460,00		2.076.460,00	2.073.584,94	2.073.584,94	1.728.916,98	344.667,96	2.875,06
25421	OXIGENOTERAPIA	245.750,00	25.000,00	270.750,00	249.552,97	245.804,45	225.503,86	20.300,59	24.945,55
25422	AEROSOLTERAPIA	169.450,00		169.450,00	167.423,45	167.423,45	153.401,72	14.021,73	2.026,55
25423	OTRAS TERAPIAS	306.500,00		306.500,00	407.523,29	407.523,29	373.533,58	33.989,71	-101.023,29
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	721.700,00	25.000,00	746.700,00	824.499,71	820.751,19	752.439,16	68.312,03	-74.051,19
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.006.580,00		1.006.580,00	887.889,98	887.889,98	818.919,98	68.970,00	118.690,02
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	85.110,00	25.000,00	110.110,00	44.003,63	44.003,63	40.375,63	3.628,00	66.106,37
25439	OTROS	63.280,00		63.280,00	269.270,00	269.270,00	246.885,00	22.385,00	-205.990,00
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.154.970,00	25.000,00	1.179.970,00	1.201.163,61	1.201.163,61	1.106.180,61	94.983,00	-21.193,61
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	98.340,00		98.340,00					98.340,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	11.980,00		11.980,00	31.900,27	31.900,27	28.816,77	3.083,50	-19.920,27
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.986.990,00	50.000,00	2.036.990,00	2.057.563,59	2.053.815,07	1.887.436,54	166.378,53	-16.825,07
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.436.180,00		1.436.180,00	1.763.934,44	1.760.149,12	1.741.686,62	18.462,50	-323.969,12
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.441.840,00		2.441.840,00	2.220.333,11	2.220.333,11	2.120.433,11	99.900,00	221.506,89
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.878.020,00		3.878.020,00	3.984.267,55	3.980.482,23	3.862.119,73	118.362,50	-102.462,23
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10.000,00		10.000,00	80.087,98	80.087,98	80.087,98		-70.087,98
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	15.000,00		15.000,00	80.087,98	80.087,98	80.087,98		-65.087,98
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.124.000,00	200.000,00	9.324.000,00	9.745.307,23	9.654.586,49	8.924.909,96	729.676,53	-330.586,49
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	48.545.880,00	8.576.581,58	57.122.461,58	56.001.667,18	55.886.120,54	52.736.487,09	3.149.633,45	1.236.341,04
3529	OTROS	15.010,00		15.010,00					15.010,00
352	INTERESES DE DEMORA	15.010,00		15.010,00					15.010,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	15.010,00		15.010,00					15.010,00
3	GASTOS FINANCIEROS	15.010,00		15.010,00					15.010,00
4520	GASTOS DERIV.FONDO COHES.	4.732.020,00	-3.310.616,25	1.421.403,75	1.421.403,75	1.421.403,75	1.421.403,75		
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.	4.732.020,00	-3.310.616,25	1.421.403,75	1.421.403,75	1.421.403,75	1.421.403,75		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.732.020,00	-3.310.616,25	1.421.403,75	1.421.403,75	1.421.403,75	1.421.403,75		
48775	A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
487	PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
48818	NO CONTRIBUTIVA	3.090.760,00		3.090.760,00	2.564.501,88	2.564.501,88	2.398.408,11	166.093,77	526.258,12
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.090.760,00		3.090.760,00	2.564.501,88	2.564.501,88	2.398.408,11	166.093,77	526.258,12
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	43.000,00		43.000,00					43.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA	191.270,00		191.270,00	180.600,34	180.600,34	179.263,34	1.337,00	10.669,66
4882	PROTESIS	234.270,00		234.270,00	180.600,34	180.600,34	179.263,34	1.337,00	53.669,66
48838	NO CONTRIBUTIVA	147.200,00		147.200,00	144.633,29	144.633,29	140.771,18	3.862,11	2.566,71
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	147.200,00		147.200,00	144.633,29	144.633,29	140.771,18	3.862,11	2.566,71
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	43.000,00		43.000,00					43.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43.000,00		43.000,00					43.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.515.230,00		3.515.230,00	2.889.735,51	2.889.735,51	2.718.442,63	171.292,88	625.494,49
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.575.230,00		3.575.230,00	2.949.735,51	2.949.735,51	2.778.442,63	171.292,88	625.494,49
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.307.250,00	-3.310.616,25	4.996.633,75	4.371.139,26	4.371.139,26	4.199.846,38	171.292,88	625.494,49
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	150.769.510,00	6.265.965,33	157.035.475,33	154.756.009,00	154.564.580,68	151.243.654,35	3.320.926,33	2.470.894,65
6221	CONSTRUCCIONES	5.003.490,00		5.003.490,00	2.096.762,72	2.065.462,69	263.448,36	1.802.014,33	2.938.027,31
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.003.490,00		5.003.490,00	2.096.762,72	2.065.462,69	263.448,36	1.802.014,33	2.938.027,31
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60.000,00	60.000,00	565.340,27	565.340,27	213.903,25	351.437,02	-505.340,27
625	MOBILIARIO Y ENSERES		2.574.599,98	2.574.599,98	85.046,43	85.046,43	80.200,04	4.846,39	2.489.553,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				425.985,75	425.985,75	13.479,68	412.506,07	-425.985,75
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				269.286,50	268.866,50	83.375,10	185.491,40	-268.866,50
62	INVERSIONES NUEVAS	5.003.490,00	2.634.599,98	7.638.089,98	3.442.421,67	3.410.701,64	654.406,43	2.756.295,21	4.227.388,34
6321	CONSTRUCCIONES				424.310,91	424.310,91	388.828,41	35.482,50	-424.310,91
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				424.310,91	424.310,91	388.828,41	35.482,50	-424.310,91
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	1.042.891,52	1.042.891,52	648.825,29	394.066,23	-1.037.891,52
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	76.729,28	76.729,28	65.889,53	10.839,75	-71.729,28
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	700.000,00		700.000,00	264.599,10	264.206,89	75.513,79	188.693,10	435.793,11
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.300.980,00		1.300.980,00	225.652,78	225.652,74	81.478,94	144.173,80	1.075.327,26
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.010.980,00		2.010.980,00	2.034.183,59	2.033.791,34	1.260.535,96	773.255,38	-22.811,34
6	INVERSIONES REALES	7.014.470,00	2.634.599,98	9.649.069,98	5.476.605,26	5.444.492,98	1.914.942,39	3.529.550,59	4.204.577,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.014.470,00	2.634.599,98	9.649.069,98	5.476.605,26	5.444.492,98	1.914.942,39	3.529.550,59	4.204.577,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.783.980,00	8.900.565,31	166.684.545,31	160.232.614,26	160.009.073,66	153.158.596,74	6.850.476,92	6.675.471,65



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	63.509,00	63.509,00	63.509,00		28.241,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	63.509,00	63.509,00	63.509,00		28.241,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	63.509,00	63.509,00	63.509,00		28.241,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	63.509,00	63.509,00	63.509,00		28.241,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00		91.750,00	63.509,00	63.509,00	63.509,00		28.241,00
	TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	157.875.730,00	8.900.565,31	166.776.295,31	160.296.123,26	160.072.582,66	153.222.105,74	6.850.476,92	6.703.712,65
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	157.875.730,00	8.900.565,31	166.776.295,31	160.296.123,26	160.072.582,66	153.222.105,74	6.850.476,92	6.703.712,65



GRUPO DE PROGRAMAS 23
MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325
MEDICINA MARÍTIMA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.163.000,00	200.000,00	8.363.000,00	7.942.041,59	7.942.041,59	7.929.801,59	12.240,00	420.958,41
1309	OTRO PERSONAL	8.163.000,00	200.000,00	8.363.000,00	7.942.041,59	7.942.041,59	7.929.801,59	12.240,00	420.958,41
130	LABORAL FIJO	8.163.000,00	200.000,00	8.363.000,00	7.942.041,59	7.942.041,59	7.929.801,59	12.240,00	420.958,41
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.950.000,00	400.000,00	3.350.000,00	2.794.738,18	2.794.738,18	2.794.738,18		555.261,82
131	LABORAL EVENTUAL	2.950.000,00	400.000,00	3.350.000,00	2.794.738,18	2.794.738,18	2.794.738,18		555.261,82
1329	OTRAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	1.076,55	1.076,55	1.076,55		-76,55
1344	LABORAL EVENTUAL	50.000,00		50.000,00	28.109,87	28.109,87	28.109,87		21.890,13
134	INDEMNIZACIONES	51.000,00		51.000,00	29.186,42	29.186,42	29.186,42		21.813,58
13	LABORALES	11.169.000,00	600.000,00	11.769.000,00	10.765.966,19	10.765.966,19	10.753.726,19	12.240,00	1.003.033,81
143	OTRO PERSONAL	100.000,00		100.000,00	115.993,46	61.850,00	61.850,00		38.150,00
14	OTRO PERSONAL	100.000,00		100.000,00	115.993,46	61.850,00	61.850,00		38.150,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.300.000,00	150.000,00	2.450.000,00	2.222.045,93	2.222.045,93	2.222.045,93		227.954,07
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.300.000,00	150.000,00	2.450.000,00	2.222.045,93	2.222.045,93	2.222.045,93		227.954,07
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00	32.000,00	47.000,00	8.517,16	8.517,16	8.517,16		38.482,84
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	105.000,00	-10.090,00	94.910,00	94.118,89	94.118,89	94.118,89		791,11
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	19.495,55	18.539,17	18.539,17		11.460,83
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	151.000,00	21.910,00	172.910,00	122.131,60	121.175,22	121.175,22		51.734,78
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.451.000,00	171.910,00	2.622.910,00	2.344.177,53	2.343.221,15	2.343.221,15		279.688,85
1	GASTOS DE PERSONAL	13.720.000,00	771.910,00	14.491.910,00	13.226.137,18	13.171.037,34	13.158.797,34	12.240,00	1.320.872,66
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00		180.000,00	151.909,15	151.909,15	151.909,15		28.090,85
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	210,00	210,00	210,00		1.790,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	29.000,00	-25.000,00	4.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		-22.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.270,00		2.270,00					2.270,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	213.270,00	-25.000,00	188.270,00	178.119,15	178.119,15	178.119,15		10.150,85
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	18.971,12	18.971,10	18.851,10	120,00	11.028,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.550.000,00	95.000,00	3.645.000,00	2.240.374,51	2.126.906,10	2.126.515,96	390,14	1.518.093,90
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	150.000,00	160.000,00	14.786,47	14.786,47	14.786,47		145.213,53
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	25.139,63	22.688,72	22.688,72		-2.688,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				65,00	65,00	65,00		-65,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.000,00		8.000,00	7.420,20	7.420,20	7.420,20		579,80



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.638.000,00	225.000,00	3.863.000,00	2.306.756,93	2.190.837,59	2.190.327,45	510,14	1.672.162,41
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	17.210,01	16.905,01	16.905,01		8.094,99
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.020,87	6.020,87	6.020,87		3.979,13
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	1.690,84	1.690,84	1.690,84		-690,84
220	MATERIAL DE OFICINA	31.000,00	5.000,00	36.000,00	24.921,72	24.616,72	24.616,72		11.383,28
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.000,00	10.000,00	26.000,00	44.382,22	40.648,09	40.634,88	13,21	-14.648,09
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	31.092,81	30.203,63	30.203,63		-10.203,63
22102	GAS	8.000,00		8.000,00	26.703,79	25.301,69	25.301,69		-17.301,69
22103	COMBUSTIBLE	1.650.000,00		1.650.000,00	2.422.313,45	1.965.574,93	1.961.623,08	3.951,85	-315.574,93
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.694.000,00	10.000,00	1.704.000,00	2.524.492,27	2.061.728,34	2.057.763,28	3.965,06	-357.728,34
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28.000,00		28.000,00	21.732,05	21.685,78	21.685,78		6.314,22
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	28.000,00		28.000,00	21.732,05	21.685,78	21.685,78		6.314,22
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00	30.000,00	40.000,00	31.373,18	30.638,04	30.638,04		9.361,96
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	88.941,87	88.354,38	88.354,38		-63.354,38
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	7.634,18	7.634,18	7.634,18		2.365,82
22141	VESTUARIO	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	54.220,16	54.220,16	52.902,16	1.318,00	-39.220,16
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	61.854,34	61.854,34	60.536,34	1.318,00	-36.854,34
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300.000,00	70.000,00	370.000,00	365.228,76	361.555,50	361.555,50		8.444,50
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	25.000,00		25.000,00	21.178,35	20.975,90	20.975,90		4.024,10
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	90.000,00		90.000,00	86.505,13	86.267,21	86.267,21		3.732,79
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	121.000,00		121.000,00	107.683,48	107.243,11	107.243,11		13.756,89
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	250.000,00		250.000,00	237.959,74	237.105,16	236.221,66	883,50	12.894,84
2219	OTROS SUMINISTROS	50.000,00	300.000,00	350.000,00	43.706,37	43.013,11	43.013,11		306.986,89
221	SUMINISTROS	2.518.000,00	395.000,00	2.913.000,00	3.482.972,06	3.013.177,76	3.007.011,20	6.166,56	-100.177,76
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		4.500,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.000,00		16.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		5.500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	2.724,35	2.724,35	2.724,35		-1.724,35
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	1.983,36	1.983,36	1.983,36		-983,36
222	COMUNICACIONES	18.000,00		18.000,00	15.207,71	15.207,71	15.207,71		2.792,29
223	TRANSPORTES	35.000,00		35.000,00	33.955,84	29.611,95	29.611,95		5.388,05
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00		-5.700,00
2249	OTROS RIESGOS	125.000,00	-20.000,00	105.000,00	111.717,85	111.717,84	111.717,84		-6.717,84
224	PRIMAS DE SEGUROS	127.000,00	-20.000,00	107.000,00	118.417,85	118.417,84	118.417,84		-11.417,84



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	325,62	325,62	325,62		2.674,38
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	179,60	179,60	179,60		1.820,40
2252	LOCALES	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	34.408,48	34.370,61	34.370,61		-29.370,61
225	TRIBUTOS	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	34.913,70	34.875,83	34.875,83		-24.875,83
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	4.226,04	4.226,04	4.226,04		-1.226,04
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	300.000,00	120.000,00	420.000,00	326.779,29	299.361,50	296.224,83	3.136,67	120.638,50
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	301.000,00	120.000,00	421.000,00	326.779,29	299.361,50	296.224,83	3.136,67	121.638,50
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	50.000,00	20.000,00	70.000,00	21.695,25	21.695,25	21.695,25		48.304,75
226	GASTOS DIVERSOS	357.000,00	140.000,00	497.000,00	352.700,58	325.282,79	322.146,12	3.136,67	171.717,21
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	350.000,00		350.000,00	339.283,48	339.283,46	339.283,46		10.716,54
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00	40.000,00	240.000,00	217.518,65	215.521,59	215.214,03	307,56	24.478,41
2274	SEGURIDAD	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	141.586,48	134.243,00	134.243,00		35.757,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.300.000,00		1.300.000,00	1.269.145,74	1.237.164,33	1.237.164,33		62.835,67
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	700.000,00		700.000,00	758.595,72	642.806,12	639.572,80	3.233,32	57.193,88
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.000.000,00		2.000.000,00	2.027.741,46	1.879.970,45	1.876.737,13	3.233,32	120.029,55
2279	OTROS	130.000,00	300.000,00	430.000,00	155.868,30	124.483,13	124.483,13		305.516,87
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.882.500,00	310.000,00	3.192.500,00	2.881.998,37	2.693.501,63	2.689.960,75	3.540,88	498.998,37
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.008.500,00	800.000,00	6.808.500,00	6.945.087,83	6.254.692,23	6.241.848,12	12.844,11	553.807,77
230	DIETAS	90.000,00		90.000,00	104.951,18	104.951,18	104.652,68	298,50	-14.951,18
231	LOCOMOCION	203.500,00		203.500,00	231.937,67	231.937,67	231.228,61	709,06	-28.437,67
232	TRASLADOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	8.000,00		8.000,00	30.552,49	30.552,49	30.552,49		-22.552,49
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	303.500,00		303.500,00	367.441,34	367.441,34	366.433,78	1.007,56	-63.941,34
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	20.000,00		20.000,00					20.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	60.000,00		60.000,00	85.000,00	39.376,17	39.376,17		20.623,83
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00	85.000,00	39.376,17	39.376,17		20.623,83
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	102.959,52	102.959,52	93.028,12	9.931,40	-2.959,52
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	31.500,00		31.500,00	24.200,00	24.200,00	22.800,00	1.400,00	7.300,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	181.500,00	-50.000,00	131.500,00	127.159,52	127.159,52	115.828,12	11.331,40	4.340,48
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	249.500,00	-50.000,00	199.500,00	212.159,52	166.535,69	155.204,29	11.331,40	32.964,31
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.432.770,00	950.000,00	11.382.770,00	10.009.564,77	9.157.626,00	9.131.932,79	25.693,21	2.225.144,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00		1.220,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00		3.000,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00		1.220,00
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00		1.220,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.114.000,00	-8.095.000,00	1.019.000,00	187.588,55	187.588,55	172.611,50	14.977,05	831.411,45
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.144.000,00	-8.095.000,00	1.049.000,00	187.588,55	187.588,55	172.611,50	14.977,05	861.411,45
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	324.000,00		324.000,00	16.322,79	16.322,79	16.322,79		307.677,21
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00	16.322,79	16.322,79	16.322,79		307.677,21
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00	16.322,79	16.322,79	16.322,79		307.677,21
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	324.000,00		324.000,00	16.322,79	16.322,79	16.322,79		307.677,21
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.468.000,00	-8.095.000,00	1.373.000,00	203.911,34	203.911,34	188.934,29	14.977,05	1.169.088,66
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.623.770,00	-6.373.090,00	27.250.680,00	23.441.393,29	22.534.354,68	22.481.444,42	52.910,26	4.716.325,32
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	79.639,95	79.639,95	75.643,50	3.996,45	-69.639,95
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				50.000,00	50.000,00	50.000,00		-50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	26.671,07	26.671,07	23.336,07	3.335,00	-16.671,07
62	INVERSIONES NUEVAS	20.000,00		20.000,00	156.311,02	156.311,02	148.979,57	7.331,45	-136.311,02
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	640.000,00		640.000,00	717.083,65	717.083,65	715.793,65	1.290,00	-77.083,65



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	570.000,00		570.000,00					570.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	30.433,41	30.433,40	30.161,45	271,95	-10.433,40
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.230.000,00		1.230.000,00	747.517,06	747.517,05	745.955,10	1.561,95	482.482,95
6	INVERSIONES REALES	1.250.000,00		1.250.000,00	903.828,08	903.828,07	894.934,67	8.893,40	346.171,93
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.250.000,00		1.250.000,00	903.828,08	903.828,07	894.934,67	8.893,40	346.171,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.873.770,00	-6.373.090,00	28.500.680,00	24.345.221,37	23.438.182,75	23.376.379,09	61.803,66	5.062.497,25
	TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIMA	34.873.770,00	-6.373.090,00	28.500.680,00	24.345.221,37	23.438.182,75	23.376.379,09	61.803,66	5.062.497,25
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIMA	34.873.770,00	-6.373.090,00	28.500.680,00	24.345.221,37	23.438.182,75	23.376.379,09	61.803,66	5.062.497,25



GRUPO DE PROGRAMAS 25
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE ASISTENCIA SANITARIA

PROGRAMA 2591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	648.610,00		648.610,00	574.295,15	574.295,15	574.295,15	74.314,85	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				3.913,04	3.913,04	3.913,04	-3.913,04	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	648.610,00		648.610,00	578.208,19	578.208,19	578.208,19	70.401,81	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	350.790,00		350.790,00	319.555,82	319.555,82	319.555,82	31.234,18	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	383.660,00		383.660,00	313.422,83	313.422,83	313.422,83	70.237,17	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	686.600,00	-250.000,00	436.600,00	427.206,70	427.206,70	427.206,70	9.393,30	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	92.350,00		92.350,00	13.428,00	13.428,00	13.428,00	78.922,00	
1206	TRIENIOS	465.820,00		465.820,00	526.884,12	526.884,12	526.884,12	-61.064,12	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	632.980,00		632.980,00	486.625,65	486.625,65	486.625,65	146.354,35	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.260.810,00	-250.000,00	3.010.810,00	2.665.331,31	2.665.331,31	2.665.331,31	345.478,69	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.262.810,00		1.262.810,00	1.105.381,86	1.105.381,86	1.105.381,86	157.428,14	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.499.330,00		1.499.330,00	1.338.412,74	1.338.412,74	1.338.412,74	160.917,26	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.499.330,00		1.499.330,00	1.338.412,74	1.338.412,74	1.338.412,74	160.917,26	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	436.390,00		436.390,00	471.816,09	471.816,09	471.816,09	-35.426,09	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.198.530,00		3.198.530,00	2.915.610,69	2.915.610,69	2.915.610,69	282.919,31	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.459.340,00	-250.000,00	6.209.340,00	5.580.942,00	5.580.942,00	5.580.942,00	628.398,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	427.760,00		427.760,00	454.614,53	454.614,53	454.614,53	-26.854,53	
1309	OTRO PERSONAL	427.760,00		427.760,00	454.614,53	454.614,53	454.614,53	-26.854,53	
130	LABORAL FIJO	427.760,00		427.760,00	454.614,53	454.614,53	454.614,53	-26.854,53	
13	LABORALES	427.760,00		427.760,00	454.614,53	454.614,53	454.614,53	-26.854,53	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.341.320,00	-350.000,00	991.320,00	906.818,91	906.818,91	906.818,91	84.501,09	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	900.610,00	-200.000,00	700.610,00	508.454,26	508.454,26	508.454,26	192.155,74	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.241.930,00	-550.000,00	1.691.930,00	1.415.273,17	1.415.273,17	1.415.273,17	276.656,83	
151	GRATIFICACIONES	22.090,00		22.090,00				22.090,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.264.020,00	-550.000,00	1.714.020,00	1.415.273,17	1.415.273,17	1.415.273,17	298.746,83	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.050.380,00	-400.000,00	1.650.380,00	1.534.841,18	1.534.841,18	1.534.841,18	115.538,82	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.050.380,00	-400.000,00	1.650.380,00	1.534.841,18	1.534.841,18	1.534.841,18	115.538,82	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.840,00		37.840,00	400,00	400,00	400,00	37.440,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.540,00		20.540,00	30.700,00	22.291,75	22.291,75	-1.751,75	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				12.933,00	10.211,69	10.211,69	-10.211,69	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	79.350,00		79.350,00	79.123,12	79.123,12	79.123,12	226,88	
1625	SEGUROS	30.790,00		30.790,00	3.798,72			30.790,00	
1629	OTROS				7.118,18	7.118,18	7.118,18	-7.118,18	
162	GASTOS SOC.PERS.	168.520,00		168.520,00	134.073,02	119.144,74	119.144,74	49.375,26	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.218.900,00	-400.000,00	1.818.900,00	1.668.914,20	1.653.985,92	1.653.985,92	164.914,08	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	11.370.020,00	-1.200.000,00	10.170.020,00	9.119.743,90	9.104.815,62	9.104.815,62		1.065.204,38
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	36.750,00		36.750,00	20.234,83	20.234,83	18.082,24	2.152,59	16.515,17
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				2.392,37	2.392,36	2.093,32	299,04	-2.392,36
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	210,00		210,00	3.580,22	3.580,16	2.421,96	1.158,20	-3.370,16
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.960,00		36.960,00	26.207,42	26.207,35	22.597,52	3.609,83	10.752,65
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	281.730,00	-100.000,00	181.730,00	196.070,37	187.332,87	171.152,38	16.180,49	-5.602,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	59.290,00		59.290,00	59.388,41	57.703,97	52.990,41	4.713,56	1.586,03
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	28.250,00		28.250,00	53.574,69	31.788,37	30.741,61	1.046,76	-3.538,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.140,00		43.140,00	23.853,66	23.853,66	23.853,66		19.286,34
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00					200,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	414.110,00	-100.000,00	314.110,00	332.887,13	300.678,87	278.738,06	21.940,81	13.431,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115.800,00	-50.000,00	65.800,00	48.359,30	43.775,57	38.866,50	4.909,07	22.024,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	36.800,00		36.800,00	39.429,11	39.429,11	39.393,11	36,00	-2.629,11
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	43.930,00		43.930,00	49.615,42	43.106,92	43.106,92		823,08
220	MATERIAL DE OFICINA	196.530,00	-50.000,00	146.530,00	137.403,83	126.311,60	121.366,53	4.945,07	20.218,40
22100	ENERGIA ELECTRICA	229.640,00		229.640,00	185.400,57	185.400,57	170.597,24	14.803,33	44.239,43
22101	AGUA	10.270,00		10.270,00	6.009,46	6.009,46	5.661,51	347,95	4.260,54
22102	GAS	1.420,00		1.420,00	1.614,68	1.614,68	1.483,71	130,97	-194,68
22103	COMBUSTIBLE	106.030,00	-100.000,00	6.030,00	4.328,20	4.327,98	4.327,98		1.702,02
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	347.360,00	-100.000,00	247.360,00	197.352,91	197.352,69	182.070,44	15.282,25	50.007,31
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				135,00	135,00		135,00	-135,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				135,00	135,00		135,00	-135,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				61,10	61,10	61,10		-61,10
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				920,14	920,14	920,14		-920,14
22141	VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	5.772,65	5.772,65	2.724,05	3.048,60	2.067,35
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	5.772,65	5.772,65	2.724,05	3.048,60	2.067,35
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,00		140,00	66,87				140,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	140,00		140,00	66,87				140,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.760,00		8.760,00	9.939,16	9.939,15	8.268,81	1.670,34	-1.179,15
2219	OTROS SUMINISTROS	46.490,00		46.490,00	43.643,63	43.643,63	43.643,63		2.846,37
221	SUMINISTROS	410.590,00	-100.000,00	310.590,00	257.891,46	257.824,36	237.688,17	20.136,19	52.765,64
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	157.710,00		157.710,00	160.767,82	151.872,04	125.083,88	26.788,16	5.837,96
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	157.710,00		157.710,00	160.767,82	151.872,04	125.083,88	26.788,16	5.837,96



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.090,00		16.090,00	17.741,24	5.891,59	5.339,63	551,96	10.198,41
222	COMUNICACIONES	173.800,00		173.800,00	178.509,06	157.763,63	130.423,51	27.340,12	16.036,37
223	TRANSPORTES	93.410,00		93.410,00	2.929,85	2.929,85	2.929,85		90.480,15
2241	VEHICULOS	3.450,00		3.450,00					3.450,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.450,00		3.450,00					3.450,00
2250	ESTATALES				2.525,72	2.525,72	2.525,72		-2.525,72
2252	LOCALES	243.320,00		243.320,00	356.202,88	356.202,88	356.202,88		-112.882,88
225	TRIBUTOS	243.320,00		243.320,00	358.728,60	358.728,60	358.728,60		-115.408,60
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	950,00		950,00	11.070,29	11.070,29	11.070,29		-10.120,29
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	11.070,29	11.070,29	11.070,29		-10.120,29
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100.000,00		100.000,00	61.984,15	21.424,81	21.424,81		78.575,19
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.860,00		4.860,00	14.620,75	14.620,75	12.088,11	2.532,64	-9.760,75
22661	CURSOS DE FORMACION	57.290,00		57.290,00					57.290,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	62.150,00		62.150,00	14.620,75	14.620,75	12.088,11	2.532,64	47.529,25
2269	OTROS	10.620,00		10.620,00					10.620,00
226	GASTOS DIVERSOS	173.720,00		173.720,00	87.675,19	47.115,85	44.583,21	2.532,64	126.604,15
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	57.680,00		57.680,00	41.777,58	40.928,65	40.720,65	208,00	16.751,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO	523.540,00	-130.000,00	393.540,00	374.227,59	372.606,94	316.507,10	56.099,84	20.933,06
2274	SEGURIDAD	318.220,00	-70.000,00	248.220,00	309.739,06	308.610,83	291.578,30	17.032,53	-60.390,83
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				11.241,88	11.241,88	9.284,60	1.957,28	-11.241,88
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325.110,00	-50.000,00	275.110,00	243.039,60	225.778,31	217.585,22	8.193,09	49.331,69
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	325.110,00	-50.000,00	275.110,00	243.039,60	225.778,31	217.585,22	8.193,09	49.331,69
2279	OTROS	332.140,00	-100.000,00	232.140,00	92.014,26	74.780,67	70.439,82	4.340,85	157.359,33
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.556.690,00	-350.000,00	1.206.690,00	1.072.039,97	1.033.947,28	946.115,69	87.831,59	172.742,72
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.851.510,00	-500.000,00	2.351.510,00	2.095.177,96	1.984.621,17	1.841.835,56	142.785,61	366.888,83
230	DIETAS	50.540,00		50.540,00	6.253,54	6.253,54	6.253,54		44.286,46
231	LOCOMOCION	53.500,00		53.500,00	15.836,66	15.836,66	15.636,66	200,00	37.663,34
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	19.000,00		19.000,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00		10.160,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	123.040,00		123.040,00	30.930,20	30.930,20	30.730,20	200,00	92.109,80
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	47.800,00		47.800,00	31.637,52	31.637,52	25.660,17	5.977,35	16.162,48
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	47.800,00		47.800,00	31.637,52	31.637,52	25.660,17	5.977,35	16.162,48
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.473.420,00	-600.000,00	2.873.420,00	2.516.840,23	2.374.075,11	2.199.561,51	174.513,60	499.344,89
3529	OTROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	45.000,00		45.000,00					45.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.425.310,00	-175.310,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.425.310,00	-175.310,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425.310,00	-175.310,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.498.330,00	-175.310,00	1.323.020,00	1.318.324,00	1.318.324,00	1.318.324,00		4.696,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.386.770,00	-1.975.310,00	14.411.460,00	12.954.908,13	12.797.214,73	12.622.701,13	174.513,60	1.614.245,27
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.963,82	10.963,82	10.963,82		-10.963,82
625	MOBILIARIO Y ENSERES		400.000,00	400.000,00	2.911,44	2.911,44	2.911,44		397.088,56
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.519,55	2.519,55		2.519,55	-2.519,55
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				36.049,34	36.049,34	18.849,29	17.200,05	-36.049,34
62	INVERSIONES NUEVAS		400.000,00	400.000,00	52.444,15	52.444,15	32.724,55	19.719,60	347.555,85
6321	CONSTRUCCIONES				21.669,35	21.669,34	21.669,34		-21.669,34
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21.669,35	21.669,34	21.669,34		-21.669,34
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				63.343,62	59.685,43	59.685,43		-59.685,43
635	MOBILIARIO Y ENSERES				29.062,40	29.062,40	4.576,55	24.485,85	-29.062,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	249.900,00		249.900,00	24.355,16	24.354,08	7.376,39	16.977,69	225.545,92
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	327.630,00		327.630,00	24.620,03	24.620,03	22.709,98	1.910,05	303.009,97
63	INVERSIONES DE REPOSICION	577.530,00		577.530,00	163.050,56	159.391,28	116.017,69	43.373,59	418.138,72
6	INVERSIONES REALES	577.530,00	400.000,00	977.530,00	215.494,71	211.835,43	148.742,24	63.093,19	765.694,57
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	577.530,00	400.000,00	977.530,00	215.494,71	211.835,43	148.742,24	63.093,19	765.694,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.964.300,00	-1.575.310,00	15.388.990,00	13.170.402,84	13.009.050,16	12.771.443,37	237.606,79	2.379.939,84
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	65.993,34	65.993,34	65.993,34		147.766,66
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	65.993,34	65.993,34	65.993,34		147.766,66



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	65.993,34	65.993,34	65.993,34		147.766,66
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00					24.150,00
8401	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	61.890,00		61.890,00					61.890,00
8410	A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00					24.040,00
8411	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00
841	FIANZAS	61.780,00		61.780,00					61.780,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00					123.670,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337.430,00		337.430,00	65.993,34	65.993,34	65.993,34		271.436,66
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337.430,00		337.430,00	65.993,34	65.993,34	65.993,34		271.436,66
	TOTAL PROG.2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.301.730,00	-1.575.310,00	15.726.420,00	13.236.396,18	13.075.043,50	12.837.436,71	237.606,79	2.651.376,50
	TOTAL GRUPO 25 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE ASISTENCIA	17.301.730,00	-1.575.310,00	15.726.420,00	13.236.396,18	13.075.043,50	12.837.436,71	237.606,79	2.651.376,50



GRUPO DE PROGRAMAS 26
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

PROGRAMA 2627
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	574.820,00		574.820,00	328.488,41	328.488,41	328.488,41		246.331,59
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	574.820,00		574.820,00	328.488,41	328.488,41	328.488,41		246.331,59
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	344.730,00		344.730,00	193.632,40	193.632,40	193.632,40		151.097,60
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	71.110,00		71.110,00	63.143,22	63.143,22	63.143,22		7.966,78
120	RETRIBUCIONES BASICAS	990.660,00		990.660,00	585.264,03	585.264,03	585.264,03		405.395,97
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	418.840,00		418.840,00	393.587,85	393.587,85	393.587,85		25.252,15
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	296.160,00		296.160,00	326.850,00	326.850,00	326.850,00		-30.690,00
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27.860,00		27.860,00	32.348,43	32.348,43	32.348,43		-4.488,43
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	324.020,00		324.020,00	359.198,43	359.198,43	359.198,43		-35.178,43
12199	OTROS COMPLEMENTOS	43.750,00		43.750,00	50.829,60	50.829,60	50.829,60		-7.079,60
1219	OTROS COMPLEMENTOS	43.750,00		43.750,00	50.829,60	50.829,60	50.829,60		-7.079,60
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	786.610,00		786.610,00	803.615,88	803.615,88	803.615,88		-17.005,88
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.777.270,00		1.777.270,00	1.388.879,91	1.388.879,91	1.388.879,91		388.390,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	559.110,00	-50.000,00	509.110,00	429.786,82	429.786,82	429.786,82		79.323,18
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	78.050,00		78.050,00	58.096,49	58.096,49	58.096,49		19.953,51
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	637.160,00	-50.000,00	587.160,00	487.883,31	487.883,31	487.883,31		99.276,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.090,00		50.090,00	45.386,36	45.386,36	39.168,00	6.218,36	4.703,64
162	GASTOS SOC.PERS.	50.090,00		50.090,00	45.386,36	45.386,36	39.168,00	6.218,36	4.703,64
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	687.250,00	-50.000,00	637.250,00	533.269,67	533.269,67	527.051,31	6.218,36	103.980,33
1	GASTOS DE PERSONAL	2.464.520,00	-50.000,00	2.414.520,00	1.922.149,58	1.922.149,58	1.915.931,22	6.218,36	492.370,42
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		40.410,00	36.228,93	36.228,93	33.335,60	2.893,33	4.181,07
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00		40.410,00	36.228,93	36.228,93	33.335,60	2.893,33	4.181,07
226	GASTOS DIVERSOS	40.410,00		40.410,00	36.228,93	36.228,93	33.335,60	2.893,33	4.181,07
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.410,00		40.410,00	36.228,93	36.228,93	33.335,60	2.893,33	4.181,07
230	DIETAS				542,16	542,16	542,16		-542,16
231	LOCOMOCION				784,57	784,57	784,57		-784,57
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.180,00		110.180,00	76.710,42	76.710,42	73.700,82	3.009,60	33.469,58
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	110.180,00		110.180,00	78.037,15	78.037,15	75.027,55	3.009,60	32.142,85
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150.590,00		150.590,00	114.266,08	114.266,08	108.363,15	5.902,93	36.323,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.615.110,00	-50.000,00	2.565.110,00	2.036.415,66	2.036.415,66	2.024.294,37	12.121,29	528.694,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.615.110,00	-50.000,00	2.565.110,00	2.036.415,66	2.036.415,66	2.024.294,37	12.121,29	528.694,34



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.615.110,00	-50.000,00	2.565.110,00	2.036.415,66	2.036.415,66	2.024.294,37	12.121,29	528.694,34
	TOTAL GRUPO 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.615.110,00	-50.000,00	2.565.110,00	2.036.415,66	2.036.415,66	2.024.294,37	12.121,29	528.694,34



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3131

PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	54.300,00		54.300,00	31.599,61	31.599,61	31.599,61		22.700,39
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	54.300,00		54.300,00	31.599,61	31.599,61	31.599,61		22.700,39
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	46.960,00		46.960,00	64.462,52	64.462,52	64.462,52		-17.502,52
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	105.770,00		105.770,00	103.104,27	103.104,27	103.104,27		2.665,73
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	161.380,00		161.380,00	158.876,22	158.876,22	158.876,22		2.503,78
1206	TRIENIOS	114.740,00		114.740,00	105.301,60	105.301,60	105.301,60		9.438,40
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	105.740,00		105.740,00	104.902,21	104.902,21	104.902,21		837,79
120	RETRIBUCIONES BASICAS	588.890,00		588.890,00	568.246,43	568.246,43	568.246,43		20.643,57
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	219.060,00		219.060,00	210.140,64	210.140,64	210.140,64		8.919,36
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	234.270,00		234.270,00	225.521,65	225.521,65	225.521,65		8.748,35
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	234.270,00		234.270,00	225.521,65	225.521,65	225.521,65		8.748,35
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22.280,00		22.280,00	22.152,00	22.152,00	22.152,00		128,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	475.610,00		475.610,00	457.814,29	457.814,29	457.814,29		17.795,71
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.064.500,00		1.064.500,00	1.026.060,72	1.026.060,72	1.026.060,72		38.439,28
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.953.260,00		12.953.260,00	11.130.876,81	11.130.876,81	11.130.876,81		1.822.383,19
1309	OTRO PERSONAL	12.953.260,00		12.953.260,00	11.130.876,81	11.130.876,81	11.130.876,81		1.822.383,19
130	LABORAL FIJO	12.953.260,00		12.953.260,00	11.130.876,81	11.130.876,81	11.130.876,81		1.822.383,19
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.092.350,00		1.092.350,00	1.148.086,07	1.148.086,07	1.148.086,07		-55.736,07
131	LABORAL EVENTUAL	1.092.350,00		1.092.350,00	1.148.086,07	1.148.086,07	1.148.086,07		-55.736,07
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.010,00		1.010,00	596,73	596,73	596,73		413,27
1344	LABORAL EVENTUAL	1.010,00		1.010,00					1.010,00
134	INDEMNIZACIONES	2.020,00		2.020,00	596,73	596,73	596,73		1.423,27
13	LABORALES	14.047.630,00		14.047.630,00	12.279.559,61	12.279.559,61	12.279.559,61		1.768.070,39
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	177.590,00		177.590,00	188.402,61	188.402,61	188.402,61		-10.812,61
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	78.780,00		78.780,00	81.500,92	81.500,92	81.500,92		-2.720,92
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	256.370,00		256.370,00	269.903,53	269.903,53	269.903,53		-13.533,53
151	GRATIFICACIONES	11.630,00		11.630,00	716,17	716,17	716,17		10.913,83
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	268.000,00		268.000,00	270.619,70	270.619,70	270.619,70		-2.619,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.013.820,00		5.013.820,00	4.360.388,28	4.360.388,28	4.360.388,28		653.431,72
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.013.820,00		5.013.820,00	4.360.388,28	4.360.388,28	4.360.388,28		653.431,72
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	51.270,00		51.270,00	33.346,79	33.346,79			17.923,21
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	53.400,00		53.400,00	29.501,92	25.119,15	19.839,15	5.280,00	28.280,85
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	181.590,00	-20.557,77	161.032,23	159.319,62	159.319,62	159.319,62		1.712,61
162	GASTOS SOC.PERS.	286.260,00	-20.557,77	265.702,23	222.168,33	217.785,56	212.505,56	5.280,00	47.916,67
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.300.080,00	-20.557,77	5.279.522,23	4.582.556,61	4.578.173,84	4.572.893,84	5.280,00	701.348,39



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	20.680.210,00	-20.557,77	20.659.652,23	18.158.796,64	18.154.413,87	18.149.133,87	5.280,00	2.505.238,36
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	2.103,96	2.031,36	2.031,36		-531,36
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.730,00		5.730,00					5.730,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	19.590,00		19.590,00	6.400,52	6.400,52	6.400,52		13.189,48
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.000,00		10.000,00	11.079,90	11.077,40	11.077,40		-1.077,40
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37.820,00		37.820,00	19.584,38	19.509,28	19.509,28		18.310,72
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	22.000,00		22.000,00	665,26	665,26	665,26		21.334,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	535.500,00		535.500,00	427.464,23	405.569,65	403.833,30	1.736,35	129.930,35
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	438.700,00		438.700,00	325.464,93	292.163,33	287.494,94	4.668,39	146.536,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.960,00		27.960,00	10.710,52	10.710,52	10.710,52		17.249,48
215	MOBILIARIO Y ENSERES	60.430,00		60.430,00	26.827,45	23.804,50	23.592,96	211,54	36.625,50
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.710,00		38.710,00	26.150,12	25.681,95	23.508,00	2.173,95	13.028,05
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				853,05	853,05	853,05		-853,05
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.123.300,00		1.123.300,00	818.135,56	759.448,26	750.658,03	8.790,23	363.851,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47.000,00		47.000,00	41.444,32	38.258,48	38.258,48		8.741,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	24.000,00		24.000,00	14.301,86	14.033,16	14.033,16		9.966,84
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	40.500,00		40.500,00	25.278,50	25.124,37	25.124,37		15.375,63
220	MATERIAL DE OFICINA	111.500,00		111.500,00	81.024,68	77.416,01	77.416,01		34.083,99
22100	ENERGIA ELECTRICA	620.570,00		620.570,00	702.224,73	525.970,27	480.892,32	45.077,95	94.599,73
22101	AGUA	122.500,00		122.500,00	111.974,31	89.710,17	89.710,17		32.789,83
22102	GAS	134.000,00		134.000,00	158.323,35	91.722,80	86.282,81	5.439,99	42.277,20
22103	COMBUSTIBLE	357.880,00		357.880,00	295.195,37	249.492,63	247.751,33	1.741,30	108.387,37
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.234.950,00		1.234.950,00	1.267.717,76	956.895,87	904.636,63	52.259,24	278.054,13
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.500,00		13.500,00	9.763,74	9.387,06	9.387,06		4.112,94
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	13.500,00		13.500,00	9.763,74	9.387,06	9.387,06		4.112,94
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	15.000,00		15.000,00	3.230,31	3.230,31	3.230,31		11.769,69
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	41.000,00		41.000,00	42.573,48	42.486,81	40.701,33	1.785,48	-1.486,81
22140	LENCERIA	39.680,00		39.680,00	5.449,41	5.449,41	5.449,41		34.230,59
22141	VESTUARIO	65.500,00		65.500,00	51.594,94	45.886,31	45.886,31		19.613,69
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	105.180,00		105.180,00	57.044,35	51.335,72	51.335,72		53.844,28
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	760.000,00		760.000,00	633.404,17	528.019,15	519.976,81	8.042,34	231.980,85
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	44.000,00		44.000,00	43.275,21	42.210,63	42.210,63		1.789,37



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	44.100,00		44.100,00	43.275,21	42.210,63	42.210,63		1.889,37
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	169.500,00		169.500,00	151.540,04	133.358,00	132.583,69	774,31	36.142,00
2219	OTROS SUMINISTROS	135.410,00		135.410,00	111.190,04	105.262,77	105.156,42	106,35	30.147,23
221	SUMINISTROS	2.518.640,00		2.518.640,00	2.319.739,10	1.872.186,32	1.809.218,60	62.967,72	646.453,68
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.100,00		10.100,00	11.786,41	11.786,41	11.786,41		-1.686,41
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.100,00		10.100,00	11.786,41	11.786,41	11.786,41		-1.686,41
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	38.500,00		38.500,00	31.261,84	5.926,52	5.832,58	93,94	32.573,48
222	COMUNICACIONES	48.600,00		48.600,00	43.048,25	17.712,93	17.618,99	93,94	30.887,07
223	TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00	17.012,33	16.464,13	16.464,13		3.535,87
2241	VEHICULOS	23.000,00		23.000,00	16.578,70	16.578,70	16.578,70		6.421,30
2249	OTROS RIESGOS	10.000,00		10.000,00	16.039,36	15.717,72	15.717,72		-5.717,72
224	PRIMAS DE SEGUROS	33.000,00		33.000,00	32.618,06	32.296,42	32.296,42		703,58
2250	ESTATALES	5.460,00		5.460,00	8,30	8,30	8,30		5.451,70
2251	AUTONOMICOS	9.600,00		9.600,00	9.281,71	9.281,71	9.281,71		318,29
2252	LOCALES	298.000,00		298.000,00	247.355,57	240.905,99	240.905,99		57.094,01
225	TRIBUTOS	313.060,00		313.060,00	256.645,58	250.196,00	250.196,00		62.864,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.000,00		3.000,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		1.911,00
22621	DE COMUNICACION	40.500,00		40.500,00	34.773,54	31.018,51	31.018,51		9.481,49
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	43.500,00		43.500,00	35.862,54	32.107,51	32.107,51		11.392,49
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	11.145,80	11.145,80	11.145,80		-10.645,80
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	266.000,00		266.000,00	110.615,29	108.593,08	108.593,08		157.406,92
22661	CURSOS DE FORMACION	8.500,00		8.500,00	16.496,99	15.370,19	15.370,19		-6.870,19
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	274.500,00		274.500,00	127.112,28	123.963,27	123.963,27		150.536,73
2269	OTROS	26.000,00		26.000,00	12.405,44	12.405,44	12.405,44		13.594,56
226	GASTOS DIVERSOS	344.500,00		344.500,00	186.526,06	179.622,02	179.622,02		164.877,98
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	45.000,00		45.000,00	10.698,00	9.300,00	9.300,00		35.700,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	25.760,00		25.760,00					25.760,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.191.470,00		1.191.470,00	1.067.581,30	1.043.650,45	1.043.650,45		147.819,55
2274	SEGURIDAD	853.470,00		853.470,00	883.624,75	851.155,86	833.917,86	17.238,00	2.314,14
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	42.000,00		42.000,00	24.489,24	22.545,21	22.271,87	273,34	19.454,79
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	42.000,00		42.000,00	24.489,24	22.545,21	22.271,87	273,34	19.454,79
2279	OTROS	3.733.590,00		3.733.590,00	2.645.036,36	2.614.292,95	2.572.141,83	42.151,12	1.119.297,05
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.891.290,00		5.891.290,00	4.631.429,65	4.540.944,47	4.481.282,01	59.662,46	1.350.345,53
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.280.590,00		9.280.590,00	7.568.043,71	6.986.838,30	6.864.114,18	122.724,12	2.293.751,70
230	DIETAS	74.960,00		74.960,00	39.251,55	39.251,55	39.251,55		35.708,45
231	LOCOMOCION	63.020,00		63.020,00	32.128,20	32.128,20	32.128,20		30.891,80
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	48.430,00	12.000,00	60.430,00	325,00	325,00	325,00		60.105,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	186.410,00	12.000,00	198.410,00	71.704,75	71.704,75	71.704,75	126.705,25	
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
261	CONTRATOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	681.550,00		681.550,00	465.253,21	337.468,04	282.998,39	344.081,96	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	8.890,00		8.890,00	10.918,99	10.918,99	10.918,99	-2.028,99	
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	690.440,00		690.440,00	476.172,20	348.387,03	293.917,38	342.052,97	
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	740.440,00		740.440,00	476.172,20	348.387,03	293.917,38	392.052,97	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.368.560,00	12.000,00	11.380.560,00	8.953.640,60	8.185.887,62	7.999.903,62	3.194.672,38	
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	459.630,00		459.630,00	399.230,28	379.587,06	379.587,06	80.042,94	
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	15.127.330,00		15.127.330,00	14.653.430,35	14.653.430,35	13.904.151,48	473.899,65	
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	602.470,00		602.470,00	586.644,94	586.644,94	557.361,49	15.825,06	
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	793.150,00		793.150,00	844.482,87	844.482,87	790.824,57	-51.332,87	
4874	SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAP.	16.522.950,00		16.522.950,00	16.084.558,16	16.084.558,16	15.252.337,54	438.391,84	
48779	OTRAS	3.443.930,00		3.443.930,00	3.443.616,62	3.443.616,62	3.443.616,62	313,38	
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.443.930,00		3.443.930,00	3.443.616,62	3.443.616,62	3.443.616,62	313,38	
48798	NO CONTRIBUTIVA	26.740,00		26.740,00	26.282,72	26.282,72	26.282,72	457,28	
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	26.740,00		26.740,00	26.282,72	26.282,72	26.282,72	457,28	
487	PRESTACIONES SOCIALES	20.453.250,00		20.453.250,00	19.953.687,78	19.934.044,56	19.101.823,94	519.205,44	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	20.453.250,00		20.453.250,00	19.953.687,78	19.934.044,56	19.101.823,94	519.205,44	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	20.453.250,00		20.453.250,00	19.953.687,78	19.934.044,56	19.101.823,94	519.205,44	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	52.552.020,00	-8.557,77	52.543.462,23	47.066.125,02	46.274.346,05	45.250.861,43	6.269.116,18	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	75.926,77	75.926,76	70.307,56	-60.926,76	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	144.223,41	142.754,17	117.285,49	-102.754,17	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				30.917,45	17.202,74	17.202,74	-17.202,74	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				715,00	715,00	715,00	-715,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	55.000,00		55.000,00	251.782,63	236.598,67	205.510,79	-181.598,67	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6321	CONSTRUCCIONES	515.000,00		515.000,00	7.200,00	7.185,90		7.185,90	507.814,10
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	515.000,00		515.000,00	7.200,00	7.185,90		7.185,90	507.814,10
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	114.677,59	114.062,91	95.854,83	18.208,08	-74.062,91
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	187.889,74	182.241,55	171.980,75	10.260,80	-82.241,55
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				29.520,36	21.959,11	721,78	21.237,33	-21.959,11
63	INVERSIONES DE REPOSICION	670.000,00		670.000,00	339.287,69	325.449,47	268.557,36	56.892,11	344.550,53
6	INVERSIONES REALES	725.000,00		725.000,00	591.070,32	562.048,14	474.068,15	87.979,99	162.951,86
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	725.000,00		725.000,00	591.070,32	562.048,14	474.068,15	87.979,99	162.951,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.277.020,00	-8.557,77	53.268.462,23	47.657.195,34	46.836.394,19	45.724.929,58	1.111.464,61	6.432.068,04
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00					1.350,00
841	FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL PROG.3131 PRESTAC. ECONÓM. RECUPERADORAS Y	53.278.520,00	-8.557,77	53.269.962,23	47.657.195,34	46.836.394,19	45.724.929,58	1.111.464,61	6.433.568,04



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3132
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.580,00		13.580,00	11.324,81	11.324,81	11.324,81	2.255,19	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.580,00		13.580,00	11.324,81	11.324,81	11.324,81	2.255,19	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	105.650,00		105.650,00	75.326,02	75.326,02	75.326,02	30.323,98	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	70.510,00		70.510,00	56.612,81	56.612,81	56.612,81	13.897,19	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	80.690,00		80.690,00	61.870,27	61.870,27	61.870,27	18.819,73	
1206	TRINIENOS	96.840,00		96.840,00	65.973,58	65.973,58	65.973,58	30.866,42	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	79.300,00		79.300,00	64.043,10	64.043,10	64.043,10	15.256,90	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	446.570,00		446.570,00	335.150,59	335.150,59	335.150,59	111.419,41	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	169.810,00		169.810,00	129.258,89	129.258,89	129.258,89	40.551,11	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	186.990,00		186.990,00	144.323,16	144.323,16	144.323,16	42.666,84	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	186.990,00		186.990,00	144.323,16	144.323,16	144.323,16	42.666,84	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	19.920,00		19.920,00	19.883,70	19.883,70	19.883,70	36,30	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	376.720,00		376.720,00	293.465,75	293.465,75	293.465,75	83.254,25	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	823.290,00		823.290,00	628.616,34	628.616,34	628.616,34	194.673,66	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.231.740,00		1.231.740,00	1.179.353,39	1.179.353,39	1.179.353,39	52.386,61	
1309	OTRO PERSONAL	1.231.740,00		1.231.740,00	1.179.353,39	1.179.353,39	1.179.353,39	52.386,61	
130	LABORAL FIJO	1.231.740,00		1.231.740,00	1.179.353,39	1.179.353,39	1.179.353,39	52.386,61	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	231.180,00		231.180,00	163.277,67	163.277,67	163.277,67	67.902,33	
131	LABORAL EVENTUAL	231.180,00		231.180,00	163.277,67	163.277,67	163.277,67	67.902,33	
13	LABORALES	1.462.920,00		1.462.920,00	1.342.631,06	1.342.631,06	1.342.631,06	120.288,94	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	153.670,00		153.670,00	135.084,53	135.084,53	135.084,53	18.585,47	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	67.590,00		67.590,00	64.914,46	64.914,46	64.914,46	2.675,54	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	221.260,00		221.260,00	199.998,99	199.998,99	199.998,99	21.261,01	
151	GRATIFICACIONES	17.930,00		17.930,00	800,00	800,00	800,00	17.130,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	239.190,00		239.190,00	200.798,99	200.798,99	200.798,99	38.391,01	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	680.410,00		680.410,00	583.272,35	583.272,35	583.272,35	97.137,65	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	680.410,00		680.410,00	583.272,35	583.272,35	583.272,35	97.137,65	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.330,00		9.330,00	1.296,14	1.296,14	1.296,14	8.033,86	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.640,00		5.640,00	3.593,05	1.723,53	1.723,53	3.916,47	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.940,00	-2.150,75	24.789,25	24.500,45	24.500,45	24.500,45	288,80	
162	GASTOS SOC.PERS.	41.910,00	-2.150,75	39.759,25	29.389,64	27.520,12	27.520,12	12.239,13	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	722.320,00	-2.150,75	720.169,25	612.661,99	610.792,47	610.792,47	109.376,78	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.247.720,00	-2.150,75	3.245.569,25	2.784.708,38	2.782.838,86	2.782.838,86	462.730,39	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.490,00		3.490,00					3.490,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.490,00		3.490,00					3.490,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.600,00		17.600,00	30.906,17	30.906,17	30.906,17		-13.306,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.810,00		38.810,00	42.171,63	35.643,06	35.643,06		3.166,94
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.450,00		5.450,00	311,42	311,42	311,42		5.138,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	4.620,61	2.493,90	2.493,90		1.006,10
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	65.860,00		65.860,00	78.009,83	69.354,55	69.354,55		-3.494,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	93.040,00		93.040,00	42.328,48	42.271,01	22.935,21	19.335,80	50.768,99
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	12.990,00	10.833,10	10.833,10		-833,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.000,00		8.000,00	3.458,87	3.458,87	3.458,87		4.541,13
220	MATERIAL DE OFICINA	111.040,00		111.040,00	58.777,35	56.562,98	37.227,18	19.335,80	54.477,02
22100	ENERGIA ELECTRICA	91.110,00		91.110,00	69.482,70	60.542,84	60.542,84		30.567,16
22101	AGUA	11.340,00		11.340,00	10.748,30	7.840,36	7.840,36		3.499,64
22102	GAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22103	COMBUSTIBLE	2.730,00		2.730,00					2.730,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	107.680,00		107.680,00	80.231,00	68.383,20	68.383,20		39.296,80
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.500,00		2.500,00	4.594,30	3.841,06	3.841,06		-1.341,06
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.500,00		2.500,00	4.594,30	3.841,06	3.841,06		-1.341,06
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00	395,00				2.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	544,00	544,00	544,00		1.456,00
22140	LENCERIA	2.340,00		2.340,00					2.340,00
22141	VESTUARIO	9.340,00		9.340,00	10.976,81	7.320,78	7.320,78		2.019,22
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	11.680,00		11.680,00	10.976,81	7.320,78	7.320,78		4.359,22
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.500,00		5.500,00	27.006,63	23.369,68	23.369,68		-17.869,68
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.500,00		5.500,00	27.006,63	23.369,68	23.369,68		-17.869,68
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13.000,00		13.000,00	20.337,01	11.067,46	11.067,46		1.932,54
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.098,69	1.098,69	1.098,69		901,31
221	SUMINISTROS	146.360,00		146.360,00	145.183,44	115.624,87	115.624,87		30.735,13
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.330,00		2.330,00					2.330,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.330,00		2.330,00					2.330,00
222	COMUNICACIONES	2.330,00		2.330,00					2.330,00
2241	VEHICULOS	1.500,00		1.500,00	1.416,52	1.416,52	1.416,52		83,48
2249	OTROS RIESGOS	311.000,00		311.000,00	263.190,55	263.190,46	263.190,46		47.809,54
224	PRIMAS DE SEGUROS	312.500,00		312.500,00	264.607,07	264.606,98	264.606,98		47.893,02
2252	LOCALES	20.000,00		20.000,00	20.930,49	13.832,62	13.832,62		6.167,38



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
225	TRIBUTOS	20.000,00		20.000,00	20.930,49	13.832,62	13.832,62		6.167,38
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	160.500,00		160.500,00	89.061,42	48.408,65	46.685,60	1.723,05	112.091,35
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	160.500,00		160.500,00	89.061,42	48.408,65	46.685,60	1.723,05	112.091,35
2269	OTROS	15.000,00		15.000,00	10.248,60	10.248,60	10.248,60		4.751,40
226	GASTOS DIVERSOS	181.500,00		181.500,00	99.310,02	58.657,25	56.934,20	1.723,05	122.842,75
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.000,00		26.000,00	25.560,02	23.541,74	23.541,74		2.458,26
2274	SEGURIDAD	80.000,00		80.000,00	89.210,62	75.821,05	75.821,05		4.178,95
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	83.040,00		83.040,00	7.017,60	114,75	114,75		82.925,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.000,00		13.000,00					13.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
2279	OTROS	2.031.450,00		2.031.450,00	1.221.873,37	1.163.098,35	1.081.910,83	81.187,52	868.351,65
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.237.490,00		2.237.490,00	1.343.661,61	1.262.575,89	1.181.388,37	81.187,52	974.914,11
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.011.220,00		3.011.220,00	1.932.469,98	1.771.860,59	1.669.614,22	102.246,37	1.239.359,41
230	DIETAS	6.660,00		6.660,00	1.343,43	1.343,43	1.343,43		5.316,57
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	559,30	559,30	559,30		4.440,70
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.690,00		3.690,00					3.690,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15.350,00		15.350,00	1.902,73	1.902,73	1.902,73		13.447,27
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	103.589.390,00		103.589.390,00	94.250.025,61	85.504.097,57	76.196.844,72	9.307.252,85	18.085.292,43
261	CONTRATOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	103.589.390,00		103.589.390,00	94.250.025,61	85.504.097,57	76.196.844,72	9.307.252,85	18.085.292,43
2623	CON ENTES TERRITORIALES	4.670,00		4.670,00					4.670,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	33.630,00		33.630,00					33.630,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	38.300,00		38.300,00					38.300,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	103.627.690,00		103.627.690,00	94.250.025,61	85.504.097,57	76.196.844,72	9.307.252,85	18.123.592,43
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	106.723.610,00		106.723.610,00	96.262.408,15	87.347.215,44	77.937.716,22	9.409.499,22	19.376.394,56
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
4599	OTRAS	1.852.960,00		1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.852.960,00		1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00		



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.852.960,00		1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00		
48779	OTRAS	2.374.330,00		2.374.330,00	2.371.810,00	2.371.810,00	2.371.810,00		2.520,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	2.374.330,00		2.374.330,00	2.371.810,00	2.371.810,00	2.371.810,00		2.520,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	193.660,00		193.660,00	189.263,89	189.263,89	189.263,89		4.396,11
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	193.660,00		193.660,00	189.263,89	189.263,89	189.263,89		4.396,11
487	PRESTACIONES SOCIALES	2.567.990,00		2.567.990,00	2.561.073,89	2.561.073,89	2.561.073,89		6.916,11
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.567.990,00		2.567.990,00	2.561.073,89	2.561.073,89	2.561.073,89		6.916,11
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.420.950,00		4.420.950,00	4.414.033,89	4.414.033,89	4.414.033,89		6.916,11
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	114.442.280,00	-2.150,75	114.440.129,25	103.461.150,42	94.544.088,19	85.134.588,97	9.409.499,22	19.896.041,06
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	12.094,08	10.444,08	10.444,08		9.555,92
62	INVERSIONES NUEVAS	20.000,00		20.000,00	12.094,08	10.444,08	10.444,08		9.555,92
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.703,50	11.703,50	11.703,50		-11.703,50
635	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	25.874,47	25.872,67	25.872,67		24.127,33
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.294,30				
63	INVERSIONES DE REPOSICION	50.000,00		50.000,00	42.872,27	37.576,17	37.576,17		12.423,83
6	INVERSIONES REALES	70.000,00		70.000,00	54.966,35	48.020,25	48.020,25		21.979,75
784	A LA FUNDACION MATIA	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
78	A FAMIL.E INST. SIN F.LUCRO	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.070.000,00		3.070.000,00	3.054.966,35	3.048.020,25	48.020,25	3.000.000,00	21.979,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.512.280,00	-2.150,75	117.510.129,25	106.516.116,77	97.592.108,44	85.182.609,22	12.409.499,22	19.918.020,81
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	150,00		150,00					150,00
841	FIANZAS	300,00		300,00					300,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	300,00		300,00					300,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	300,00		300,00					300,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2017
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300,00		300,00					300,00
	TOTAL PROG.3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN. DE	117.512.580,00	-2.150,75	117.510.429,25	106.516.116,77	97.592.108,44	85.182.609,22	12.409.499,22	19.918.320,81



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3134

AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	149.340,00		149.340,00	126.633,85	126.633,85	126.633,85		22.706,15
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	149.340,00		149.340,00	126.633,85	126.633,85	126.633,85		22.706,15
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	270.000,00		270.000,00	218.758,18	218.758,18	218.758,18		51.241,82
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	167.470,00		167.470,00	177.794,60	177.794,60	177.794,60		-10.324,60
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	161.380,00		161.380,00	119.623,95	119.623,95	119.623,95		41.756,05
1206	TRINIENOS	208.090,00		208.090,00	183.268,87	183.268,87	183.268,87		24.821,13
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	206.730,00		206.730,00	180.103,92	180.103,92	180.103,92		26.626,08
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.163.010,00		1.163.010,00	1.006.183,37	1.006.183,37	1.006.183,37		156.826,63
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	484.310,00		484.310,00	418.847,99	418.847,99	418.847,99		65.462,01
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	539.090,00		539.090,00	464.623,97	464.623,97	464.623,97		74.466,03
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	539.090,00		539.090,00	464.623,97	464.623,97	464.623,97		74.466,03
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	122.040,00		122.040,00	104.236,82	104.236,82	104.236,82		17.803,18
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.145.440,00		1.145.440,00	987.708,78	987.708,78	987.708,78		157.731,22
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.308.450,00		2.308.450,00	1.993.892,15	1.993.892,15	1.993.892,15		314.557,85
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	25.052.500,00	4.396,68	25.056.896,68	23.026.686,71	23.026.686,71	23.026.686,71		2.030.209,97
1309	OTRO PERSONAL	25.052.500,00	4.396,68	25.056.896,68	23.026.686,71	23.026.686,71	23.026.686,71		2.030.209,97
130	LABORAL FIJO	25.052.500,00	4.396,68	25.056.896,68	23.026.686,71	23.026.686,71	23.026.686,71		2.030.209,97
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.389.940,00	21.818,88	9.411.758,88	9.855.043,98	9.855.043,98	9.855.043,98		-443.285,10
131	LABORAL EVENTUAL	9.389.940,00	21.818,88	9.411.758,88	9.855.043,98	9.855.043,98	9.855.043,98		-443.285,10
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.010,00		1.010,00					1.010,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.010,00		1.010,00	10.334,00	10.334,00	10.334,00		-9.324,00
134	INDEMNIZACIONES	2.020,00		2.020,00	10.334,00	10.334,00	10.334,00		-8.314,00
13	LABORALES	34.444.460,00	26.215,56	34.470.675,56	32.892.064,69	32.892.064,69	32.892.064,69		1.578.610,87
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	347.960,00		347.960,00	327.332,44	327.332,44	327.332,44		20.627,56
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	197.960,00		197.960,00	201.200,27	201.200,27	201.200,27		-3.240,27
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	545.920,00		545.920,00	528.532,71	528.532,71	528.532,71		17.387,29
151	GRATIFICACIONES	23.650,00		23.650,00	3.761,76	3.761,76	3.761,76		19.888,24
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	569.570,00		569.570,00	532.294,47	532.294,47	532.294,47		37.275,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.316.070,00	7.382,98	12.323.452,98	11.687.323,96	11.687.323,96	11.687.323,96		636.129,02
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.316.070,00	7.382,98	12.323.452,98	11.687.323,96	11.687.323,96	11.687.323,96		636.129,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	67.740,00		67.740,00	46.425,40	46.425,40	41.647,00	4.778,40	21.314,60
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	95.040,00		95.040,00	66.673,29	66.673,29	46.470,29	495,00	48.569,71
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	406.270,00	21.213,42	427.483,42	421.944,47	421.944,47	421.944,47		5.538,95
162	GASTOS SOC.PERS.	569.050,00	21.213,42	590.263,42	535.043,16	514.840,16	509.566,76	5.273,40	75.423,26
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.885.120,00	28.596,40	12.913.716,40	12.222.367,12	12.202.164,12	12.196.890,72	5.273,40	711.552,28



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	50.207.600,00	54.811,96	50.262.411,96	47.640.618,43	47.620.415,43	47.615.142,03	5.273,40	2.641.996,53
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.100,00		8.100,00					8.100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	21.000,00		21.000,00	10.561,94	10.561,91	10.561,91		10.438,09
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.000,00		4.000,00					4.000,00
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	915,75	915,75	915,75		84,25
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	34.100,00		34.100,00	11.477,69	11.477,66	11.477,66		22.622,34
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.190.130,00		1.190.130,00	971.481,37	727.626,88	718.641,33	8.985,55	462.503,12
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	472.210,00		472.210,00	533.631,13	470.393,13	459.033,29	11.359,84	1.816,87
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.680,00		22.680,00	13.059,57	12.503,57	10.078,00	2.425,57	10.176,43
215	MOBILIARIO Y ENSERES	81.430,00		81.430,00	93.207,43	88.018,58	87.208,82	809,76	-6.588,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	76.090,00		76.090,00	52.557,39	52.557,37	46.967,83	5.589,54	23.532,63
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				42,35	42,35	42,35		-42,35
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.842.540,00		1.842.540,00	1.663.979,24	1.351.141,88	1.321.971,62	29.170,26	491.398,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	81.420,00		81.420,00	55.262,48	53.411,09	53.411,09		28.008,91
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	49.000,00		49.000,00	38.614,04	38.471,16	19.509,90	18.961,26	10.528,84
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	54.000,00		54.000,00	43.673,99	43.253,48	41.862,79	1.390,69	10.746,52
220	MATERIAL DE OFICINA	184.420,00		184.420,00	137.550,51	135.135,73	114.783,78	20.351,95	49.284,27
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.492.220,00		1.492.220,00	1.541.183,87	1.382.015,37	1.316.837,99	65.177,38	110.204,63
22101	AGUA	235.510,00		235.510,00	233.611,27	201.553,71	201.553,71		33.956,29
22102	GAS	485.320,00		485.320,00	450.496,42	283.754,30	280.581,35	3.172,95	201.565,70
22103	COMBUSTIBLE	494.090,00		494.090,00	461.244,91	297.199,46	293.459,85	3.739,61	196.890,54
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.707.140,00		2.707.140,00	2.686.536,47	2.164.522,84	2.092.432,90	72.089,94	542.617,16
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	109.000,00		109.000,00	119.992,17	116.500,06	114.423,34	2.076,72	-7.500,06
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	109.000,00		109.000,00	119.992,17	116.500,06	114.423,34	2.076,72	-7.500,06
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	27.500,00		27.500,00	23.596,38	22.795,54	19.846,38	2.949,16	4.704,46
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	66.000,00		66.000,00	71.521,01	64.764,83	47.658,34	17.106,49	1.235,17
22140	LENCERIA	97.260,00		97.260,00	73.232,24	71.930,59	71.930,59		25.329,41
22141	VESTUARIO	120.260,00		120.260,00	107.987,26	107.398,77	93.613,26	13.785,51	12.861,23
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	217.520,00		217.520,00	181.219,50	179.329,36	165.543,85	13.785,51	38.190,64
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.228.990,00		1.228.990,00	1.294.261,42	1.150.069,07	1.112.723,09	37.345,98	78.920,93
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				88,00	88,00	88,00		-88,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	478.000,00		478.000,00	464.556,57	437.232,41	418.378,62	18.853,79	40.767,59
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	478.000,00		478.000,00	464.644,57	437.320,41	418.466,62	18.853,79	40.679,59
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	251.800,00		251.800,00	299.631,16	288.983,01	283.548,11	5.434,90	-37.183,01



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2219	OTROS SUMINISTROS	440.500,00		440.500,00	302.651,56	299.153,49	291.247,93	7.905,56	141.346,51
221	SUMINISTROS	5.526.450,00		5.526.450,00	5.444.054,24	4.723.438,61	4.545.890,56	177.548,05	803.011,39
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	28.990,00		28.990,00	196,50	196,50	196,50		28.793,50
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	28.990,00		28.990,00	196,50	196,50	196,50		28.793,50
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	62.700,00		62.700,00	41.079,25	5.360,72	5.027,91	332,81	57.339,28
222	COMUNICACIONES	91.690,00		91.690,00	41.275,75	5.557,22	5.224,41	332,81	86.132,78
223	TRANSPORTES	25.600,00		25.600,00	2.551,42	2.551,42	2.551,42		23.048,58
2241	VEHICULOS	20.000,00		20.000,00	18.209,02	18.209,02	18.209,02		1.790,98
2249	OTROS RIESGOS	13.620,00		13.620,00					13.620,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	33.620,00		33.620,00	18.209,02	18.209,02	18.209,02		15.410,98
2250	ESTATALES	13.050,00		13.050,00					13.050,00
2251	AUTONOMICOS	13.600,00		13.600,00	13.070,92	11.467,12	11.467,12		2.132,88
2252	LOCALES	697.000,00		697.000,00	1.271.621,28	1.157.267,79	940.745,93	216.521,86	-460.267,79
225	TRIBUTOS	723.650,00		723.650,00	1.284.692,20	1.168.734,91	952.213,05	216.521,86	-445.084,91
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.680,00		6.680,00					6.680,00
22621	DE COMUNICACION	23.000,00		23.000,00	42.013,61	40.743,10	40.743,10		-17.743,10
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	29.680,00		29.680,00	42.013,61	40.743,10	40.743,10		-11.063,10
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	2.874,60	2.874,60	2.874,60		-1.874,60
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA				1.920,00	1.920,00	1.920,00		-1.920,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	106.370,00	28.603,82	134.973,82	68.145,49	59.571,95	59.571,95		75.401,87
22661	CURSOS DE FORMACION	58.800,00		58.800,00	17.836,65	17.836,65	17.836,65		40.963,35
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	165.170,00	28.603,82	193.773,82	85.982,14	77.408,60	77.408,60		116.365,22
2269	OTROS	16.000,00		16.000,00	6.851,03	6.851,03	6.141,03	710,00	9.148,97
226	GASTOS DIVERSOS	211.850,00	28.603,82	240.453,82	139.641,38	129.797,33	129.087,33	710,00	110.656,49
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	37.830,00		37.830,00	22.910,98	20.926,53	20.926,53		16.903,47
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	51.090,00		51.090,00	25.053,62	25.053,62	25.053,62		26.036,38
2273	LIMPIEZA Y ASEO	889.320,00		889.320,00	912.097,28	906.029,78	906.029,78		-16.709,78
2274	SEGURIDAD	1.611.460,00		1.611.460,00	1.568.976,30	1.554.307,51	1.517.273,39	37.034,12	57.152,49
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.845.800,00		2.845.800,00	2.640.092,60	2.632.764,76	2.535.892,16	96.872,60	213.035,24
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	9.000,00		9.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		-5.500,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.854.800,00		2.854.800,00	2.654.592,60	2.647.264,76	2.550.392,16	96.872,60	207.535,24
2279	OTROS	16.405.200,00		16.405.200,00	12.342.411,22	11.344.604,35	11.173.563,16	171.041,19	5.060.595,65
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	21.849.700,00		21.849.700,00	17.526.042,00	16.498.186,55	16.193.238,64	304.947,91	5.351.513,45
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	28.646.980,00	28.603,82	28.675.583,82	24.594.016,52	22.681.610,79	21.961.198,21	720.412,58	5.993.973,03
230	DIETAS	101.470,00		101.470,00	36.509,90	36.509,90	36.509,90		64.960,10
231	LOCOMOCION	57.160,00		57.160,00	16.865,99	16.865,99	16.865,99		40.294,01
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	42.950,00	32.000,00	74.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00		69.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	201.580,00	32.000,00	233.580,00	59.325,89	59.325,89	59.325,89		174.254,11
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.389.850,00		1.389.850,00	1.313.156,72	1.027.044,84	945.050,36	81.994,48	362.805,16
261	CONTRATOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	1.389.850,00		1.389.850,00	1.313.156,72	1.027.044,84	945.050,36	81.994,48	362.805,16
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	7.740,00		7.740,00					7.740,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	7.740,00		7.740,00					7.740,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.397.590,00		1.397.590,00	1.313.156,72	1.027.044,84	945.050,36	81.994,48	370.545,16
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	32.122.790,00	60.603,82	32.183.393,82	27.641.956,06	25.130.601,06	24.299.023,74	831.577,32	7.052.792,76
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
4511	NIVEL MÍNIMO	1.262.179.320,00		1.262.179.320,00	1.218.138.403,51	1.218.138.403,51	1.218.138.403,51		44.040.916,49
451	PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	1.262.179.320,00		1.262.179.320,00	1.218.138.403,51	1.218.138.403,51	1.218.138.403,51		44.040.916,49
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.262.179.320,00		1.262.179.320,00	1.218.138.403,51	1.218.138.403,51	1.218.138.403,51		44.040.916,49
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	1.310,00		1.310,00					1.310,00
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	5.250.000,00		5.250.000,00	4.406.891,80	4.402.802,70	4.402.802,70		847.197,30
4878	SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA	30.000,00		30.000,00	13.945,57	13.945,57	13.945,57		16.054,43
48798	NO CONTRIBUTIVA	28.860,00		28.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00		6.000,00
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	28.860,00		28.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00		6.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	5.310.170,00		5.310.170,00	4.443.697,37	4.439.608,27	4.439.608,27		870.561,73
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	5.310.170,00		5.310.170,00	4.443.697,37	4.439.608,27	4.439.608,27		870.561,73
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.267.489.490,00		1.267.489.490,00	1.222.582.100,88	1.222.578.011,78	1.222.578.011,78		44.911.478,22
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.349.869.880,00	115.415,78	1.349.985.295,78	1.297.864.675,37	1.295.329.028,27	1.294.492.177,55	836.850,72	54.656.267,51
6221	CONSTRUCCIONES	1.500.000,00		1.500.000,00	1.862.191,76	1.862.191,76	1.855.026,08	7.165,68	-362.191,76
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500.000,00		1.500.000,00	1.862.191,76	1.862.191,76	1.855.026,08	7.165,68	-362.191,76
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	99.504,65	83.924,37	32.293,98	51.630,39	-58.924,37
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.245.000,00		1.245.000,00	237.527,48	222.017,30	81.747,82	140.269,48	1.022.982,70
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000,00		500.000,00	470.106,90	345.303,37	345.303,37		154.696,63
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				52.183,60	50.982,40	50.982,40		-50.982,40



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS	3.270.000,00		3.270.000,00	2.721.514,39	2.564.419,20	2.365.353,65	199.065,55	705.580,80
6321	CONSTRUCCIONES	1.495.000,00		1.495.000,00	69.710,04	66.029,06	44.317,19	21.711,87	1.428.970,94
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.495.000,00		1.495.000,00	69.710,04	66.029,06	44.317,19	21.711,87	1.428.970,94
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	124.207,13	102.130,67	96.799,41	5.331,26	-57.130,67
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	115.000,00		115.000,00	252.842,17	169.351,69	63.825,86	105.525,83	-54.351,69
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				163.251,53	91.251,53	3.251,52	88.000,01	-91.251,53
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.670.000,00		1.670.000,00	610.010,87	428.762,95	208.193,98	220.568,97	1.241.237,05
6	INVERSIONES REALES	4.940.000,00		4.940.000,00	3.331.525,26	2.993.182,15	2.573.547,63	419.634,52	1.946.817,85
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.940.000,00		4.940.000,00	3.331.525,26	2.993.182,15	2.573.547,63	419.634,52	1.946.817,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.354.809.880,00	115.415,78	1.354.925.295,78	1.301.196.200,63	1.298.322.210,42	1.297.065.725,18	1.256.485,24	56.603.085,36
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00					1.350,00
841	FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL PROG.3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA	1.354.811.380,00	115.415,78	1.354.926.795,78	1.301.196.200,63	1.298.322.210,42	1.297.065.725,18	1.256.485,24	56.604.585,36
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.525.602.480,00	104.707,26	1.525.707.187,26	1.455.369.512,74	1.442.750.713,05	1.427.973.263,98	14.777.449,07	82.956.474,21



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3434
ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1206	TRIENIOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	21.000,00		21.000,00					21.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	36.000,00		36.000,00					36.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	420.000,00		420.000,00	353.236,89	353.236,89	353.236,89		66.763,11
1309	OTRO PERSONAL	420.000,00		420.000,00	353.236,89	353.236,89	353.236,89		66.763,11
130	LABORAL FIJO	420.000,00		420.000,00	353.236,89	353.236,89	353.236,89		66.763,11
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1329	OTRAS	500,00		500,00					500,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500,00		500,00					500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	LABORALES	431.500,00		431.500,00	353.236,89	353.236,89	353.236,89		78.263,11
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
151	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	116.591,03	116.591,03	116.591,03		43.408,97



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	116.591,03	116.591,03	116.591,03	43.408,97	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	2.600,00	2.800,00	673,84	673,84	673,84	2.126,16	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00	-726,00	5.274,00	4.924,11	4.924,11	4.924,11	349,89	
1629	OTROS	300,00		300,00				300,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	6.500,00	1.874,00	8.374,00	5.597,95	5.597,95	5.597,95	2.776,05	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	176.500,00	-8.126,00	168.374,00	122.188,98	122.188,98	122.188,98	46.185,02	
1	GASTOS DE PERSONAL	650.000,00	-8.126,00	641.874,00	475.425,87	475.425,87	475.425,87	166.448,13	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	20.721,26	20.721,24	20.721,24	-721,24	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	13.462,38	13.462,38	13.462,38	-5.462,38	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00		8.000,00	90,00	28,82	28,82	7.971,18	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	36.000,00		36.000,00	34.273,64	34.212,44	34.212,44	1.787,56	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.835,17	1.835,17	1.835,17	164,83	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00	26,00	26,00	26,00	474,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00				500,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	1.861,17	1.861,17	1.861,17	1.138,83	
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	9.831,90	5.976,54	5.976,54	4.023,46	
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	397,50	397,50	397,50	602,50	
22102	GAS	2.000,00		2.000,00	700,00			2.000,00	
22103	COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	23.000,00		23.000,00	10.929,40	6.374,04	6.374,04	16.625,96	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00		5.000,00	976,60	976,60	976,60	4.023,40	
22140	LENCERIA	8.000,00		8.000,00	7.378,58	7.378,58	7.378,58	621,42	
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	1.085,55	1.085,55	1.085,55	-85,55	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	9.000,00		9.000,00	8.464,13	8.464,13	8.464,13	535,87	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	9.000,00		9.000,00	10.783,29	10.783,29	10.783,29	-1.783,29	
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	2.064,79	2.064,79	2.064,79	-64,79	
221	SUMINISTROS	49.000,00		49.000,00	33.218,21	28.662,85	28.662,85	20.337,15	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	39,93	39,93	39,93	960,07	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2252	LOCALES	8.000,00		8.000,00	11.037,63	9.440,54	9.440,54	-1.440,54	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
225	TRIBUTOS	8.000,00		8.000,00	11.037,63	9.440,54	9.440,54		-1.440,54
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00	300,00		700,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00	300,00		700,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	300,00	300,00	300,00		6.700,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	5.685,15	5.685,15	5.685,15		-4.685,15
2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00		50.000,00	28.083,34	28.083,24	28.083,24		21.916,76
2274	SEGURIDAD	60.000,00		60.000,00	4.872,21	4.872,21	4.872,21		55.127,79
2279	OTROS	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	27.267,50	27.027,68	27.027,68		972,32
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	141.000,00	-2.000,00	139.000,00	65.908,20	65.668,28	65.668,28		73.331,72
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	211.000,00	-2.000,00	209.000,00	112.365,14	105.972,77	105.972,77		103.027,23
230	DIETAS	1.500,00	-300,00	1.200,00	348,31	348,31	348,31		851,69
231	LOCOMOCION	1.500,00	-300,00	1.200,00	366,49	366,49	366,49		833,51
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.000,00	-600,00	2.400,00	714,80	714,80	714,80		1.685,20
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	250.000,00	-2.600,00	247.400,00	147.353,58	140.900,01	140.900,01		106.499,99
310	INTERESES	2.200,00		2.200,00	401,67	401,67	401,67		1.798,33
31	DE PRESTAMOS EN EUROS	2.200,00		2.200,00	401,67	401,67	401,67		1.798,33
3	GASTOS FINANCIEROS	2.200,00		2.200,00	401,67	401,67	401,67		1.798,33
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	156.000,00		156.000,00	25.982,41	25.982,41	21.697,14	4.285,27	130.017,59
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	156.000,00		156.000,00	25.982,41	25.982,41	21.697,14	4.285,27	130.017,59
487	PRESTACIONES SOCIALES	156.000,00		156.000,00	25.982,41	25.982,41	21.697,14	4.285,27	130.017,59
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	156.000,00		156.000,00	25.982,41	25.982,41	21.697,14	4.285,27	130.017,59
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	156.000,00		156.000,00	25.982,41	25.982,41	21.697,14	4.285,27	130.017,59
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.058.200,00	-10.726,00	1.047.474,00	649.163,53	642.709,96	638.424,69	4.285,27	404.764,04
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	2.511,81	2.511,81	2.511,81		2.488,19
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	10.333,40	10.333,40	10.333,40		-5.333,40



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00		10.000,00	12.845,21	12.845,21	12.845,21		-2.845,21
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	15.000,00		15.000,00					15.000,00
6	INVERSIONES REALES	25.000,00		25.000,00	12.845,21	12.845,21	12.845,21		12.154,79
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	25.000,00		25.000,00	12.845,21	12.845,21	12.845,21		12.154,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.083.200,00	-10.726,00	1.072.474,00	662.008,74	655.555,17	651.269,90	4.285,27	416.918,83
	TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.083.200,00	-10.726,00	1.072.474,00	662.008,74	655.555,17	651.269,90	4.285,27	416.918,83



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	44.086,54	44.086,54	44.086,54	55.913,46	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	44.086,54	44.086,54	44.086,54	55.913,46	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15.000,00		15.000,00	26.576,06	26.576,06	26.576,06	-11.576,06	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	80.000,00		80.000,00	95.122,65	95.122,65	95.122,65	-15.122,65	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	185.000,00		185.000,00	173.790,31	173.790,31	173.790,31	11.209,69	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
1206	TRIENIOS	70.000,00		70.000,00	79.237,16	79.237,16	79.237,16	-9.237,16	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	90.000,00		90.000,00	93.679,27	93.679,27	93.679,27	-3.679,27	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	600.000,00	-50.000,00	550.000,00	512.491,99	512.491,99	512.491,99	37.508,01	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	175.000,00		175.000,00	186.162,39	186.162,39	186.162,39	-11.162,39	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	170.000,00		170.000,00	180.267,89	180.267,89	180.267,89	-10.267,89	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	170.000,00		170.000,00	180.267,89	180.267,89	180.267,89	-10.267,89	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.500,00		12.500,00	9.524,34	9.524,34	9.524,34	2.975,66	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	500,00		500,00				500,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	359.000,00		359.000,00	375.954,62	375.954,62	375.954,62	-16.954,62	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	959.000,00	-50.000,00	909.000,00	888.446,61	888.446,61	888.446,61	20.553,39	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.700.000,00		1.700.000,00	1.871.608,29	1.871.608,29	1.871.608,29	-171.608,29	
1309	OTRO PERSONAL	1.700.000,00		1.700.000,00	1.871.608,29	1.871.608,29	1.871.608,29	-171.608,29	
130	LABORAL FIJO	1.700.000,00		1.700.000,00	1.871.608,29	1.871.608,29	1.871.608,29	-171.608,29	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	35.195,27	35.195,27	35.195,27	364.804,73	
131	LABORAL EVENTUAL	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	35.195,27	35.195,27	35.195,27	364.804,73	
1329	OTRAS	500,00		500,00				500,00	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500,00		500,00				500,00	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00				500,00	
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
134	INDEMNIZACIONES	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
13	LABORALES	2.402.000,00	-300.000,00	2.102.000,00	1.906.803,56	1.906.803,56	1.906.803,56	195.196,44	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	250.000,00		250.000,00	214.626,49	214.626,49	214.626,49	35.373,51	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52.000,00		52.000,00	61.783,09	61.783,09	61.783,09	-9.783,09	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	302.000,00		302.000,00	276.409,58	276.409,58	276.409,58	25.590,42	
151	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	500,00	500,00	500,00	9.500,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	312.000,00		312.000,00	276.909,58	276.909,58	276.909,58	35.090,42	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	974.660,00	-55.000,00	919.660,00	805.604,66	805.604,66	805.604,66	114.055,34	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	974.660,00	-55.000,00	919.660,00	805.604,66	805.604,66	805.604,66		114.055,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	12.700,00	12.900,00	6.925,64	6.925,64	6.925,64		5.974,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	51.840,00	-12.363,00	39.477,00	35.479,34	35.479,34	35.058,14	421,20	3.997,66
1629	OTROS	300,00		300,00					300,00
162	GASTOS SOC.PERS.	52.340,00	337,00	52.677,00	42.404,98	42.404,98	41.983,78	421,20	10.272,02
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.027.000,00	-54.663,00	972.337,00	848.009,64	848.009,64	847.588,44	421,20	124.327,36
1	GASTOS DE PERSONAL	4.700.000,00	-404.663,00	4.295.337,00	3.920.169,39	3.920.169,39	3.919.748,19	421,20	375.167,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.700,00		1.700,00	4.862,02	4.840,48	4.840,48		-3.140,48
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
209	CANONES	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.000,00		2.000,00	4.862,02	4.840,48	4.840,48		-2.840,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.000,00		133.000,00	162.108,33	156.681,05	156.561,05	120,00	-23.681,05
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	207.812,08	190.842,59	185.418,78	5.423,81	9.157,41
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	13.789,37	12.429,71	12.429,71		-2.429,71
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	25.395,70	21.126,73	21.126,73		8.873,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.650,50	7.650,50	7.650,50		-7.650,50
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	373.000,00		373.000,00	416.755,98	388.730,58	383.186,77	5.543,81	-15.730,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	18.490,10	18.488,93	18.488,93		-10.488,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	445,51	445,51	445,51		4.554,49
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	2.410,49	2.410,49	2.410,49		589,51
220	MATERIAL DE OFICINA	16.000,00		16.000,00	21.346,10	21.344,93	21.344,93		-5.344,93
22100	ENERGIA ELECTRICA	253.000,00		253.000,00	233.257,63	166.763,94	166.763,94		86.236,06
22101	AGUA	50.000,00		50.000,00	33.822,16	28.292,03	28.292,03		21.707,97
22102	GAS	10.000,00		10.000,00	11.626,42	8.802,03	8.802,03		1.197,97
22103	COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	21.203,39	18.300,74	18.300,74		6.699,26
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	338.000,00		338.000,00	299.909,60	222.158,74	222.158,74		115.841,26
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	1.624,76	1.613,14	1.613,14		-613,14
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00	1.624,76	1.613,14	1.613,14		-613,14
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	15.000,00		15.000,00	25.739,14	17.015,45	17.015,45		-2.015,45
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	14.826,61	14.826,61	14.826,61		-4.826,61
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	733,48	733,48	733,48		2.266,52
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.000,00		13.000,00	15.560,09	15.560,09	15.560,09		-2.560,09



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	35.000,00		35.000,00	62.072,00	51.322,46	50.007,96	1.314,50	-16.322,46
2219	OTROS SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	27.250,92	24.484,77	24.484,77		-13.484,77
221	SUMINISTROS	418.000,00		418.000,00	432.156,51	332.154,65	330.840,15	1.314,50	85.845,35
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00	2.021,44	1.374,66	1.374,66		625,34
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	2.021,44	1.374,66	1.374,66		3.625,34
223	TRANSPORTES	80.000,00		80.000,00	87.173,93	59.679,82	59.679,82		20.320,18
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				394,65	394,65	394,65		-394,65
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	3.212,86	2.702,41	2.702,41		2.297,59
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	3.749,21	3.749,21	3.749,21		1.250,79
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	7.356,72	6.846,27	6.846,27		3.153,73
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	638,91	638,91	638,91		2.361,09
2251	AUTONOMICOS	3.000,00		3.000,00	4.697,73	4.697,73	4.697,73		-1.697,73
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	11.994,33	4.227,73	4.227,73		2.772,27
225	TRIBUTOS	13.000,00		13.000,00	17.330,97	9.564,37	9.564,37		3.435,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00	3.737,52	3.737,52	3.737,52		-3.237,52
22621	DE COMUNICACION	51.500,00		51.500,00	181,50	181,50	181,50		51.318,50
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	52.000,00		52.000,00	3.919,02	3.919,02	3.919,02		48.080,98
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00	4.634,30	4.634,30	4.634,30		-2.634,30
22661	CURSOS DE FORMACION	1.988.000,00	2.600.000,00	4.588.000,00	4.268.465,39	3.901.664,09	3.884.539,77	17.124,32	686.335,91
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.990.000,00	2.600.000,00	4.590.000,00	4.273.099,69	3.906.298,39	3.889.174,07	17.124,32	683.701,61
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	84,70	84,70	84,70		915,30
226	GASTOS DIVERSOS	2.050.000,00	2.600.000,00	4.650.000,00	4.277.103,41	3.910.302,11	3.893.177,79	17.124,32	739.697,89
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.000,00		18.000,00	42.155,78	42.155,78	42.155,78		-24.155,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO	568.000,00	22.000,00	590.000,00	571.426,97	557.963,28	557.963,28		32.036,72
2274	SEGURIDAD	780.000,00	30.000,00	810.000,00	805.277,76	796.478,54	796.478,54		13.521,46
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	250.500,00	40.000,00	290.500,00	272.000,89	244.285,40	244.285,40		46.214,60
2279	OTROS	240.500,00	50.000,00	290.500,00	133.263,81	89.001,14	85.561,96	3.439,18	201.498,86
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.857.000,00	142.000,00	1.999.000,00	1.824.125,21	1.729.884,14	1.726.444,96	3.439,18	269.115,86



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.449.000,00	2.742.000,00	7.191.000,00	6.668.614,29	6.071.150,95	6.049.272,95	21.878,00	1.119.849,05
230	DIETAS	8.000,00	-1.200,00	6.800,00	7.224,58	7.224,58	7.224,58		-424,58
231	LOCOMOCION	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	7.324,91	7.324,91	7.324,91		1.675,09
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00	-2.500,00	500,00					500,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.000,00	-4.700,00	16.300,00	14.549,49	14.549,49	14.549,49		1.750,51
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	97.000,00		97.000,00	50.835,79	50.835,79	50.835,79		46.164,21
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	97.000,00		97.000,00	50.835,79	50.835,79	50.835,79		46.164,21
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.942.000,00	2.737.300,00	7.679.300,00	7.155.617,57	6.530.107,29	6.502.685,48	27.421,81	1.149.192,71
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.642.000,00	2.332.637,00	11.974.637,00	11.075.786,96	10.450.276,68	10.422.433,67	27.843,01	1.524.360,32
6221	CONSTRUCCIONES	770.000,00	-60.000,00	710.000,00					710.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	770.000,00	-60.000,00	710.000,00					710.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00		24.000,00	330.196,89	328.496,89	316.796,50	11.700,39	-304.496,89
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	24.000,00		24.000,00	15.441,71	15.441,71	15.441,71		8.558,29
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6.246,14	6.246,14	6.246,14		-6.246,14
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.305,00	4.305,00	3.585,00	720,00	-4.305,00
62	INVERSIONES NUEVAS	820.000,00	-60.000,00	760.000,00	356.189,74	354.489,74	342.069,35	12.420,39	405.510,26
6321	CONSTRUCCIONES	615.000,00		615.000,00	295.957,10	275.631,38	275.631,38		339.368,62
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	615.000,00		615.000,00	295.957,10	275.631,38	275.631,38		339.368,62
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.000,00		41.000,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00		21.008,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	107.677,90	107.677,90	107.677,90		-105.677,90
635	MOBILIARIO Y ENSERES	37.000,00		37.000,00	13.765,81	13.765,81	3.437,61	10.328,20	23.234,19
63	INVERSIONES DE REPOSICION	695.000,00		695.000,00	437.392,81	417.067,09	406.738,89	10.328,20	277.932,91
6	INVERSIONES REALES	1.515.000,00	-60.000,00	1.455.000,00	793.582,55	771.556,83	748.808,24	22.748,59	683.443,17
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.515.000,00	-60.000,00	1.455.000,00	793.582,55	771.556,83	748.808,24	22.748,59	683.443,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.157.000,00	2.272.637,00	13.429.637,00	11.869.369,51	11.221.833,51	11.171.241,91	50.591,60	2.207.803,49
	TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE	11.157.000,00	2.272.637,00	13.429.637,00	11.869.369,51	11.221.833,51	11.171.241,91	50.591,60	2.207.803,49



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3437

GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	75.000,00		75.000,00	71.412,99	71.412,99	71.412,99		3.587,01
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	265.000,00		265.000,00	194.579,02	194.579,02	194.579,02		70.420,98
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	250.000,00		250.000,00	213.238,14	213.238,14	213.238,14		36.761,86
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1206	TRIENIOS	150.000,00		150.000,00	130.249,67	130.249,67	130.249,67		19.750,33
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	175.000,00		175.000,00	144.470,79	144.470,79	144.470,79		30.529,21
120	RETRIBUCIONES BASICAS	925.000,00		925.000,00	753.950,61	753.950,61	753.950,61		171.049,39
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	300.000,00		300.000,00	276.720,31	276.720,31	276.720,31		23.279,69
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	290.000,00		290.000,00	262.391,14	262.391,14	262.391,14		27.608,86
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	290.000,00		290.000,00	262.391,14	262.391,14	262.391,14		27.608,86
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.000,00		15.000,00	14.831,81	14.831,81	14.831,81		168,19
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00	561,36	561,36	561,36		438,64
12199	OTROS COMPLEMENTOS	10.000,00		10.000,00	2.205,84	2.205,84	2.205,84		7.794,16
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.000,00		11.000,00	2.767,20	2.767,20	2.767,20		8.232,80
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	616.000,00		616.000,00	556.710,46	556.710,46	556.710,46		59.289,54
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.541.000,00		1.541.000,00	1.310.661,07	1.310.661,07	1.310.661,07		230.338,93
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	100.000,00		100.000,00	32.966,12	32.966,12	32.966,12		67.033,88
1309	OTRO PERSONAL	100.000,00		100.000,00	32.966,12	32.966,12	32.966,12		67.033,88
130	LABORAL FIJO	100.000,00		100.000,00	32.966,12	32.966,12	32.966,12		67.033,88
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	LABORALES	106.000,00		106.000,00	32.966,12	32.966,12	32.966,12		73.033,88
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	340.000,00		340.000,00	327.795,13	327.795,13	327.795,13		12.204,87
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100.000,00		100.000,00	95.766,26	95.766,26	95.766,26		4.233,74
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	440.000,00		440.000,00	423.561,39	423.561,39	423.561,39		16.438,61
151	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00		440,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	443.000,00		443.000,00	426.121,39	426.121,39	426.121,39		16.878,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	434.530,00	50.000,00	484.530,00	357.136,01	357.136,01	357.136,01		127.393,99



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	434.530,00	50.000,00	484.530,00	357.136,01	357.136,01	357.136,01		127.393,99
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	2.100,00	2.300,00					2.300,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.430,00	10.241,00	34.671,00	32.145,67	32.145,67	31.991,23	154,44	2.525,33
1629	OTROS	840,00		840,00					840,00
162	GASTOS SOC.PERS.	25.470,00	12.341,00	37.811,00	32.145,67	32.145,67	31.991,23	154,44	5.665,33
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	460.000,00	62.341,00	522.341,00	389.281,68	389.281,68	389.127,24	154,44	133.059,32
1	GASTOS DE PERSONAL	2.550.000,00	62.341,00	2.612.341,00	2.159.030,26	2.159.030,26	2.158.875,82	154,44	453.310,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000,00		21.000,00	2.930,14	2.830,13	2.710,13	120,00	18.169,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	409,33	409,33	409,33		2.590,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	909,18	804,02	804,02		2.195,98
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.000,00		30.000,00	4.248,65	4.043,48	3.923,48	120,00	25.956,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.434,94	2.301,50	2.301,50		-301,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	2.434,94	2.301,50	2.301,50		698,50
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	11.724,78	6.930,12	6.930,12		18.069,88
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	357,51	217,13	217,13		782,87
22102	GAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	36.000,00		36.000,00	12.082,29	7.147,25	7.147,25		28.852,75
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	264,99	264,99	264,99		235,01
22141	VESTUARIO				1.022,22	1.022,22	1.022,22		-1.022,22
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				1.022,22	1.022,22	1.022,22		-1.022,22
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	500,00		500,00					500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	831,95	831,95	831,95		-331,95
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	745,84	564,84	564,84		-64,84
221	SUMINISTROS	38.000,00		38.000,00	14.947,29	9.831,25	9.831,25		28.168,75
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	8.008,03	7.926,50	7.926,50		-926,50



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
225	TRIBUTOS	7.000,00		7.000,00	8.008,03	7.926,50	7.926,50		-926,50
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00					500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	500,00		500,00					500,00
226	GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	3.500,00		3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.000,00	-2.100,00	32.900,00	25.336,27	25.336,25	25.336,25		7.563,75
2274	SEGURIDAD	28.500,00		28.500,00	12.787,59	12.765,93	12.765,93		15.734,07
2279	OTROS	500,00		500,00					500,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	67.500,00	-2.100,00	65.400,00	39.123,86	39.102,18	39.102,18		26.297,82
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	125.000,00	-2.100,00	122.900,00	64.514,12	59.161,43	59.161,43		63.738,57
230	DIETAS	2.500,00		2.500,00	1.136,25	1.136,25	1.136,25		1.363,75
231	LOCOMOCION	2.500,00		2.500,00	1.031,93	1.031,93	1.031,93		1.468,07
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	2.168,18	2.168,18	2.168,18		2.831,82
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	160.000,00	-2.100,00	157.900,00	70.930,95	65.373,09	65.253,09	120,00	92.526,91
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.710.000,00	60.241,00	2.770.241,00	2.229.961,21	2.224.403,35	2.224.128,91	274,44	545.837,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.710.000,00	60.241,00	2.770.241,00	2.229.961,21	2.224.403,35	2.224.128,91	274,44	545.837,65
	TOTAL PROG. 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES	2.710.000,00	60.241,00	2.770.241,00	2.229.961,21	2.224.403,35	2.224.128,91	274,44	545.837,65
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.950.200,00	2.322.152,00	17.272.352,00	14.761.339,46	14.101.792,03	14.046.640,72	55.151,31	3.170.559,97



GRUPO DE PROGRAMAS 35
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	17.270,00		17.270,00	14.914,44	14.914,44	14.914,44		2.355,56
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.480,00		38.480,00	40.822,00	40.822,00	40.822,00		-2.342,00
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	55.750,00		55.750,00	55.736,44	55.736,44	55.736,44		13,56
10	ALTOS CARGOS	55.750,00		55.750,00	55.736,44	55.736,44	55.736,44		13,56
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	420.860,00		420.860,00	422.260,70	422.260,70	422.260,70		-1.400,70
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	420.860,00		420.860,00	422.260,70	422.260,70	422.260,70		-1.400,70
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	551.740,00		551.740,00	481.991,76	481.991,76	481.991,76		69.748,24
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	528.840,00		528.840,00	450.688,27	450.688,27	450.688,27		78.151,73
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	550.170,00		550.170,00	422.049,20	422.049,20	422.049,20		128.120,80
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	33.570,00		33.570,00	13.369,70	13.369,70	13.369,70		20.200,30
1206	TRIENIOS	736.740,00		736.740,00	609.247,19	609.247,19	609.247,19		127.492,81
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	608.130,00		608.130,00	540.055,39	540.055,39	540.055,39		68.074,61
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.430.050,00		3.430.050,00	2.939.662,21	2.939.662,21	2.939.662,21		490.387,79
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.377.580,00		1.377.580,00	1.202.591,27	1.202.591,27	1.202.591,27		174.988,73
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.641.510,00		1.641.510,00	1.452.512,55	1.452.512,55	1.452.512,55		188.997,45
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.641.510,00		1.641.510,00	1.452.512,55	1.452.512,55	1.452.512,55		188.997,45
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	221.160,00		221.160,00	210.446,02	210.446,02	210.446,02		10.713,98
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.240.250,00		3.240.250,00	2.865.549,84	2.865.549,84	2.865.549,84		374.700,16
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.670.300,00		6.670.300,00	5.805.212,05	5.805.212,05	5.805.212,05		865.087,95
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.114.770,00		2.114.770,00	2.237.531,27	2.237.531,27	2.237.531,27		-122.761,27
1309	OTRO PERSONAL	2.114.770,00		2.114.770,00	2.237.531,27	2.237.531,27	2.237.531,27		-122.761,27
130	LABORAL FIJO	2.114.770,00		2.114.770,00	2.237.531,27	2.237.531,27	2.237.531,27		-122.761,27
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	84.200,00		84.200,00	143.880,05	143.880,05	143.880,05		-59.680,05
131	LABORAL EVENTUAL	84.200,00		84.200,00	143.880,05	143.880,05	143.880,05		-59.680,05
13	LABORALES	2.198.970,00		2.198.970,00	2.381.411,32	2.381.411,32	2.381.411,32		-182.441,32
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.216.180,00		1.216.180,00	1.107.185,91	1.107.185,91	1.107.185,91		108.994,09
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	578.700,00		578.700,00	610.070,27	610.070,27	610.070,27		-31.370,27
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.794.880,00		1.794.880,00	1.717.256,18	1.717.256,18	1.717.256,18		77.623,82
151	GRATIFICACIONES	46.040,00		46.040,00	6.640,30	6.640,30	6.640,30		39.399,70
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.840.920,00		1.840.920,00	1.723.896,48	1.723.896,48	1.723.896,48		117.023,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.339.010,00		2.339.010,00	1.991.223,77	1.991.223,77	1.991.223,77		347.786,23
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.339.010,00		2.339.010,00	1.991.223,77	1.991.223,77	1.991.223,77		347.786,23
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	82.380,00	8.900,00	91.280,00	68.711,09	59.939,09	59.939,09		31.340,91
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	79.290,00		79.290,00	66.994,00	54.818,00	49.460,00	5.358,00	24.472,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	61.100,00		61.100,00	32.995,76	22.688,00	22.688,00		38.412,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.730,00	532,02	98.262,02	97.807,79	97.807,79	97.807,79		454,23
1625	SEGUROS	105.960,00		105.960,00	119.351,84	119.351,84	59.675,92	59.675,92	-13.391,84
1629	OTROS	510,00		510,00	407,40	407,40	407,40		102,60
162	GASTOS SOC.PERS.	426.970,00	9.432,02	436.402,02	386.267,88	355.012,12	289.978,20	65.033,92	81.389,90
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.765.980,00	9.432,02	2.775.412,02	2.377.491,65	2.346.235,89	2.281.201,97	65.033,92	429.176,13
1	GASTOS DE PERSONAL	13.531.920,00	9.432,02	13.541.352,02	12.343.747,94	12.312.492,18	12.247.458,26	65.033,92	1.228.859,84
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.410,00		5.410,00					5.410,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.640,00		9.640,00					9.640,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.680,00		2.680,00					2.680,00
209	CANONES	6.560,00		6.560,00					6.560,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	24.290,00		24.290,00					24.290,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	378.170,00		378.170,00	286.577,06	266.638,09	254.614,29	12.023,80	111.531,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	508.080,00		508.080,00	332.450,27	326.725,28	268.470,38	58.254,90	181.354,72
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.600,00		12.600,00	9.032,49	8.263,93	8.263,93		4.336,07
215	MOBILIARIO Y ENSERES	159.000,00		159.000,00	119.162,94	54.967,25	54.967,25		104.032,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	302.000,00		302.000,00	239.257,86	183.258,63	178.906,26	4.352,37	118.741,37
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.359.850,00		1.359.850,00	986.480,62	839.853,18	765.222,11	74.631,07	519.996,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	230.000,00		230.000,00	168.763,65	167.240,96	157.895,91	9.345,05	62.759,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	133.760,00		133.760,00	48.447,59	47.724,19	47.724,19		86.035,81
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	145.820,00		145.820,00	115.251,83	100.562,43	82.775,43	17.787,00	45.257,57
220	MATERIAL DE OFICINA	509.580,00		509.580,00	332.463,07	315.527,58	288.395,53	27.132,05	194.052,42
22100	ENERGIA ELECTRICA	503.680,00		503.680,00	724.559,15	506.596,36	399.356,50	107.239,86	-2.916,36
22101	AGUA	76.970,00		76.970,00	48.539,20	30.808,52	30.770,99	37,53	46.161,48
22102	GAS	91.110,00		91.110,00	68.750,04	33.692,81	31.748,81	1.944,00	57.417,19
22103	COMBUSTIBLE	8.500,00		8.500,00	8.510,00	3.465,95	3.259,54	206,41	5.034,05
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	680.260,00		680.260,00	850.358,39	574.563,64	465.135,84	109.427,80	105.696,36
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.150,00		7.150,00	3.483,93	3.483,93	3.483,93		3.666,07
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.150,00		7.150,00	3.483,93	3.483,93	3.483,93		3.666,07
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.960,00		1.960,00					1.960,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	700,00		700,00	911,39	911,39	911,39		-211,39
22140	LENCERIA	1.020,00		1.020,00					1.020,00
22141	VESTUARIO	13.540,00		13.540,00	1.258,03	631,03	631,03		12.908,97
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	14.560,00		14.560,00	1.258,03	631,03	631,03		13.928,97



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.900,00		17.900,00	156,13	156,13	156,13		17.743,87
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17.900,00		17.900,00	156,13	156,13	156,13		17.743,87
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.040,00		10.040,00	23.837,37	14.783,82	14.783,82		-4.743,82
2219	OTROS SUMINISTROS	24.810,00		24.810,00	2.162,92	1.602,34	1.602,34		23.207,66
221	SUMINISTROS	757.380,00		757.380,00	882.168,16	596.132,28	486.704,48	109.427,80	161.247,72
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	800.440,00		800.440,00	576.926,68	573.763,37	528.849,64	44.913,73	226.676,63
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	800.440,00		800.440,00	576.926,68	573.763,37	528.849,64	44.913,73	226.676,63
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.476.370,00		1.476.370,00	1.124.671,12	733.708,43	733.453,04	255,39	742.661,57
222	COMUNICACIONES	2.276.810,00		2.276.810,00	1.701.597,80	1.307.471,80	1.262.302,68	45.169,12	969.338,20
223	TRANSPORTES	70.000,00		70.000,00	7.949,70	84,70	84,70		69.915,30
2241	VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	8.348,24	8.348,24	8.348,24		-2.348,24
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00	8.348,24	8.348,24	8.348,24		-2.348,24
2250	ESTATALES				33.224,95	33.224,95	33.224,95		-33.224,95
2251	AUTONOMICOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
2252	LOCALES	323.000,00		323.000,00	355.910,76	322.821,61	322.821,61		178,39
225	TRIBUTOS	330.000,00		330.000,00	389.135,71	356.046,56	356.046,56		-26.046,56
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	2.390,00		2.390,00					2.390,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				65.555,20	65.555,20	65.555,20		-65.555,20
22621	DE COMUNICACION	799.900,00		799.900,00	506.825,12	383.053,43	383.053,43		416.846,57
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	799.900,00		799.900,00	572.380,32	448.608,63	448.608,63		351.291,37
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.000,00		4.000,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00		2.260,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	287.760,00		287.760,00	176.959,81	90.756,99	90.756,99		197.003,01
22661	CURSOS DE FORMACION	12.970,00		12.970,00	133.730,23	78.288,40	68.715,42	9.572,98	-65.318,40
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	300.730,00		300.730,00	310.690,04	169.045,39	159.472,41	9.572,98	131.684,61
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.480,00		15.480,00					15.480,00
2269	OTROS	239.420,00		239.420,00	96.462,31	96.462,31	23.973,31	72.489,00	142.957,69
226	GASTOS DIVERSOS	1.361.920,00		1.361.920,00	981.272,67	715.856,33	633.794,35	82.061,98	646.063,67
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	78.020,00		78.020,00					78.020,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	20.420,00		20.420,00					20.420,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	534.500,00		534.500,00	471.847,24	463.436,87	428.302,00	35.134,87	71.063,13
2274	SEGURIDAD	587.000,00		587.000,00	568.650,09	534.575,75	489.209,18	45.366,57	52.424,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3.144.990,00		3.144.990,00	2.109.478,54	2.043.131,82	1.973.571,10	69.560,72	1.101.858,18
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.				618,00	618,00	618,00		-618,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.144.990,00		3.144.990,00	2.110.096,54	2.043.749,82	1.974.189,10	69.560,72	1.101.240,18
2279	OTROS	179.190,00		179.190,00	99.395,19	51.605,56	41.996,12	9.609,44	127.584,44
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.544.120,00		4.544.120,00	3.249.989,06	3.093.368,00	2.933.696,40	159.671,60	1.450.752,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.855.810,00		9.855.810,00	7.552.924,41	6.392.835,49	5.969.372,94	423.462,55	3.462.974,51



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	87.880,00		87.880,00	25.825,53	25.825,53	25.825,53		62.054,47
231	LOCOMOCION	167.710,00		167.710,00	36.199,23	36.199,23	36.199,23		131.510,77
232	TRASLADOS	8.400,00		8.400,00					8.400,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	35.800,00	24.060,88	59.860,88	27.087,57	27.087,57	27.087,57		32.773,31
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	299.790,00	24.060,88	323.850,88	89.112,33	89.112,33	89.112,33		234.738,55
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	370.000,00		370.000,00	68.670,33	63.249,49	25.854,61	37.394,88	306.750,51
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	370.000,00		370.000,00	68.670,33	63.249,49	25.854,61	37.394,88	306.750,51
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	168.420,00		168.420,00					168.420,00
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS				46.500,00	28.000,00	28.000,00		-28.000,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	168.420,00		168.420,00	46.500,00	28.000,00	28.000,00		140.420,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	168.420,00		168.420,00	46.500,00	28.000,00	28.000,00		140.420,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.078.160,00	24.060,88	12.102.220,88	8.743.687,69	7.413.050,49	6.877.561,99	535.488,50	4.689.170,39
3529	OTROS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		
48779	OTRAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.907.730,00		1.907.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		20.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.617.810,00	33.492,90	27.651.302,90	22.975.165,63	21.613.272,67	21.012.750,25	600.522,42	6.038.030,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				21.717,75	21.717,75		21.717,75	-21.717,75
625	MOBILIARIO Y ENSERES	65.000,00		65.000,00	9.193,50	8.951,88	8.617,80	334,08	56.048,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000,00		100.000,00	88.839,85	87.698,82		87.698,82	12.301,18



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS	165.000,00		165.000,00	119.751,10	118.368,45	8.617,80	109.750,65	46.631,55
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.489,90	7.489,90	7.489,90		-7.489,90
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				9.282,66				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	75.000,00		75.000,00	26.041,27	26.041,27	26.041,27		48.958,73
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000,00		150.000,00	2.589,40	2.589,40		2.589,40	147.410,60
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				121.381,10	121.381,10	65.394,40	55.986,70	-121.381,10
63	INVERSIONES DE REPOSICION	225.000,00		225.000,00	166.784,33	157.501,67	98.925,57	58.576,10	67.498,33
6	INVERSIONES REALES	390.000,00		390.000,00	286.535,43	275.870,12	107.543,37	168.326,75	114.129,88
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	390.000,00		390.000,00	286.535,43	275.870,12	107.543,37	168.326,75	114.129,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.007.810,00	33.492,90	28.041.302,90	23.261.701,06	21.889.142,79	21.120.293,62	768.849,17	6.152.160,11
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	453.794,80	453.794,80	453.794,80		599.055,20
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	453.794,80	453.794,80	453.794,80		599.055,20
8310	AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00					96.160,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00					96.160,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.149.010,00		1.149.010,00	453.794,80	453.794,80	453.794,80		695.215,20
8410	A CORTO PLAZO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8411	A LARGO PLAZO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
841	FIANZAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.151.710,00		1.151.710,00	453.794,80	453.794,80	453.794,80		697.915,20
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151.710,00		1.151.710,00	453.794,80	453.794,80	453.794,80		697.915,20
	TOTAL PROG.3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	29.159.520,00	33.492,90	29.193.012,90	23.715.495,86	22.342.937,59	21.574.088,42	768.849,17	6.850.075,31
	TOTAL GRUPO 35 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE SERVICIOS	29.159.520,00	33.492,90	29.193.012,90	23.715.495,86	22.342.937,59	21.574.088,42	768.849,17	6.850.075,31



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4161
GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.238.650,00		1.238.650,00	1.113.823,44	1.113.823,44	1.113.823,44	124.826,56	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.238.650,00		1.238.650,00	1.113.823,44	1.113.823,44	1.113.823,44	124.826,56	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.837.420,00		3.837.420,00	3.641.565,89	3.641.565,89	3.641.565,89	195.854,11	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	21.504.680,00		21.504.680,00	19.080.654,41	19.080.654,41	19.080.654,41	2.424.025,59	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	24.272.360,00		24.272.360,00	22.069.809,94	22.069.809,94	22.069.809,94	2.202.550,06	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
1206	TRIENIOS	15.638.320,00		15.638.320,00	13.404.128,12	13.404.128,12	13.404.128,12	2.234.191,88	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15.543.990,00	-500.900,00	15.043.090,00	13.798.986,23	13.798.986,23	13.798.986,23	1.244.103,77	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	82.045.420,00	-500.900,00	81.544.520,00	73.108.968,03	73.108.968,03	73.108.968,03	8.435.551,97	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.066.920,00		30.066.920,00	27.091.827,27	27.091.827,27	27.091.827,27	2.975.092,73	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	29.902.050,00		29.902.050,00	26.966.334,53	26.966.334,53	26.966.334,53	2.935.715,47	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.902.050,00		29.902.050,00	26.966.334,53	26.966.334,53	26.966.334,53	2.935.715,47	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	682.860,00		682.860,00	585.043,11	585.043,11	585.043,11	97.816,89	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	515.000,00		515.000,00	252.608,93	252.608,93	252.608,93	262.391,07	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	517.000,00		517.000,00	252.608,93	252.608,93	252.608,93	264.391,07	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	61.168.830,00		61.168.830,00	54.895.813,84	54.895.813,84	54.895.813,84	6.273.016,16	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	143.214.250,00	-500.900,00	142.713.350,00	128.004.781,87	128.004.781,87	128.004.781,87	14.708.568,13	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.175.820,00		1.175.820,00	1.128.250,84	1.128.250,84	1.128.250,84	47.569,16	
1309	OTRO PERSONAL	1.175.820,00		1.175.820,00	1.128.250,84	1.128.250,84	1.128.250,84	47.569,16	
130	LABORAL FIJO	1.175.820,00		1.175.820,00	1.128.250,84	1.128.250,84	1.128.250,84	47.569,16	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
131	LABORAL EVENTUAL	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
13	LABORALES	1.183.820,00		1.183.820,00	1.128.250,84	1.128.250,84	1.128.250,84	55.569,16	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	33.905.060,00		33.905.060,00	30.936.827,88	30.936.827,88	30.936.827,88	2.968.232,12	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	13.425.740,00		13.425.740,00	9.806.722,03	9.806.722,03	9.806.722,03	3.619.017,97	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	100.960,00		100.960,00	112.435,02	112.435,02	112.435,02	-11.475,02	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	47.431.760,00		47.431.760,00	40.855.984,93	40.855.984,93	40.855.984,93	6.575.775,07	
151	GRATIFICACIONES	187.710,00		187.710,00	24.691,66	24.691,66	24.691,66	163.018,34	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	47.619.470,00		47.619.470,00	40.880.676,59	40.880.676,59	40.880.676,59	6.738.793,41	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.032.320,00		40.032.320,00	36.178.038,08	36.178.038,08	36.178.038,08	3.854.281,92	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.032.320,00		40.032.320,00	36.178.038,08	36.178.038,08	36.178.038,08	3.854.281,92	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	1.000,00	1.200,00				1.200,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	35.870,00	-7.017,00	28.853,00	28.297,50	28.297,50	28.297,50	555,50	
1629	OTROS	1.930,00		1.930,00				1.930,00	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
162	GASTOS SOC.PERS.	38.000,00	-6.017,00	31.983,00	28.297,50	28.297,50	28.297,50		3.685,50
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	40.070.320,00	-6.017,00	40.064.303,00	36.206.335,58	36.206.335,58	36.206.335,58		3.857.967,42
1	GASTOS DE PERSONAL	232.087.860,00	-506.917,00	231.580.943,00	206.220.044,88	206.220.044,88	206.220.044,88		25.360.898,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.511.760,00		1.511.760,00	1.363.146,21	1.339.713,62	1.334.925,26	4.788,36	172.046,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.511.760,00		1.511.760,00	1.363.146,21	1.339.713,62	1.334.925,26	4.788,36	172.046,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.659,06	1.659,06	1.659,06		-1.659,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				370,68	370,68	370,68		-370,68
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				79,71	79,71	79,71		-79,71
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				2.109,45	2.109,45	2.109,45		-2.109,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	886.290,00		886.290,00	683.431,58	619.952,86	619.952,86		266.337,14
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	38.080,00		38.080,00	2.360,82	2.360,82	2.360,82		35.719,18
220	MATERIAL DE OFICINA	924.370,00		924.370,00	685.792,40	622.313,68	622.313,68		302.056,32
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00	12.321,00	12.321,00	12.321,00		-11.321,00
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	211,22	211,22	211,22		1.788,78
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	12.532,22	12.532,22	12.532,22		-7.532,22
2219	OTROS SUMINISTROS				2.438,59	2.438,59	2.438,59		-2.438,59
221	SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	14.970,81	14.970,81	14.970,81		-9.970,81
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00	1.527,10	1.527,10	1.527,10		1.472,90
225	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00	1.527,10	1.527,10	1.527,10		1.472,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.200,00		1.200,00	5.443,08	5.443,08	5.443,08		-4.243,08
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.200,00		1.200,00	5.443,08	5.443,08	5.443,08		-4.243,08
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	4.000,00	-1.000,00	3.000,00					3.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	8.200,00	-1.000,00	7.200,00	5.443,08	5.443,08	5.443,08		1.756,92
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	26.510,00		26.510,00	11.356,27	11.356,27	11.356,27		15.153,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO				143,92	143,92	143,92		-143,92
2274	SEGURIDAD				403,25	403,25	403,25		-403,25
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.883.280,00		3.883.280,00	3.603.828,72	2.955.103,95	2.806.831,85	148.272,10	928.176,05
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	774.770,00		774.770,00	728.073,27	728.073,27	728.073,27		46.696,73
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	786.770,00		786.770,00	728.073,27	728.073,27	728.073,27		58.696,73
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.701.560,00		4.701.560,00	4.343.805,43	3.695.080,66	3.546.808,56	148.272,10	1.006.479,34
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.642.130,00	-1.000,00	5.641.130,00	5.051.538,82	4.339.335,33	4.191.063,23	148.272,10	1.301.794,67
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	5.251,99	5.251,99	5.251,99		-3.251,99
231	LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00	1.455,53	1.455,53	1.455,53		544,47
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.000,00		4.000,00	6.707,52	6.707,52	6.707,52		-2.707,52
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.157.890,00	-1.000,00	7.156.890,00	6.423.502,00	5.687.865,92	5.534.805,46	153.060,46	1.469.024,08
401	COLABORACION TESOR. E INSPEC.	2.300.000,00		2.300.000,00	2.062.433,33	2.062.433,33	2.062.433,33		237.566,67
402	CONVENIO MINISTERIO INTERIOR	500.000,00		500.000,00	400.000,00	400.000,00	50.000,00	350.000,00	100.000,00
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	2.800.000,00		2.800.000,00	2.462.433,33	2.462.433,33	2.112.433,33	350.000,00	337.566,67
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.800.000,00		2.800.000,00	2.462.433,33	2.462.433,33	2.112.433,33	350.000,00	337.566,67
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	242.045.750,00	-507.917,00	241.537.833,00	215.105.980,21	214.370.344,13	213.867.283,67	503.060,46	27.167.488,87
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.500.000,00		2.500.000,00	1.175.126,01	1.175.126,01	1.175.126,01		1.324.873,99
6220	ADQUISICIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	78.099,36	78.099,36	78.099,36		921.900,64
6221	CONSTRUCCIONES	9.090.000,00		9.090.000,00	5.893.860,84	4.222.460,84	3.796.492,86	425.967,98	4.867.539,16
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.090.000,00		10.090.000,00	5.971.960,20	4.300.560,20	3.874.592,22	425.967,98	5.789.439,80
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	165.065,37	165.065,37	90.682,20	74.383,17	334.934,63
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000.000,00		1.000.000,00	526.559,95	525.906,22	514.428,05	11.478,17	474.093,78
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00					25.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00	17.236,44	17.236,44	17.236,44		-7.236,44
62	INVERSIONES NUEVAS	14.175.000,00		14.175.000,00	7.855.947,97	6.183.894,24	5.672.064,92	511.829,32	7.991.105,76
6321	CONSTRUCCIONES	15.513.400,00		15.513.400,00	4.098.764,55	4.010.874,28	3.824.999,65	185.874,63	11.502.525,72
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.513.400,00		15.513.400,00	4.098.764,55	4.010.874,28	3.824.999,65	185.874,63	11.502.525,72
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				694.460,87	694.218,86	423.015,39	271.203,47	-694.218,86
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	200.000,00		200.000,00	92.698,28	92.698,28	39.302,06	53.396,22	107.301,72
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.300.000,00		2.300.000,00	462.450,11	461.703,29	382.565,00	79.138,29	1.838.296,71
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	27.007,32	27.007,32	27.007,32		-23.007,32
63	INVERSIONES DE REPOSICION	18.017.400,00		18.017.400,00	5.375.381,13	5.286.502,03	4.696.889,42	589.612,61	12.730.897,97
6	INVERSIONES REALES	32.192.400,00		32.192.400,00	13.231.329,10	11.470.396,27	10.368.954,34	1.101.441,93	20.722.003,73



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	32.192.400,00		32.192.400,00	13.231.329,10	11.470.396,27	10.368.954,34	1.101.441,93	20.722.003,73
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	274.238.150,00	-507.917,00	273.730.233,00	228.337.309,31	225.840.740,40	224.236.238,01	1.604.502,39	47.889.492,60
	TOTAL PROG.4161 GEST. AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.	274.238.150,00	-507.917,00	273.730.233,00	228.337.309,31	225.840.740,40	224.236.238,01	1.604.502,39	47.889.492,60



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4162
GEST.PROCED.DE EJECUCIÓN Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4162 GEST.PROCED.DE EJECUCIÓN Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	900.600,00		900.600,00	826.721,84	826.721,84	826.721,84		73.878,16
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	900.600,00		900.600,00	826.721,84	826.721,84	826.721,84		73.878,16
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.544.970,00		3.544.970,00	3.512.676,81	3.512.676,81	3.512.676,81		32.293,19
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.971.200,00		9.971.200,00	9.055.710,18	9.055.710,18	9.055.710,18		915.489,82
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.283.020,00		8.283.020,00	7.478.587,45	7.478.587,45	7.478.587,45		804.432,55
1206	TRINIENOS	7.715.360,00		7.715.360,00	6.761.351,17	6.761.351,17	6.761.351,17		954.008,83
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.122.900,00		7.122.900,00	6.245.717,00	6.245.717,00	6.245.717,00		877.183,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	37.538.050,00		37.538.050,00	33.880.764,45	33.880.764,45	33.880.764,45		3.657.285,55
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.199.280,00		13.199.280,00	12.036.986,81	12.036.986,81	12.036.986,81		1.162.293,19
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.970.940,00		12.970.940,00	11.783.522,07	11.783.522,07	11.783.522,07		1.187.417,93
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.970.940,00		12.970.940,00	11.783.522,07	11.783.522,07	11.783.522,07		1.187.417,93
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	328.150,00		328.150,00	321.170,50	321.170,50	321.170,50		6.979,50
12199	OTROS COMPLEMENTOS	500.000,00		500.000,00	27.679,35	27.679,35	27.679,35		472.320,65
1219	OTROS COMPLEMENTOS	500.000,00		500.000,00	27.679,35	27.679,35	27.679,35		472.320,65
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	26.998.370,00		26.998.370,00	24.169.358,73	24.169.358,73	24.169.358,73		2.829.011,27
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	64.536.420,00		64.536.420,00	58.050.123,18	58.050.123,18	58.050.123,18		6.486.296,82
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.971.520,00		3.971.520,00	3.299.855,55	3.299.855,55	3.299.855,55		671.664,45
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.408.410,00		2.408.410,00	1.883.825,99	1.883.825,99	1.883.825,99		524.584,01
1309	OTRO PERSONAL	6.379.930,00		6.379.930,00	5.183.681,54	5.183.681,54	5.183.681,54		1.196.248,46
130	LABORAL FIJO	6.379.930,00		6.379.930,00	5.183.681,54	5.183.681,54	5.183.681,54		1.196.248,46
13	LABORALES	6.379.930,00		6.379.930,00	5.183.681,54	5.183.681,54	5.183.681,54		1.196.248,46
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.763.230,00		7.763.230,00	7.182.312,03	7.182.312,03	7.182.312,03		580.917,97
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.854.960,00		2.854.960,00	1.353.018,34	1.353.018,34	1.353.018,34		1.501.941,66
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	19.906.960,00		19.906.960,00	20.069.013,17	20.069.013,17	20.069.013,17		-162.053,17
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	30.525.150,00		30.525.150,00	28.604.343,54	28.604.343,54	28.604.343,54		1.920.806,46
151	GRATIFICACIONES	7.080,00		7.080,00	7.655,00	7.655,00	7.655,00		-575,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	30.532.230,00		30.532.230,00	28.611.998,54	28.611.998,54	28.611.998,54		1.920.231,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.251.050,00		23.251.050,00	21.758.395,29	21.758.395,29	21.758.395,29		1.492.654,71
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.251.050,00		23.251.050,00	21.758.395,29	21.758.395,29	21.758.395,29		1.492.654,71
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	23.251.050,00		23.251.050,00	21.758.395,29	21.758.395,29	21.758.395,29		1.492.654,71
1	GASTOS DE PERSONAL	124.699.630,00		124.699.630,00	113.604.198,55	113.604.198,55	113.604.198,55		11.095.431,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.410,00		200.410,00	43.113,03	43.113,03	43.113,03		157.296,97
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.000,00		12.000,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00		10.390,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4162 GEST.PROCED.DE EJECUCIÓN Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
220	MATERIAL DE OFICINA	212.410,00		212.410,00	44.723,03	44.723,03	44.723,03		167.686,97
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				451,33	451,33	451,33		-451,33
2219	OTROS SUMINISTROS				1.000,65	1.000,65	1.000,65		-1.000,65
221	SUMINISTROS				1.451,98	1.451,98	1.451,98		-1.451,98
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.200,00		3.200,00	2.428,58	2.428,58	2.428,58		771,42
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.200,00		3.200,00	2.428,58	2.428,58	2.428,58		771,42
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				46,40	46,40		46,40	-46,40
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	15.773.260,00		15.773.260,00	12.659.585,03	10.271.256,07	10.051.890,79	219.365,28	5.502.003,93
2269	OTROS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	15.788.460,00		15.788.460,00	12.662.060,01	10.273.731,05	10.054.319,37	219.411,68	5.514.728,95
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	75.700,00		75.700,00	60.823,21	59.276,20	59.276,20		16.423,80
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA				194.792,99	194.792,99	194.792,99		-194.792,99
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				194.792,99	194.792,99	194.792,99		-194.792,99
2279	OTROS				15.757,10	6.292,76	6.292,76		-6.292,76
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	75.700,00		75.700,00	271.373,30	260.361,95	260.361,95		-184.661,95
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.076.570,00		16.076.570,00	12.979.608,32	10.580.268,01	10.360.856,33	219.411,68	5.496.301,99
230	DIETAS	71.860,00		71.860,00	44.172,45	44.172,45	44.172,45		27.687,55
231	LOCOMOCION	236.150,00		236.150,00	140.372,32	139.372,32	139.372,32		96.777,68
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	308.010,00		308.010,00	184.544,77	183.544,77	183.544,77		124.465,23
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.384.580,00		16.384.580,00	13.164.153,09	10.763.812,78	10.544.401,10	219.411,68	5.620.767,22
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	141.084.210,00		141.084.210,00	126.768.351,64	124.368.011,33	124.148.599,65	219.411,68	16.716.198,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.084.210,00		141.084.210,00	126.768.351,64	124.368.011,33	124.148.599,65	219.411,68	16.716.198,67
	TOTAL PROG.4162 GEST. PROCED. DE EJECUCIÓN Y ESPEC.	141.084.210,00		141.084.210,00	126.768.351,64	124.368.011,33	124.148.599,65	219.411,68	16.716.198,67
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	415.322.360,00	-507.917,00	414.814.443,00	355.105.660,95	350.208.751,73	348.384.837,66	1.823.914,07	64.605.691,27



GRUPO DE PROGRAMAS 42
GESTIÓN FINANCIERA

PROGRAMA 4263
GESTIÓN FINANCIERA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4263 GESTIÓN FINANCIERA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	470.460,00		470.460,00	435.063,50	435.063,50	435.063,50	35.396,50	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	470.460,00		470.460,00	435.063,50	435.063,50	435.063,50	35.396,50	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	557.900,00		557.900,00	557.416,36	557.416,36	557.416,36	483,64	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	926.290,00		926.290,00	822.975,71	822.975,71	822.975,71	103.314,29	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.306.660,00		1.306.660,00	1.142.827,18	1.142.827,18	1.142.827,18	163.832,82	
1206	TRINIENOS	1.043.940,00		1.043.940,00	916.671,58	916.671,58	916.671,58	127.268,42	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.417.230,00		1.417.230,00	884.538,06	884.538,06	884.538,06	532.691,94	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	5.722.480,00		5.722.480,00	4.759.492,39	4.759.492,39	4.759.492,39	962.987,61	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.037.680,00		2.037.680,00	1.837.977,75	1.837.977,75	1.837.977,75	199.702,25	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.124.550,00		2.124.550,00	1.902.520,32	1.902.520,32	1.902.520,32	222.029,68	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.124.550,00		2.124.550,00	1.902.520,32	1.902.520,32	1.902.520,32	222.029,68	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	57.530,00		57.530,00	52.117,94	52.117,94	52.117,94	5.412,06	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	100.000,00		100.000,00	10.761,47	10.761,47	10.761,47	89.238,53	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	100.000,00		100.000,00	10.761,47	10.761,47	10.761,47	89.238,53	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.319.760,00		4.319.760,00	3.803.377,48	3.803.377,48	3.803.377,48	516.382,52	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10.042.240,00		10.042.240,00	8.562.869,87	8.562.869,87	8.562.869,87	1.479.370,13	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.239.000,00		2.239.000,00	2.016.590,38	2.016.590,38	2.016.590,38	222.409,62	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.278.030,00		1.278.030,00	775.606,97	775.606,97	775.606,97	502.423,03	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.517.030,00		3.517.030,00	2.792.197,35	2.792.197,35	2.792.197,35	724.832,65	
151	GRATIFICACIONES	6.710,00		6.710,00	500,00	500,00	500,00	6.210,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.523.740,00		3.523.740,00	2.792.697,35	2.792.697,35	2.792.697,35	731.042,65	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.758.230,00		2.758.230,00	2.501.930,25	2.501.930,25	2.501.930,25	256.299,75	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.758.230,00		2.758.230,00	2.501.930,25	2.501.930,25	2.501.930,25	256.299,75	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.758.230,00		2.758.230,00	2.501.930,25	2.501.930,25	2.501.930,25	256.299,75	
1	GASTOS DE PERSONAL	16.324.210,00		16.324.210,00	13.857.497,47	13.857.497,47	13.857.497,47	2.466.712,53	
3529	OTROS	60.000,00		60.000,00	7.001,96	7.001,96	7.001,96	52.998,04	
352	INTERESES DE DEMORA	60.000,00		60.000,00	7.001,96	7.001,96	7.001,96	52.998,04	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.644.000,00		13.644.000,00	9.372.170,20	7.517.605,54	7.517.605,54	6.126.394,46	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	13.704.000,00		13.704.000,00	9.379.172,16	7.524.607,50	7.524.607,50	6.179.392,50	
3	GASTOS FINANCIEROS	13.704.000,00		13.704.000,00	9.379.172,16	7.524.607,50	7.524.607,50	6.179.392,50	
411	AL INST.NAL.HIGIENE	15.000.000,00	-12.189.000,00	2.811.000,00	2.810.496,90	2.275.515,72	2.275.515,72	535.484,28	
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	15.000.000,00	-12.189.000,00	2.811.000,00	2.810.496,90	2.275.515,72	2.275.515,72	535.484,28	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4263 GESTIÓN FINANCIERA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRALIDAD	67.464.880,00	8.429.000,00	75.893.880,00	73.061.262,55	73.061.262,55	73.061.262,55	2.832.617,45	
428	APLICACIONES FONDO CONTING.PROFES.	67.464.880,00	8.429.000,00	75.893.880,00	73.061.262,55	73.061.262,55	73.061.262,55	2.832.617,45	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	67.464.880,00	8.429.000,00	75.893.880,00	73.061.262,55	73.061.262,55	73.061.262,55	2.832.617,45	
449	AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	21.000.000,00	4.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00		
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	21.000.000,00	4.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	103.464.880,00	1.000.000,00	104.464.880,00	101.631.759,45	101.096.778,27	101.096.778,27	3.368.101,73	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	133.493.090,00	1.000.000,00	134.493.090,00	124.868.429,08	122.478.883,24	122.478.883,24	12.014.206,76	
7205	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	15.000.000,00		15.000.000,00	1.893.872,13	1.893.872,13	1.893.872,13	13.106.127,87	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.893.872,13	1.893.872,13	1.893.872,13	13.106.127,87	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.893.872,13	1.893.872,13	1.893.872,13	13.106.127,87	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.893.872,13	1.893.872,13	1.893.872,13	13.106.127,87	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.893.872,13	1.893.872,13	1.893.872,13	13.106.127,87	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	148.493.090,00	1.000.000,00	149.493.090,00	126.762.301,21	124.372.755,37	124.372.755,37	25.120.334,63	
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	112.429.020,00		112.429.020,00	1.209.099,96	1.209.099,96	1.209.099,96	111.219.920,04	
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC. F.RESERVA				589.905,08	589.905,08	589.905,08	-589.905,08	
880	AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	112.429.020,00		112.429.020,00	1.799.005,04	1.799.005,04	1.799.005,04	110.630.014,96	
8812	SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.CONT.PROF.	482.792.150,00		482.792.150,00				482.792.150,00	
881	AFECTOS FONDO CONT.PROF.	482.792.150,00		482.792.150,00				482.792.150,00	
8822	SALDO FINAN.CUENTAS AFECTAS RESERVA	78.732.060,00		78.732.060,00				78.732.060,00	
882	AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.	78.732.060,00		78.732.060,00				78.732.060,00	
88	ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS	673.953.230,00		673.953.230,00	1.799.005,04	1.799.005,04	1.799.005,04	672.154.224,96	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	673.953.230,00		673.953.230,00	1.799.005,04	1.799.005,04	1.799.005,04	672.154.224,96	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	673.953.230,00		673.953.230,00	1.799.005,04	1.799.005,04	1.799.005,04	672.154.224,96	
	TOTAL PROG.4263 GESTIÓN FINANCIERA	822.446.320,00	1.000.000,00	823.446.320,00	128.561.306,25	126.171.760,41	126.171.760,41	697.274.559,59	
	TOTAL GRUPO 42 GESTIÓN FINANCIERA	822.446.320,00	1.000.000,00	823.446.320,00	128.561.306,25	126.171.760,41	126.171.760,41	697.274.559,59	



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	120.980,00		120.980,00	133.864,92	133.864,92	133.864,92		-12.884,92
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	120.980,00		120.980,00	133.864,92	133.864,92	133.864,92		-12.884,92
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	92.980,00		92.980,00	89.469,35	89.469,35	89.469,35		3.510,65
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	227.030,00		227.030,00	206.929,59	206.929,59	206.929,59		20.100,41
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	210.270,00		210.270,00	199.909,94	199.909,94	199.909,94		10.360,06
1206	TRIENIOS	221.950,00		221.950,00	209.029,99	209.029,99	209.029,99		12.920,01
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	187.810,00		187.810,00	190.949,28	190.949,28	190.949,28		-3.139,28
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.061.020,00		1.061.020,00	1.030.153,07	1.030.153,07	1.030.153,07		30.866,93
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	420.250,00		420.250,00	400.516,20	400.516,20	400.516,20		19.733,80
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	483.400,00		483.400,00	457.937,99	457.937,99	457.937,99		25.462,01
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	483.400,00		483.400,00	457.937,99	457.937,99	457.937,99		25.462,01
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.180,00		2.180,00	2.203,25	2.203,25	2.203,25		-23,25
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	905.830,00		905.830,00	860.657,44	860.657,44	860.657,44		45.172,56
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.966.850,00		1.966.850,00	1.890.810,51	1.890.810,51	1.890.810,51		76.039,49
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	692.380,00		692.380,00	182.041,58	182.041,58	182.041,58		510.338,42
1309	OTRO PERSONAL	692.380,00		692.380,00	182.041,58	182.041,58	182.041,58		510.338,42
130	LABORAL FIJO	692.380,00		692.380,00	182.041,58	182.041,58	182.041,58		510.338,42
13	LABORALES	692.380,00		692.380,00	182.041,58	182.041,58	182.041,58		510.338,42
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	439.660,00		439.660,00	414.576,75	414.576,75	414.576,75		25.083,25
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	178.200,00		178.200,00	191.256,29	191.256,29	191.256,29		-13.056,29
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	617.860,00		617.860,00	605.833,04	605.833,04	605.833,04		12.026,96
151	GRATIFICACIONES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	619.460,00		619.460,00	605.833,04	605.833,04	605.833,04		13.626,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	924.460,00		924.460,00	603.631,92	603.631,92	603.631,92		320.828,08
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	924.460,00		924.460,00	603.631,92	603.631,92	603.631,92		320.828,08
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	924.460,00		924.460,00	603.631,92	603.631,92	603.631,92		320.828,08
1	GASTOS DE PERSONAL	4.203.150,00		4.203.150,00	3.282.317,05	3.282.317,05	3.282.317,05		920.832,95
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	29.700,00		29.700,00	29.993,53	29.739,67	29.739,67		-39,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.714.830,00		2.714.830,00	2.176.231,88	1.895.107,75	1.773.591,36	121.516,39	819.722,25
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	96.240,00		96.240,00	74.494,24	55.334,78	54.648,95	685,83	40.905,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES				304,94	304,94	304,94		-304,94
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.840.770,00		2.840.770,00	2.281.024,59	1.980.487,14	1.858.284,92	122.202,22	860.282,86



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10,95	10,95	10,95		-10,95
220	MATERIAL DE OFICINA				10,95	10,95	10,95		-10,95
22100	ENERGIA ELECTRICA	201.300,00		201.300,00	132.467,84	115.308,23	114.382,78	925,45	85.991,77
22101	AGUA	115.160,00		115.160,00	96.413,09	82.447,78	81.745,42	702,36	32.712,22
22102	GAS	176.990,00		176.990,00	126.084,31	83.922,27	80.774,65	3.147,62	93.067,73
22103	COMBUSTIBLE	141.930,00		141.930,00	82.645,72	82.095,72	77.958,83	4.136,89	59.834,28
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	635.380,00		635.380,00	437.610,96	363.774,00	354.861,68	8.912,32	271.606,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	520,00		520,00	497,75	497,75	497,75		22,25
22141	VESTUARIO	220,00		220,00	900,00	900,00	900,00		-680,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	220,00		220,00	900,00	900,00	900,00		-680,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30,00		30,00	2.637,12	2.637,12	2.637,12		-2.607,12
2219	OTROS SUMINISTROS	8.140,00		8.140,00	12.044,16	10.432,65	10.432,65		-2.292,65
221	SUMINISTROS	644.290,00		644.290,00	453.689,99	378.241,52	369.329,20	8.912,32	266.048,48
2250	ESTATALES	18.500,00		18.500,00	224,78	224,78	224,78		18.275,22
2251	AUTONOMICOS	650,00		650,00	528,15	528,15	528,15		121,85
2252	LOCALES	2.665.810,00		2.665.810,00	2.146.445,51	2.137.633,17	2.137.633,17		528.176,83
225	TRIBUTOS	2.684.960,00		2.684.960,00	2.147.198,44	2.138.386,10	2.138.386,10		546.573,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.000,00		9.000,00	4.945,50	4.945,50	4.945,50		4.054,50
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	9.000,00		9.000,00	4.945,50	4.945,50	4.945,50		4.054,50
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	78.750,92	76.118,26	76.118,26		-75.118,26
2269	OTROS	14.600,00		14.600,00					14.600,00
226	GASTOS DIVERSOS	24.600,00		24.600,00	83.696,42	81.063,76	81.063,76		-56.463,76
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	63.670,00		63.670,00	100.928,74	98.216,00	97.974,79	241,21	-34.546,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	167.390,00		167.390,00	105.069,91	103.235,49	102.795,49	440,00	64.154,51
2274	SEGURIDAD	363.620,00		363.620,00	330.164,61	329.896,45	318.602,97	11.293,48	33.723,55
2279	OTROS	122.760,00		122.760,00	25.144,70	25.144,69	23.429,30	1.715,39	97.615,31
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	717.440,00		717.440,00	561.307,96	556.492,63	542.802,55	13.690,08	160.947,37
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	4.071.290,00		4.071.290,00	3.245.903,76	3.154.194,96	3.131.592,56	22.602,40	917.095,04
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	6.912.060,00		6.912.060,00	5.526.928,35	5.134.682,10	4.989.877,48	144.804,62	1.777.377,90
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.115.210,00		11.115.210,00	8.809.245,40	8.416.999,15	8.272.194,53	144.804,62	2.698.210,85
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	120.000,00		120.000,00	116.982,59	93.696,61	93.696,61		26.303,39
6220	ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00	1.973,63	1.973,63	1.973,63		48.026,37
6221	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	1.973,63	1.973,63	1.973,63		98.026,37
62	INVERSIONES NUEVAS	220.000,00		220.000,00	118.956,22	95.670,24	95.670,24		124.329,76



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES				30.855,00	30.855,00	30.855,00		-30.855,00
6321	CONSTRUCCIONES	730.660,00		730.660,00	502.144,93	498.514,93	490.286,93	8.228,00	232.145,07
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	730.660,00		730.660,00	502.144,93	498.514,93	490.286,93	8.228,00	232.145,07
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.340,00		49.340,00					49.340,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	780.000,00		780.000,00	532.999,93	529.369,93	521.141,93	8.228,00	250.630,07
6	INVERSIONES REALES	1.000.000,00		1.000.000,00	651.956,15	625.040,17	616.812,17	8.228,00	374.959,83
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00	651.956,15	625.040,17	616.812,17	8.228,00	374.959,83
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.115.210,00		12.115.210,00	9.461.201,55	9.042.039,32	8.889.006,70	153.032,62	3.073.170,68
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
8401	A LARGO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
8410	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
8411	A LARGO PLAZO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
841	FIANZAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN EUROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	12.155.210,00		12.155.210,00	9.461.201,55	9.042.039,32	8.889.006,70	153.032,62	3.113.170,68
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	12.155.210,00		12.155.210,00	9.461.201,55	9.042.039,32	8.889.006,70	153.032,62	3.113.170,68



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA S.S.

PROGRAMA 4481
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA S.S.



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	346.020,00		346.020,00	310.988,90	310.988,90	310.988,90		35.031,10
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	346.020,00		346.020,00	310.988,90	310.988,90	310.988,90		35.031,10
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	230.160,00		230.160,00	215.390,74	215.390,74	215.390,74		14.769,26
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	717.140,00		717.140,00	610.857,55	610.857,55	610.857,55		106.282,45
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	14.380,00		14.380,00	14.669,28	14.669,28	14.669,28		-289,28
1206	TRIENIOS	406.110,00		406.110,00	344.775,26	344.775,26	344.775,26		61.334,74
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	285.640,00		285.640,00	325.616,56	325.616,56	325.616,56		-39.976,56
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.999.450,00		1.999.450,00	1.822.298,29	1.822.298,29	1.822.298,29		177.151,71
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	931.400,00		931.400,00	727.000,79	727.000,79	727.000,79		204.399,21
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.347.130,00		1.347.130,00	1.144.067,23	1.144.067,23	1.144.067,23		203.062,77
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.347.130,00		1.347.130,00	1.144.067,23	1.144.067,23	1.144.067,23		203.062,77
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.278.530,00		2.278.530,00	1.871.068,02	1.871.068,02	1.871.068,02		407.461,98
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	4.277.980,00		4.277.980,00	3.693.366,31	3.693.366,31	3.693.366,31		584.613,69
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	37.090,00		37.090,00	27.440,23	27.440,23	27.440,23		9.649,77
1309	OTRO PERSONAL	37.090,00		37.090,00	27.440,23	27.440,23	27.440,23		9.649,77
130	LABORAL FIJO	37.090,00		37.090,00	27.440,23	27.440,23	27.440,23		9.649,77
13	LABORALES	37.090,00		37.090,00	27.440,23	27.440,23	27.440,23		9.649,77
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	920.360,00		920.360,00	677.554,36	677.554,36	677.554,36		242.805,64
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	393.640,00		393.640,00	343.424,34	343.424,34	343.424,34		50.215,66
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.314.000,00		1.314.000,00	1.020.978,70	1.020.978,70	1.020.978,70		293.021,30
151	GRATIFICACIONES	350.000,00		350.000,00	192.420,00	192.420,00	192.420,00		157.580,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.664.000,00		1.664.000,00	1.213.398,70	1.213.398,70	1.213.398,70		450.601,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.850.100,00		1.850.100,00	827.143,53	827.143,53	827.143,53		1.022.956,47
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.850.100,00		1.850.100,00	827.143,53	827.143,53	827.143,53		1.022.956,47
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.850.100,00		1.850.100,00	827.143,53	827.143,53	827.143,53		1.022.956,47
1	GASTOS DE PERSONAL	7.829.170,00		7.829.170,00	5.761.348,77	5.761.348,77	5.761.348,77		2.067.821,23
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	25.000,00		25.000,00	3.622.605,56	3.622.605,50	2.173.563,31	1.449.042,19	-3.597.605,50
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000,00		25.000,00	3.622.605,56	3.622.605,50	2.173.563,31	1.449.042,19	-3.597.605,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	47.500.000,00		47.500.000,00	42.964.413,26	41.685.274,70	36.190.627,07	5.494.647,63	5.814.725,30
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	47.520.000,00		47.520.000,00	42.964.413,26	41.685.274,70	36.190.627,07	5.494.647,63	5.834.725,30



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	500.000,00		500.000,00	125.320,13	125.320,12	108.591,87	16.728,25	374.679,88
220	MATERIAL DE OFICINA	500.000,00		500.000,00	125.320,13	125.320,12	108.591,87	16.728,25	374.679,88
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	18.500.000,00		18.500.000,00	17.548.307,73	17.548.307,52	16.085.948,56	1.462.358,96	951.692,48
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	18.502.000,00		18.502.000,00	17.548.307,73	17.548.307,52	16.085.948,56	1.462.358,96	953.692,48
222	COMUNICACIONES	18.502.000,00		18.502.000,00	17.548.307,73	17.548.307,52	16.085.948,56	1.462.358,96	953.692,48
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	14.122.700,00		14.122.700,00	14.190.417,39	14.141.903,37	12.307.302,54	1.834.600,83	-19.203,37
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	14.122.700,00		14.122.700,00	14.190.417,39	14.141.903,37	12.307.302,54	1.834.600,83	-19.203,37
2279	OTROS				3.677,79	3.239,31	3.198,65	40,66	-3.239,31
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	14.122.700,00		14.122.700,00	14.194.095,18	14.145.142,68	12.310.501,19	1.834.641,49	-22.442,68
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	33.124.700,00		33.124.700,00	31.867.723,04	31.818.770,32	28.505.041,62	3.313.728,70	1.305.929,68
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	80.669.700,00		80.669.700,00	78.454.741,86	77.126.650,52	66.869.232,00	10.257.418,52	3.543.049,48
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	88.498.870,00		88.498.870,00	84.216.090,63	82.887.999,29	72.630.580,77	10.257.418,52	5.610.870,71
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000.000,00		22.000.000,00	12.867.627,92	10.730.659,82	8.319.679,82	2.410.980,00	11.269.340,18
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	19.710.000,00		19.710.000,00	23.332.898,35	22.660.692,92	19.602.726,86	3.057.966,06	-2.950.692,92
62	INVERSIONES NUEVAS	41.710.000,00		41.710.000,00	36.200.526,27	33.391.352,74	27.922.406,68	5.468.946,06	8.318.647,26
6	INVERSIONES REALES	41.710.000,00		41.710.000,00	36.200.526,27	33.391.352,74	27.922.406,68	5.468.946,06	8.318.647,26
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	41.710.000,00		41.710.000,00	36.200.526,27	33.391.352,74	27.922.406,68	5.468.946,06	8.318.647,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	130.208.870,00		130.208.870,00	120.416.616,90	116.279.352,03	100.552.987,45	15.726.364,58	13.929.517,97
	TOTAL PROG.4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA	130.208.870,00		130.208.870,00	120.416.616,90	116.279.352,03	100.552.987,45	15.726.364,58	13.929.517,97



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA S.S.

PROGRAMA 4482
DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.S.



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	865.060,00		865.060,00	863.076,20	863.076,20	863.076,20		1.983,80
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	865.060,00		865.060,00	863.076,20	863.076,20	863.076,20		1.983,80
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	609.910,00		609.910,00	593.998,86	593.998,86	593.998,86		15.911,14
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	604.820,00		604.820,00	546.947,82	546.947,82	546.947,82		57.872,18
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	86.290,00		86.290,00	73.478,15	73.478,15	73.478,15		12.811,85
1206	TRIENIOS	610.850,00		610.850,00	583.514,25	583.514,25	583.514,25		27.335,75
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	462.820,00		462.820,00	549.675,34	549.675,34	549.675,34		-86.855,34
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.239.750,00		3.239.750,00	3.210.690,62	3.210.690,62	3.210.690,62		29.059,38
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.549.510,00		1.549.510,00	1.280.077,35	1.280.077,35	1.280.077,35		269.432,65
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.351.450,00		2.351.450,00	2.041.611,11	2.041.611,11	2.041.611,11		309.838,89
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.351.450,00		2.351.450,00	2.041.611,11	2.041.611,11	2.041.611,11		309.838,89
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.900.960,00		3.900.960,00	3.321.688,46	3.321.688,46	3.321.688,46		579.271,54
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.140.710,00		7.140.710,00	6.532.379,08	6.532.379,08	6.532.379,08		608.330,92
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	100.280,00		100.280,00	150.627,61	150.627,61	150.627,61		-50.347,61
1309	OTRO PERSONAL	100.280,00		100.280,00	150.627,61	150.627,61	150.627,61		-50.347,61
130	LABORAL FIJO	100.280,00		100.280,00	150.627,61	150.627,61	150.627,61		-50.347,61
13	LABORALES	100.280,00		100.280,00	150.627,61	150.627,61	150.627,61		-50.347,61
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.560.940,00		1.560.940,00	1.030.299,87	1.030.299,87	1.030.299,87		530.640,13
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	739.440,00		739.440,00	674.556,66	674.556,66	674.556,66		64.883,34
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.300.380,00		2.300.380,00	1.704.856,53	1.704.856,53	1.704.856,53		595.523,47
151	GRATIFICACIONES	75.000,00		75.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00		55.700,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.375.380,00		2.375.380,00	1.724.156,53	1.724.156,53	1.724.156,53		651.223,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.504.200,00		2.504.200,00	1.388.463,02	1.388.463,02	1.388.463,02		1.115.736,98
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.504.200,00		2.504.200,00	1.388.463,02	1.388.463,02	1.388.463,02		1.115.736,98
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.504.200,00		2.504.200,00	1.388.463,02	1.388.463,02	1.388.463,02		1.115.736,98
1	GASTOS DE PERSONAL	12.120.570,00		12.120.570,00	9.795.626,24	9.795.626,24	9.795.626,24		2.324.943,76
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	57.960.000,00		57.960.000,00	60.737.729,41	58.301.141,54	52.416.314,44	5.884.827,10	-341.141,54
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	57.960.000,00		57.960.000,00	60.737.729,41	58.301.141,54	52.416.314,44	5.884.827,10	-341.141,54
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	57.960.000,00		57.960.000,00	60.737.729,41	58.301.141,54	52.416.314,44	5.884.827,10	-341.141,54
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	57.960.000,00		57.960.000,00	60.737.729,41	58.301.141,54	52.416.314,44	5.884.827,10	-341.141,54
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	57.960.000,00		57.960.000,00	60.737.729,41	58.301.141,54	52.416.314,44	5.884.827,10	-341.141,54



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	70.080.570,00		70.080.570,00	70.533.355,65	68.096.767,78	62.211.940,68	5.884.827,10	1.983.802,22
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.080.570,00		70.080.570,00	70.533.355,65	68.096.767,78	62.211.940,68	5.884.827,10	1.983.802,22
	TOTAL PROG.4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.	70.080.570,00		70.080.570,00	70.533.355,65	68.096.767,78	62.211.940,68	5.884.827,10	1.983.802,22



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA S.S.

PROGRAMA 4483
CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	146.390,00		146.390,00	121.685,74	121.685,74	121.685,74	24.704,26	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146.390,00		146.390,00	121.685,74	121.685,74	121.685,74	24.704,26	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.020,00		23.020,00	17.130,83	17.130,83	17.130,83	5.889,17	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	25.920,00		25.920,00	25.667,53	25.667,53	25.667,53	252,47	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.190,00		7.190,00	7.306,44	7.306,44	7.306,44	-116,44	
1206	TRINIENOS	42.100,00		42.100,00	41.632,14	41.632,14	41.632,14	467,86	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	40.770,00		40.770,00	43.195,27	43.195,27	43.195,27	-2.425,27	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	285.390,00		285.390,00	256.617,95	256.617,95	256.617,95	28.772,05	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	153.090,00		153.090,00	110.877,38	110.877,38	110.877,38	42.212,62	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	255.060,00		255.060,00	186.357,55	186.357,55	186.357,55	68.702,45	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	255.060,00		255.060,00	186.357,55	186.357,55	186.357,55	68.702,45	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	408.150,00		408.150,00	297.234,93	297.234,93	297.234,93	110.915,07	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	693.540,00		693.540,00	553.852,88	553.852,88	553.852,88	139.687,12	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	154.530,00		154.530,00	83.081,08	83.081,08	83.081,08	71.448,92	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	85.430,00		85.430,00	67.412,22	67.412,22	67.412,22	18.017,78	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	239.960,00		239.960,00	150.493,30	150.493,30	150.493,30	89.466,70	
151	GRATIFICACIONES	50.000,00		50.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	47.500,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	289.960,00		289.960,00	152.993,30	152.993,30	152.993,30	136.966,70	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00		100.000,00	89.783,33	89.783,33	89.783,33	10.216,67	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00		100.000,00	89.783,33	89.783,33	89.783,33	10.216,67	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	100.000,00		100.000,00	89.783,33	89.783,33	89.783,33	10.216,67	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.083.500,00		1.083.500,00	796.629,51	796.629,51	796.629,51	286.870,49	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.083.500,00		1.083.500,00	796.629,51	796.629,51	796.629,51	286.870,49	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
6	INVERSIONES REALES	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.133.500,00		1.133.500,00	796.629,51	796.629,51	796.629,51	336.870,49	
	TOTAL PROG.4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	1.133.500,00		1.133.500,00	796.629,51	796.629,51	796.629,51	336.870,49	



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA S.S.

PROGRAMA 4484
SEGURIDAD E INNOVACIÓN



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	319.410,00		319.410,00	292.025,59	292.025,59	292.025,59		27.384,41
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	319.410,00		319.410,00	292.025,59	292.025,59	292.025,59		27.384,41
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.080,00		115.080,00	109.004,32	109.004,32	109.004,32		6.075,68
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	112.320,00		112.320,00	104.984,27	104.984,27	104.984,27		7.335,73
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	14.380,00		14.380,00	22.007,16	22.007,16	22.007,16		-7.627,16
1206	TRIENIOS	151.670,00		151.670,00	133.075,04	133.075,04	133.075,04		18.594,96
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	118.810,00		118.810,00	136.621,95	136.621,95	136.621,95		-17.811,95
120	RETRIBUCIONES BASICAS	831.670,00		831.670,00	797.718,33	797.718,33	797.718,33		33.951,67
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	421.170,00		421.170,00	345.457,55	345.457,55	345.457,55		75.712,45
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	678.750,00		678.750,00	535.667,38	535.667,38	535.667,38		143.082,62
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	678.750,00		678.750,00	535.667,38	535.667,38	535.667,38		143.082,62
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.099.920,00		1.099.920,00	881.124,93	881.124,93	881.124,93		218.795,07
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.931.590,00		1.931.590,00	1.678.843,26	1.678.843,26	1.678.843,26		252.746,74
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	426.540,00		426.540,00	274.025,98	274.025,98	274.025,98		152.514,02
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	221.260,00		221.260,00	203.162,67	203.162,67	203.162,67		18.097,33
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	647.800,00		647.800,00	477.188,65	477.188,65	477.188,65		170.611,35
151	GRATIFICACIONES	50.000,00		50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		30.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	697.800,00		697.800,00	497.188,65	497.188,65	497.188,65		200.611,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00		100.000,00	312.447,50	312.447,50	312.447,50		-212.447,50
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00		100.000,00	312.447,50	312.447,50	312.447,50		-212.447,50
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	100.000,00		100.000,00	312.447,50	312.447,50	312.447,50		-212.447,50
1	GASTOS DE PERSONAL	2.729.390,00		2.729.390,00	2.488.479,41	2.488.479,41	2.488.479,41		240.910,59
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.300.000,00		5.300.000,00	5.248.598,27	4.902.147,21	4.351.054,31	551.092,90	397.852,79
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.300.000,00		5.300.000,00	5.248.598,27	4.902.147,21	4.351.054,31	551.092,90	397.852,79
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.300.000,00		5.300.000,00	5.248.598,27	4.902.147,21	4.351.054,31	551.092,90	397.852,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.300.000,00		5.300.000,00	5.248.598,27	4.902.147,21	4.351.054,31	551.092,90	397.852,79
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.300.000,00		5.300.000,00	5.248.598,27	4.902.147,21	4.351.054,31	551.092,90	397.852,79
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.029.390,00		8.029.390,00	7.737.077,68	7.390.626,62	6.839.533,72	551.092,90	638.763,38
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.029.390,00		8.029.390,00	7.737.077,68	7.390.626,62	6.839.533,72	551.092,90	638.763,38
	TOTAL PROG.4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	8.029.390,00		8.029.390,00	7.737.077,68	7.390.626,62	6.839.533,72	551.092,90	638.763,38



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA S.S.

PROGRAMA 4485
GEST.Y ADMÓN. DE RECURSOS INFORM.PERIF.



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADMÓN. DE RECURSOS INFORM.PERIF.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	372.640,00		372.640,00	359.703,86	359.703,86	359.703,86		12.936,14
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	372.640,00		372.640,00	359.703,86	359.703,86	359.703,86		12.936,14
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.507.520,00		1.507.520,00	1.586.459,74	1.586.459,74	1.586.459,74		-78.939,74
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.698.020,00		3.698.020,00	3.666.117,53	3.666.117,53	3.666.117,53		31.902,47
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	704.720,00		704.720,00	668.423,29	668.423,29	668.423,29		36.296,71
1206	TRIENIOS	1.816.720,00		1.816.720,00	1.884.018,05	1.884.018,05	1.884.018,05		-67.298,05
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.349.940,00		1.349.940,00	1.811.504,68	1.811.504,68	1.811.504,68		-461.564,68
120	RETRIBUCIONES BASICAS	9.449.560,00		9.449.560,00	9.976.227,15	9.976.227,15	9.976.227,15		-526.667,15
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.375.380,00		4.375.380,00	3.744.429,25	3.744.429,25	3.744.429,25		630.950,75
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.791.760,00		5.791.760,00	5.418.760,12	5.418.760,12	5.418.760,12		372.999,88
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.791.760,00		5.791.760,00	5.418.760,12	5.418.760,12	5.418.760,12		372.999,88
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.167.140,00		10.167.140,00	9.163.189,37	9.163.189,37	9.163.189,37		1.003.950,63
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	19.616.700,00		19.616.700,00	19.139.416,52	19.139.416,52	19.139.416,52		477.283,48
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	397.750,00		397.750,00	484.249,37	484.249,37	484.249,37		-86.499,37
1309	OTRO PERSONAL	397.750,00		397.750,00	484.249,37	484.249,37	484.249,37		-86.499,37
130	LABORAL FIJO	397.750,00		397.750,00	484.249,37	484.249,37	484.249,37		-86.499,37
13	LABORALES	397.750,00		397.750,00	484.249,37	484.249,37	484.249,37		-86.499,37
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.468.260,00		4.468.260,00	5.046.721,51	5.046.721,51	5.046.721,51		-578.461,51
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.691.070,00		1.691.070,00	1.368.571,64	1.368.571,64	1.368.571,64		322.498,36
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.159.330,00		6.159.330,00	6.415.293,15	6.415.293,15	6.415.293,15		-255.963,15
151	GRATIFICACIONES	35.000,00		35.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		29.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.194.330,00		6.194.330,00	6.421.293,15	6.421.293,15	6.421.293,15		-226.963,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.095.700,00		3.095.700,00	4.537.990,05	4.537.990,05	4.537.990,05		-1.442.290,05
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.095.700,00		3.095.700,00	4.537.990,05	4.537.990,05	4.537.990,05		-1.442.290,05
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.095.700,00		3.095.700,00	4.537.990,05	4.537.990,05	4.537.990,05		-1.442.290,05
1	GASTOS DE PERSONAL	29.304.480,00		29.304.480,00	30.582.949,09	30.582.949,09	30.582.949,09		-1.278.469,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				84,00	84,00	84,00		-84,00
220	MATERIAL DE OFICINA				84,00	84,00	84,00		-84,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				84,00	84,00	84,00		-84,00
230	DIETAS	50.000,00		50.000,00	11.831,58	11.831,58	11.831,58		38.168,42
231	LOCOMOCION	50.000,00		50.000,00	15.318,33	15.318,33	15.318,33		34.681,67
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	100.000,00		100.000,00	27.149,91	27.149,91	27.149,91		72.850,09



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2017
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADMÓN. DE RECURSOS INFORM.PERIF.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	100.000,00		100.000,00	27.233,91	27.233,91	27.233,91		72.766,09
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.404.480,00		29.404.480,00	30.610.183,00	30.610.183,00	30.610.183,00		-1.205.703,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.404.480,00		29.404.480,00	30.610.183,00	30.610.183,00	30.610.183,00		-1.205.703,00
	TOTAL PROG.4485 GEST. Y ADMÓN. DE RECURSOS INFORM.	29.404.480,00		29.404.480,00	30.610.183,00	30.610.183,00	30.610.183,00		-1.205.703,00



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA S.S.

PROGRAMA 4486
APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	212.940,00		212.940,00	191.851,52	191.851,52	191.851,52		21.088,48
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	212.940,00		212.940,00	191.851,52	191.851,52	191.851,52		21.088,48
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	195.630,00		195.630,00	199.379,09	199.379,09	199.379,09		-3.749,09
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	362.890,00		362.890,00	357.021,17	357.021,17	357.021,17		5.868,83
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	186.970,00		186.970,00	171.464,24	171.464,24	171.464,24		15.505,76
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	6.580,00		6.580,00	5.403,85	5.403,85	5.403,85		1.176,15
1206	TRIENIOS	317.010,00		317.010,00	277.883,09	277.883,09	277.883,09		39.126,91
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	213.670,00		213.670,00	276.470,27	276.470,27	276.470,27		-62.800,27
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.495.690,00		1.495.690,00	1.479.473,23	1.479.473,23	1.479.473,23		16.216,77
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	726.910,00		726.910,00	609.167,23	609.167,23	609.167,23		117.742,77
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.073.450,00		1.073.450,00	945.897,28	945.897,28	945.897,28		127.552,72
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.073.450,00		1.073.450,00	945.897,28	945.897,28	945.897,28		127.552,72
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.800.360,00		1.800.360,00	1.555.064,51	1.555.064,51	1.555.064,51		245.295,49
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.296.050,00		3.296.050,00	3.034.537,74	3.034.537,74	3.034.537,74		261.512,26
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	568.890,00		568.890,00	503.413,83	503.413,83	503.413,83		65.476,17
1309	OTRO PERSONAL	568.890,00		568.890,00	503.413,83	503.413,83	503.413,83		65.476,17
130	LABORAL FIJO	568.890,00		568.890,00	503.413,83	503.413,83	503.413,83		65.476,17
13	LABORALES	568.890,00		568.890,00	503.413,83	503.413,83	503.413,83		65.476,17
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	711.400,00		711.400,00	577.510,68	577.510,68	577.510,68		133.889,32
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	322.550,00		322.550,00	298.391,20	298.391,20	298.391,20		24.158,80
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.033.950,00		1.033.950,00	875.901,88	875.901,88	875.901,88		158.048,12
151	GRATIFICACIONES	250.000,00		250.000,00	74.650,00	74.650,00	74.650,00		175.350,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.283.950,00		1.283.950,00	950.551,88	950.551,88	950.551,88		333.398,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.135.000,00		1.135.000,00	862.319,99	862.319,99	862.319,99		272.680,01
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.135.000,00		1.135.000,00	862.319,99	862.319,99	862.319,99		272.680,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	400.000,00		400.000,00	121.963,77	121.963,77	82.093,30	39.870,47	278.036,23
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	527.000,00		527.000,00	353.735,41	174.592,96	153.399,70	21.193,26	352.407,04
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.458,33	1.183,30		1.183,30	-1.183,30
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	430.750,00		430.750,00	426.587,79	426.587,79	426.587,79		4.162,21
1625	SEGUROS	75.000,00		75.000,00	27.110,83	27.110,83	12.886,73	14.224,10	47.889,17
162	GASTOS SOC.PERS.	1.432.750,00		1.432.750,00	930.856,13	751.438,65	674.967,52	76.471,13	681.311,35
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.567.750,00		2.567.750,00	1.793.176,12	1.613.758,64	1.537.287,51	76.471,13	953.991,36
1	GASTOS DE PERSONAL	7.716.640,00		7.716.640,00	6.281.679,57	6.102.262,09	6.025.790,96	76.471,13	1.614.377,91



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00		200.000,00	140.774,68	132.304,68	132.304,68		67.695,32
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	200.000,00		200.000,00	140.774,68	132.304,68	132.304,68		67.695,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500.000,00		1.500.000,00	902.745,24	902.745,24	902.745,24		597.254,76
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	330.000,00		330.000,00	278.722,75	277.795,85	260.682,60	17.113,25	52.204,15
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.900,00		3.900,00	3.257,26	3.257,26	3.257,26		642,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.150.000,00		1.150.000,00	1.075.279,07	919.983,26	863.643,66	56.339,60	230.016,74
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00					50.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00		5.000,00	1.887,39	1.887,39	1.887,39		3.112,61
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.038.900,00		3.038.900,00	2.261.891,71	2.105.669,00	2.032.216,15	73.452,85	933.231,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.000,00		200.000,00	21.197,18	21.197,18	21.197,18		178.802,82
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	230.000,00		230.000,00	372.254,21	372.254,21	372.254,21		-142.254,21
220	MATERIAL DE OFICINA	430.000,00		430.000,00	393.451,39	393.451,39	393.451,39		36.548,61
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000.000,00		4.000.000,00	2.823.058,36	1.768.231,60	1.354.390,46	413.841,14	2.231.768,40
22101	AGUA	175.000,00		175.000,00	125.000,00	67.813,47	66.761,96	1.051,51	107.186,53
22102	GAS	410.000,00		410.000,00	390.953,05	93.154,87	80.373,49	12.781,38	316.845,13
22103	COMBUSTIBLE	60.000,00		60.000,00	4.031,53	2.315,45	2.137,98	177,47	57.684,55
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.645.000,00		4.645.000,00	3.343.042,94	1.931.515,39	1.503.663,89	427.851,50	2.713.484,61
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.000,00		12.000,00	2.420,00	2.344,71	2.344,71		9.655,29
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	12.000,00		12.000,00	2.420,00	2.344,71	2.344,71		9.655,29
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	15.000,00		15.000,00	219,38	219,38	219,38		14.780,62
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	11.708,44	8.144,51	8.144,51		1.855,49
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	11.708,44	8.144,51	8.144,51		1.855,49
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00	2.346,47	2.346,47	2.346,47		2.653,53
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.000,00		5.000,00	2.346,47	2.346,47	2.346,47		2.653,53
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	175.000,00		175.000,00					175.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	10.690,00		10.690,00	177.692,18	138.486,41	98.774,27	39.712,14	-127.796,41
221	SUMINISTROS	4.872.690,00		4.872.690,00	3.537.429,41	2.083.056,87	1.615.493,23	467.563,64	2.789.633,13
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
223	TRANSPORTES	230.000,00		230.000,00	294.581,58	73.151,58	72.153,33	998,25	156.848,42
2241	VEHICULOS	8.000,00		8.000,00	8.009,22	8.009,22	8.009,22		-9,22
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	8.009,22	8.009,22	8.009,22		-9,22
2251	AUTONOMICOS	900,00		900,00	398,41	398,41	398,41		501,59
2252	LOCALES	500.000,00		500.000,00	511.152,48	511.152,48	511.152,48		-11.152,48
225	TRIBUTOS	500.900,00		500.900,00	511.550,89	511.550,89	511.550,89		-10.650,89
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25.000,00		25.000,00	15.945,88	15.945,88	15.945,88		9.054,12



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22621	DE COMUNICACION	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	45.000,00		45.000,00	15.945,88	15.945,88	15.945,88		29.054,12
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00	26.886,14	26.886,14	26.886,14		-16.886,14
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	129.330,00		129.330,00	36.887,55	35.144,78	35.144,78		94.185,22
22661	CURSOS DE FORMACION				3.096,52	3.096,52	3.096,52		-3.096,52
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	129.330,00		129.330,00	39.984,07	38.241,30	38.241,30		91.088,70
2269	OTROS	6.000,00		6.000,00	818,65	818,65	818,65		5.181,35
226	GASTOS DIVERSOS	190.330,00		190.330,00	83.634,74	81.891,97	81.891,97		108.438,03
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				17.690,76	17.690,76		17.690,76	-17.690,76
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.936.400,00		1.936.400,00	1.160.708,77	1.159.483,51	1.155.152,20	4.331,31	776.916,49
2274	SEGURIDAD	2.830.540,00		2.830.540,00	1.911.340,51	1.911.321,38	1.756.616,12	154.705,26	919.218,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2.100.000,00		2.100.000,00	1.772.463,70	1.381.616,18	1.277.362,05	104.254,13	718.383,82
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.100.000,00		2.100.000,00	1.772.463,70	1.381.616,18	1.277.362,05	104.254,13	718.383,82
2279	OTROS	457.420,00		457.420,00	577.718,65	284.969,35	251.809,89	33.159,46	172.450,65
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.324.360,00		7.324.360,00	5.439.922,39	4.755.081,18	4.440.940,26	314.140,92	2.569.278,82
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.561.280,00		13.561.280,00	10.268.579,62	7.906.193,10	7.123.490,29	782.702,81	5.655.086,90
230	DIETAS	186.000,00		186.000,00	59.647,17	59.647,17	59.647,17		126.352,83
231	LOCOMOCION	145.000,00		145.000,00	45.955,41	45.955,41	45.955,41		99.044,59
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	52.507,54	52.507,54	52.507,54		-32.507,54
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	351.000,00		351.000,00	158.110,12	158.110,12	158.110,12		192.889,88
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.151.180,00		17.151.180,00	12.829.356,13	10.302.276,90	9.446.121,24	856.155,66	6.848.903,10
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.867.820,00		24.867.820,00	19.111.035,70	16.404.538,99	15.471.912,20	932.626,79	8.463.281,01
6221	CONSTRUCCIONES	1.600.000,00		1.600.000,00	20.154,37	20.154,37	20.154,37		1.579.845,63
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.600.000,00		1.600.000,00	20.154,37	20.154,37	20.154,37		1.579.845,63
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250.000,00		250.000,00	702.343,90	536.127,88	241.318,79	294.809,09	-286.127,88
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000.000,00		1.000.000,00	31.750,65	31.750,65	31.750,65		968.249,35
62	INVERSIONES NUEVAS	2.850.000,00		2.850.000,00	754.248,92	588.032,90	293.223,81	294.809,09	2.261.967,10
6321	CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.250.000,00		1.250.000,00	240.931,73	240.931,73	240.931,73		1.009.068,27
635	MOBILIARIO Y ENSERES				16.335,00	16.335,00	16.335,00		-16.335,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.250.000,00		2.250.000,00	257.266,73	257.266,73	257.266,73		1.992.733,27



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES	5.100.000,00		5.100.000,00	1.011.515,65	845.299,63	550.490,54	294.809,09	4.254.700,37
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.100.000,00		5.100.000,00	1.011.515,65	845.299,63	550.490,54	294.809,09	4.254.700,37
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.967.820,00		29.967.820,00	20.122.551,35	17.249.838,62	16.022.402,74	1.227.435,88	12.717.981,38
8300	AL PERSONAL	367.080,00		367.080,00	204.630,52	204.630,52	204.630,52		162.449,48
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	367.080,00		367.080,00	204.630,52	204.630,52	204.630,52		162.449,48
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	367.080,00		367.080,00	204.630,52	204.630,52	204.630,52		162.449,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS	367.080,00		367.080,00	204.630,52	204.630,52	204.630,52		162.449,48
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367.080,00		367.080,00	204.630,52	204.630,52	204.630,52		162.449,48
	TOTAL PROG.4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	30.334.900,00		30.334.900,00	20.327.181,87	17.454.469,14	16.227.033,26	1.227.435,88	12.880.430,86
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE	269.191.710,00		269.191.710,00	250.421.044,61	240.628.028,08	217.238.307,62	23.389.720,46	28.563.681,92



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	14.770,00		14.770,00	14.914,44	14.914,44	14.914,44	-144,44	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.000,00		38.000,00	40.822,00	40.822,00	40.822,00	-2.822,00	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	52.770,00		52.770,00	55.736,44	55.736,44	55.736,44	-2.966,44	
10	ALTOS CARGOS	52.770,00		52.770,00	55.736,44	55.736,44	55.736,44	-2.966,44	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4.921.240,00		4.921.240,00	4.522.819,60	4.522.819,60	4.522.819,60	398.420,40	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.921.240,00		4.921.240,00	4.522.819,60	4.522.819,60	4.522.819,60	398.420,40	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.519.830,00	-400.000,00	4.119.830,00	4.311.503,64	4.311.503,64	4.311.503,64	-191.673,64	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.633.240,00		4.633.240,00	4.128.258,01	4.128.258,01	4.128.258,01	504.981,99	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.895.840,00		6.895.840,00	6.697.957,66	6.697.957,66	6.697.957,66	197.882,34	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	206.010,00		206.010,00	157.006,09	157.006,09	157.006,09	49.003,91	
1206	TRIENIOS	6.517.570,00		6.517.570,00	5.904.077,14	5.904.077,14	5.904.077,14	613.492,86	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.101.180,00		6.101.180,00	6.100.488,33	6.100.488,33	6.100.488,33	691,67	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	33.794.910,00	-400.000,00	33.394.910,00	31.822.110,47	31.822.110,47	31.822.110,47	1.572.799,53	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.116.990,00		13.116.990,00	12.309.451,45	12.309.451,45	12.309.451,45	807.538,55	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	14.291.410,00		14.291.410,00	13.427.161,96	13.427.161,96	13.427.161,96	864.248,04	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.292.410,00		14.292.410,00	13.427.161,96	13.427.161,96	13.427.161,96	865.248,04	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	388.150,00		388.150,00	335.780,98	335.780,98	335.780,98	52.369,02	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	236.000,00		236.000,00	67.046,94	67.046,94	67.046,94	168.953,06	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	237.000,00		237.000,00	67.046,94	67.046,94	67.046,94	169.953,06	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	28.034.550,00		28.034.550,00	26.139.441,33	26.139.441,33	26.139.441,33	1.895.108,67	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	479.210,00		479.210,00	401.143,81	401.143,81	401.143,81	78.066,19	
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	397.860,00		397.860,00	207.717,00	207.717,00	207.717,00	190.143,00	
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	500,00		500,00				500,00	
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	500,00		500,00				500,00	
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	146.010,00		146.010,00	66.063,65	66.063,65	66.063,65	79.946,35	
1248	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.268.900,00		1.268.900,00				1.268.900,00	
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2.292.980,00		2.292.980,00	674.924,46	674.924,46	674.924,46	1.618.055,54	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	64.122.440,00	-400.000,00	63.722.440,00	58.636.476,26	58.636.476,26	58.636.476,26	5.085.963,74	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.221.410,00		17.221.410,00	15.777.494,43	15.777.494,43	15.777.494,43	1.443.915,57	
1309	OTRO PERSONAL	17.221.410,00		17.221.410,00	15.777.494,43	15.777.494,43	15.777.494,43	1.443.915,57	
130	LABORAL FIJO	17.221.410,00		17.221.410,00	15.777.494,43	15.777.494,43	15.777.494,43	1.443.915,57	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	50.000,00		50.000,00	4.119,78	4.119,78	4.119,78	45.880,22	
131	LABORAL EVENTUAL	50.000,00		50.000,00	4.119,78	4.119,78	4.119,78	45.880,22	
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	51,62	51,62	51,62		948,38
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	51,62	51,62	51,62		1.948,38
13	LABORALES	17.274.410,00		17.274.410,00	15.781.665,83	15.781.665,83	15.781.665,83		1.492.744,17
143	OTRO PERSONAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
14	OTRO PERSONAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.293.850,00		14.293.850,00	13.442.370,37	13.442.370,37	13.442.370,37		851.479,63
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.349.970,00		7.349.970,00	5.848.235,90	5.848.235,90	5.848.235,90		1.501.734,10
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	32.060,00		32.060,00	23.181,25	23.181,25	23.181,25		8.878,75
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	21.675.880,00		21.675.880,00	19.313.787,52	19.313.787,52	19.313.787,52		2.362.092,48
151	GRATIFICACIONES	249.480,00		249.480,00	200.783,34	200.783,34	200.783,34		48.696,66
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	21.925.360,00		21.925.360,00	19.514.570,86	19.514.570,86	19.514.570,86		2.410.789,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.412.320,00	-150.000,00	22.262.320,00	20.907.596,36	20.907.596,36	20.907.596,36		1.354.723,64
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.412.320,00	-150.000,00	22.262.320,00	20.907.596,36	20.907.596,36	20.907.596,36		1.354.723,64
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	713.620,00	125.000,00	838.620,00	268.934,80	268.934,80	268.934,80		569.685,20
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	765.600,00		765.600,00	818.516,37	745.634,55	702.902,50	42.732,05	19.965,45
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.073.240,00		2.073.240,00	1.280.969,20	1.148.023,16	1.085.873,91	62.149,25	925.216,84
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.348.050,00	19.557,00	4.367.607,00	4.358.154,86	4.358.154,86	4.358.154,86		9.452,14
1625	SEGUROS	774.000,00		774.000,00	465.800,34	447.811,21	447.811,21		326.188,79
1629	OTROS	31.000,00		31.000,00	20.198,12	20.198,12	20.198,12		10.801,88
162	GASTOS SOC.PERS.	8.705.510,00	144.557,00	8.850.067,00	7.212.573,69	6.988.756,70	6.883.875,40	104.881,30	1.861.310,30
165	OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL	50.000,00		50.000,00	233.441,03	233.441,03	233.441,03		-183.441,03
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	31.167.830,00	-5.443,00	31.162.387,00	28.353.611,08	28.129.794,09	28.024.912,79	104.881,30	3.032.592,91
1	GASTOS DE PERSONAL	134.546.810,00	-405.443,00	134.141.367,00	122.342.060,47	122.118.243,48	122.013.362,18	104.881,30	12.023.123,52
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	56.009,30	55.999,72	55.999,72		44.000,28
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	7.898,46	7.352,79	7.352,79		-3.352,79
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.250,00		7.250,00	8.525,51	8.503,96	8.503,96		-1.253,96
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.000,00		5.000,00					5.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				210,00	210,00	210,00		-210,00
209	CANONES	25.000,00		25.000,00	19.072,62	19.072,62	19.072,62		5.927,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	141.250,00		141.250,00	91.715,89	91.139,09	91.139,09		50.110,91



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.215.400,00	-40.000,00	9.175.400,00	7.696.589,58	7.494.387,60	7.408.315,29	86.072,31	1.681.012,40
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.982.730,00	-60.000,00	1.922.730,00	1.703.671,35	1.680.894,59	1.639.922,63	40.971,96	241.835,41
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	141.460,00		141.460,00	130.158,94	107.008,70	106.382,34	626,36	34.451,30
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.342.040,00	-25.000,00	1.317.040,00	985.113,81	815.325,97	810.942,65	4.383,32	501.714,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	89.170,00		89.170,00	64.503,06	61.031,43	60.777,33	254,10	28.138,57
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.050,00		9.050,00	28.184,29	25.664,71	25.664,71		-16.614,71
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	12.779.850,00	-125.000,00	12.654.850,00	10.608.221,03	10.184.313,00	10.052.004,95	132.308,05	2.470.537,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.880.320,00	-25.000,00	1.855.320,00	1.329.544,47	1.301.678,59	1.297.913,25	3.765,34	553.641,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	263.600,00		263.600,00	253.233,61	232.938,27	232.938,27		30.661,73
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	134.220,00		134.220,00	38.732,87	34.017,89	34.017,89		100.202,11
220	MATERIAL DE OFICINA	2.278.140,00	-25.000,00	2.253.140,00	1.621.510,95	1.568.634,75	1.564.869,41	3.765,34	684.505,25
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.983.120,00		12.983.120,00	11.219.464,05	10.366.653,17	10.157.509,31	209.143,86	2.616.466,83
22101	AGUA	836.850,00	-60.000,00	776.850,00	606.062,18	543.867,98	535.394,02	8.473,96	232.982,02
22102	GAS	704.280,00		704.280,00	396.165,57	359.465,28	342.462,15	17.013,13	344.814,72
22103	COMBUSTIBLE	498.930,00	-30.000,00	468.930,00	344.583,17	275.192,10	274.164,25	1.027,85	193.737,90
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15.023.180,00	-90.000,00	14.933.180,00	12.566.274,97	11.545.178,53	11.309.519,73	235.658,80	3.388.001,47
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	82.440,00		82.440,00	42.927,49	41.844,49	39.899,22	1.945,27	40.595,51
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	82.440,00		82.440,00	42.927,49	41.844,49	39.899,22	1.945,27	40.595,51
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	9.580,00		9.580,00	995,05	994,41	994,41		8.585,59
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	149.850,00		149.850,00	141.949,21	140.904,58	140.314,58	590,00	8.945,42
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00	9.684,13	9.684,13	1.577,44	8.106,69	-8.684,13
22141	VESTUARIO	186.210,00		186.210,00	159.507,75	156.361,30	153.135,49	3.225,81	29.848,70
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	187.210,00		187.210,00	169.191,88	166.045,43	154.712,93	11.332,50	21.164,57
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	23.250,00		23.250,00	16.529,49	16.163,84	16.163,84		7.086,16
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	24.250,00		24.250,00	16.529,49	16.163,84	16.163,84		8.086,16
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	400.980,00		400.980,00	372.663,97	342.854,61	341.132,54	1.722,07	58.125,39
2219	OTROS SUMINISTROS	382.650,00	50.000,00	432.650,00	423.642,62	403.759,70	397.243,80	6.515,90	28.890,30
221	SUMINISTROS	16.261.140,00	-40.000,00	16.221.140,00	13.734.174,68	12.657.745,59	12.399.981,05	257.764,54	3.563.394,41
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.190,00		5.190,00	220,03	200,03	200,03		4.989,97
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.190,00		5.190,00	220,03	200,03	200,03		4.989,97
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	34.739.380,00		34.739.380,00	33.020.023,48	17.246.878,13	16.241.427,08	1.005.451,05	17.492.501,87
2229	OTRAS	10.240,00		10.240,00	8.296,80	8.296,80	8.296,80		1.943,20
222	COMUNICACIONES	34.754.810,00		34.754.810,00	33.028.540,31	17.255.374,96	16.249.923,91	1.005.451,05	17.499.435,04
223	TRANSPORTES	882.780,00		882.780,00	803.269,50	746.231,85	723.392,44	22.839,41	136.548,15
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	24.730,00		24.730,00	23.705,38	23.505,38	23.505,38		1.224,62



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2241	VEHICULOS	154.320,00		154.320,00	143.259,55	137.365,34	136.302,35	1.062,99	16.954,66
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	181.050,00		181.050,00	166.964,93	160.870,72	159.807,73	1.062,99	20.179,28
2250	ESTATALES	79.500,00	-15.000,00	64.500,00	66.742,54	66.606,44	66.606,44		-2.106,44
2251	AUTONOMICOS	17.100,00		17.100,00	11.794,91	11.389,02	11.308,43	80,59	5.710,98
2252	LOCALES	5.655.710,00	-15.000,00	5.640.710,00	5.369.100,29	5.221.426,72	5.220.621,75	804,97	419.283,28
225	TRIBUTOS	5.752.310,00	-30.000,00	5.722.310,00	5.447.637,74	5.299.422,18	5.298.536,62	885,56	422.887,82
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	169.400,00		169.400,00	52.524,58	52.242,34	50.006,34	2.236,00	117.157,66
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	184.050,00		184.050,00	155.620,36	155.620,36	155.559,86	60,50	28.429,64
22621	DE COMUNICACION	74.000,00		74.000,00	97.399,68	95.802,41	95.802,41		-21.802,41
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	258.050,00		258.050,00	253.020,04	251.422,77	251.362,27	60,50	6.627,23
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.656.800,00		1.656.800,00	1.517.177,28	1.517.177,28	1.498.243,59	18.933,69	139.622,72
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	95.000,00		95.000,00	60.241,08	59.394,08	59.394,08		35.605,92
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	507.470,00		507.470,00	179.229,46	177.323,45	148.731,58	28.591,87	330.146,55
22661	CURSOS DE FORMACION	30.800,00		30.800,00	20.767,30	20.767,30	20.767,30		10.032,70
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	538.270,00		538.270,00	199.996,76	198.090,75	169.498,88	28.591,87	340.179,25
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.000,00		2.000,00	3.360,17	3.360,17	3.360,17		-1.360,17
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	190.700,00	45.000,00	235.700,00	189.519,92	156.690,23	156.690,23		79.009,77
226	GASTOS DIVERSOS	2.911.220,00	45.000,00	2.956.220,00	2.275.839,83	2.238.377,62	2.188.555,56	49.822,06	717.842,38
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	381.110,00	60.000,00	441.110,00	510.374,97	493.508,51	464.883,46	28.625,05	-52.398,51
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	22.500,00		22.500,00	10.232,97	10.232,97	10.232,97		12.267,03
2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.418.690,00	-65.000,00	18.353.690,00	17.105.126,39	17.046.871,98	16.805.473,17	241.398,81	1.306.818,02
2274	SEGURIDAD	18.286.090,00	-142.000,00	18.144.090,00	17.466.669,41	17.373.194,68	17.114.550,56	258.644,12	770.895,32
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.442.060,00		8.442.060,00	3.267.634,84	3.063.302,18	2.604.743,33	458.558,85	5.378.757,82
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.210.150,00	-100.000,00	1.110.150,00	1.008.972,09	1.006.868,59	1.006.868,59		103.281,41
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.211.150,00	-100.000,00	1.111.150,00	1.008.972,09	1.006.868,59	1.006.868,59		104.281,41
2279	OTROS	1.906.220,00	70.000,00	1.976.220,00	1.632.119,51	1.583.430,38	1.568.830,17	14.600,21	392.789,62
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	48.668.820,00	-177.000,00	48.491.820,00	41.001.130,18	40.577.409,29	39.575.582,25	1.001.827,04	7.914.410,71
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	111.690.270,00	-227.000,00	111.463.270,00	98.079.068,12	80.504.066,96	78.160.648,97	2.343.417,99	30.959.203,04
230	DIETAS	610.560,00	-25.000,00	585.560,00	567.872,67	567.508,26	567.124,10	384,16	18.051,74
231	LOCOMOCION	656.270,00	-25.000,00	631.270,00	552.598,48	551.925,96	551.589,46	336,50	79.344,04
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.832.230,00	40.000,00	1.872.230,00	848.662,77	847.278,77	847.278,77		1.024.951,23



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.100.060,00	-10.000,00	3.090.060,00	1.969.133,92	1.966.712,99	1.965.992,33	720,66	1.123.347,01
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	73.000,00		73.000,00	97.350,59	89.040,61	89.040,61		-16.040,61
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	73.000,00		73.000,00	97.350,59	89.040,61	89.040,61		-16.040,61
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	127.784.430,00	-362.000,00	127.422.430,00	110.845.489,55	92.835.272,65	90.358.825,95	2.476.446,70	34.587.157,35
3529	OTROS	67.480,00		67.480,00	1.235,41	1.235,41	1.235,41		66.244,59
352	INTERESES DE DEMORA	67.480,00		67.480,00	1.235,41	1.235,41	1.235,41		66.244,59
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	720,00		720,00					720,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	68.200,00		68.200,00	1.235,41	1.235,41	1.235,41		66.964,59
3	GASTOS FINANCIEROS	68.200,00		68.200,00	1.235,41	1.235,41	1.235,41		66.964,59
449	AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	1.000.000,00	-1.000.000,00						
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	1.000.000,00	-1.000.000,00						
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.006.000,00	-1.000.000,00	6.000,00					6.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	263.405.440,00	-1.767.443,00	261.637.997,00	233.188.785,43	214.954.751,54	212.373.423,54	2.581.328,00	46.683.245,46
6221	CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	443.819,44	443.819,44	428.573,44	15.246,00	-293.819,44
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	443.819,44	443.819,44	428.573,44	15.246,00	-293.819,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	16.210,25	16.210,24	16.210,24		13.789,76
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	67.654,70	65.139,61	65.139,61		-35.139,61
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				14.215,16	14.215,16	14.215,16		-14.215,16
62	INVERSIONES NUEVAS	215.000,00		215.000,00	541.899,55	539.384,45	524.138,45	15.246,00	-324.384,45
6321	CONSTRUCCIONES	2.655.000,00		2.655.000,00	541.650,06	534.465,67	478.936,35	55.529,32	2.120.534,33
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.655.000,00		2.655.000,00	541.650,06	534.465,67	478.936,35	55.529,32	2.120.534,33
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	76.188,91	76.188,91	66.856,46	9.332,45	23.811,09
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	75.000,00		75.000,00	53.979,23	53.979,23	53.979,23		21.020,77
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.835.000,00		2.835.000,00	671.818,20	664.633,81	599.772,04	64.861,77	2.170.366,19



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES	3.050.000,00		3.050.000,00	1.213.717,75	1.204.018,26	1.123.910,49	80.107,77	1.845.981,74
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.050.000,00		3.050.000,00	1.213.717,75	1.204.018,26	1.123.910,49	80.107,77	1.845.981,74
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	266.455.440,00	-1.767.443,00	264.687.997,00	234.402.503,18	216.158.769,80	213.497.334,03	2.661.435,77	48.529.227,20
8300	AL PERSONAL	3.443.390,00		3.443.390,00	2.617.504,87	2.601.094,72	2.597.694,72	3.400,00	842.295,28
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.443.390,00		3.443.390,00	2.617.504,87	2.601.094,72	2.597.694,72	3.400,00	842.295,28
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.443.390,00		3.443.390,00	2.617.504,87	2.601.094,72	2.597.694,72	3.400,00	842.295,28
8400	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
8401	A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
8410	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00		4.680,00
8411	A LARGO PLAZO	8.200,00		8.200,00					8.200,00
841	FIANZAS	14.200,00		14.200,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00		12.880,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	26.200,00		26.200,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00		24.880,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.469.590,00		3.469.590,00	2.618.824,87	2.602.414,72	2.599.014,72	3.400,00	867.175,28
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	23.500,00		23.500,00	14.276,01	14.276,01	14.276,01		9.223,99
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN EUROS	23.500,00		23.500,00	14.276,01	14.276,01	14.276,01		9.223,99
9	PASIVOS FINANCIEROS	23.500,00		23.500,00	14.276,01	14.276,01	14.276,01		9.223,99
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.493.090,00		3.493.090,00	2.633.100,88	2.616.690,73	2.613.290,73	3.400,00	876.399,27
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	269.948.530,00	-1.767.443,00	268.181.087,00	237.035.604,06	218.775.460,53	216.110.624,76	2.664.835,77	49.405.626,47



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4592
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				3.394,08	3.394,08	3.394,08		-3.394,08
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				3.394,08	3.394,08	3.394,08		-3.394,08
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	119.740,00		119.740,00	116.976,12	116.976,12	116.976,12		2.763,88
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	908.120,00		908.120,00	803.315,13	803.315,13	803.315,13		104.804,87
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	728.420,00		728.420,00	680.502,56	680.502,56	680.502,56		47.917,44
1206	TRIENIOS	543.600,00		543.600,00	476.499,11	476.499,11	476.499,11		67.100,89
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	465.450,00		465.450,00	469.866,21	469.866,21	469.866,21		-4.416,21
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.765.330,00		2.765.330,00	2.550.553,21	2.550.553,21	2.550.553,21		214.776,79
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	926.770,00		926.770,00	872.940,02	872.940,02	872.940,02		53.829,98
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	944.240,00		944.240,00	877.268,96	877.268,96	877.268,96		66.971,04
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	944.240,00		944.240,00	877.268,96	877.268,96	877.268,96		66.971,04
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	24.610,00		24.610,00	20.592,92	20.592,92	20.592,92		4.017,08
12199	OTROS COMPLEMENTOS	100.000,00		100.000,00	2.205,84	2.205,84	2.205,84		97.794,16
1219	OTROS COMPLEMENTOS	100.000,00		100.000,00	2.205,84	2.205,84	2.205,84		97.794,16
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.995.620,00		1.995.620,00	1.773.007,74	1.773.007,74	1.773.007,74		222.612,26
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	4.760.950,00		4.760.950,00	4.323.560,95	4.323.560,95	4.323.560,95		437.389,05
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	50.000,00		50.000,00	48.431,54	48.431,54	48.431,54		1.568,46
1309	OTRO PERSONAL	50.000,00		50.000,00	48.431,54	48.431,54	48.431,54		1.568,46
130	LABORAL FIJO	50.000,00		50.000,00	48.431,54	48.431,54	48.431,54		1.568,46
13	LABORALES	50.000,00		50.000,00	48.431,54	48.431,54	48.431,54		1.568,46
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.169.040,00		1.169.040,00	1.102.910,64	1.102.910,64	1.102.910,64		66.129,36
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	619.100,00		619.100,00	304.626,56	304.626,56	304.626,56		314.473,44
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.788.140,00		1.788.140,00	1.407.537,20	1.407.537,20	1.407.537,20		380.602,80
151	GRATIFICACIONES	1.370,00		1.370,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		-2.230,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.789.510,00		1.789.510,00	1.411.137,20	1.411.137,20	1.411.137,20		378.372,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.318.240,00		1.318.240,00	1.253.045,92	1.253.045,92	1.253.045,92		65.194,08
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.318.240,00		1.318.240,00	1.253.045,92	1.253.045,92	1.253.045,92		65.194,08
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.318.240,00		1.318.240,00	1.253.045,92	1.253.045,92	1.253.045,92		65.194,08
1	GASTOS DE PERSONAL	7.918.700,00		7.918.700,00	7.036.175,61	7.036.175,61	7.036.175,61		882.524,39
22621	DE COMUNICACION	6.231.860,00		6.231.860,00	5.203.724,02	5.188.751,01	4.758.617,47	430.133,54	1.043.108,99
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.231.860,00		6.231.860,00	5.203.724,02	5.188.751,01	4.758.617,47	430.133,54	1.043.108,99
226	GASTOS DIVERSOS	6.231.860,00		6.231.860,00	5.203.724,02	5.188.751,01	4.758.617,47	430.133,54	1.043.108,99
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.231.860,00		6.231.860,00	5.203.724,02	5.188.751,01	4.758.617,47	430.133,54	1.043.108,99



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	50.000,00		50.000,00					50.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.281.860,00		6.281.860,00	5.203.724,02	5.188.751,01	4.758.617,47	430.133,54	1.093.108,99
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.200.560,00		14.200.560,00	12.239.899,63	12.224.926,62	11.794.793,08	430.133,54	1.975.633,38
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.200.560,00		14.200.560,00	12.239.899,63	12.224.926,62	11.794.793,08	430.133,54	1.975.633,38
	TOTAL PROG.4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN	14.200.560,00		14.200.560,00	12.239.899,63	12.224.926,62	11.794.793,08	430.133,54	1.975.633,38
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	284.149.090,00	-1.767.443,00	282.381.647,00	249.275.503,69	231.000.387,15	227.905.417,84	3.094.969,31	51.381.259,85



GRUPO DE PROGRAMAS 46
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PROGRAMA 4693
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.795.890,00		2.795.890,00	2.202.511,21	2.202.511,21	2.202.511,21		593.378,79
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.795.890,00		2.795.890,00	2.202.511,21	2.202.511,21	2.202.511,21		593.378,79
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.962.950,00		4.962.950,00	4.450.391,00	4.450.391,00	4.450.391,00		512.559,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.773.540,00		4.773.540,00	4.192.398,15	4.192.398,15	4.192.398,15		581.141,85
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.161.700,00		4.161.700,00	3.663.520,27	3.663.520,27	3.663.520,27		498.179,73
1206	TRINIENOS	4.523.440,00		4.523.440,00	3.994.928,82	3.994.928,82	3.994.928,82		528.511,18
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.581.560,00		4.581.560,00	4.174.550,45	4.174.550,45	4.174.550,45		407.009,55
120	RETRIBUCIONES BASICAS	25.799.080,00		25.799.080,00	22.678.299,90	22.678.299,90	22.678.299,90		3.120.780,10
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.214.650,00		10.214.650,00	9.015.413,70	9.015.413,70	9.015.413,70		1.199.236,30
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	11.700.310,00		11.700.310,00	10.209.900,24	10.209.900,24	10.209.900,24		1.490.409,76
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.700.310,00		11.700.310,00	10.209.900,24	10.209.900,24	10.209.900,24		1.490.409,76
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440.000,00		440.000,00	412.254,64	412.254,64	412.254,64		27.745,36
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	300.000,00		300.000,00	89.672,45	89.672,45	89.672,45		210.327,55
1219	OTROS COMPLEMENTOS	301.000,00		301.000,00	89.672,45	89.672,45	89.672,45		211.327,55
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	22.655.960,00		22.655.960,00	19.727.241,03	19.727.241,03	19.727.241,03		2.928.718,97
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	100.000,00		100.000,00	35.751,00	35.751,00	35.751,00		64.249,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	200.000,00		200.000,00	154.711,36	154.711,36	154.711,36		45.288,64
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	45.000,00		45.000,00	17.986,21	17.986,21	17.986,21		27.013,79
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	345.000,00		345.000,00	208.448,57	208.448,57	208.448,57		136.551,43
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	48.800.040,00		48.800.040,00	42.613.989,50	42.613.989,50	42.613.989,50		6.186.050,50
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	600,00		600,00					600,00
1309	OTRO PERSONAL	600,00		600,00					600,00
130	LABORAL FIJO	600,00		600,00					600,00
13	LABORALES	600,00		600,00					600,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.245.660,00		10.245.660,00	8.555.853,44	8.555.853,44	8.555.853,44		1.689.806,56
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.257.600,00		4.257.600,00	3.540.128,47	3.540.128,47	3.540.128,47		717.471,53
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.503.260,00		14.503.260,00	12.095.981,91	12.095.981,91	12.095.981,91		2.407.278,09
151	GRATIFICACIONES	6.000,00		6.000,00	900,00	900,00	900,00		5.100,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.509.260,00		14.509.260,00	12.096.881,91	12.096.881,91	12.096.881,91		2.412.378,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.933.630,00		15.933.630,00	12.892.010,80	12.892.010,80	12.892.010,80		3.041.619,20
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.933.630,00		15.933.630,00	12.892.010,80	12.892.010,80	12.892.010,80		3.041.619,20
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	120.000,00		120.000,00	67.741,59	67.741,59	67.741,59		52.258,41
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00	3.300,00	1.872,00	1.872,00		38.128,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	110,00		110,00	46,20	46,20	46,20		63,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	586.740,00		586.740,00	583.481,69	583.481,69	583.481,69		3.258,31
1625	SEGUROS	27.080,00		27.080,00	16.500,60	15.574,73	15.574,73		11.505,27
162	GASTOS SOC.PERS.	774.930,00		774.930,00	671.070,08	668.716,21	668.716,21		106.213,79
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.708.560,00		16.708.560,00	13.563.080,88	13.560.727,01	13.560.727,01		3.147.832,99
1	GASTOS DE PERSONAL	80.018.460,00		80.018.460,00	68.273.952,29	68.271.598,42	68.271.598,42		11.746.861,58
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	447,00	447,00	447,00		3.553,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	9.594,88	9.594,88	9.594,88		-7.594,88
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.500,00		11.500,00	10.041,88	10.041,88	10.041,88		1.458,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.274,63	1.274,63	1.274,63		1.725,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	2.216,41	2.216,40	2.216,40		-216,40
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.500,00		1.500,00	1.110,95	1.110,95	1.110,95		389,05
220	MATERIAL DE OFICINA	6.500,00		6.500,00	4.601,99	4.601,98	4.601,98		1.898,02
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	2.163,28	2.163,28	2.163,28		2.836,72
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	2.163,28	2.163,28	2.163,28		2.836,72
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	75,60	75,60	75,60		424,40
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	17.602,26	10.529,50	10.468,44	61,06	-9.529,50
221	SUMINISTROS	7.500,00		7.500,00	19.841,14	12.768,38	12.707,32	61,06	-5.268,38
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
223	TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	7.312,36	3.792,98	3.792,98		8.207,02
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	850,70	850,70	850,70		149,30
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	850,70	850,70	850,70		149,30
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18.000,00		18.000,00	297,84	297,84	297,84		17.702,16
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	17.000,00		17.000,00	38.875,59	38.875,59	38.875,59		-21.875,59
22661	CURSOS DE FORMACION	50.000,00		50.000,00	42.505,93	42.505,93	42.505,93		7.494,07
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	67.000,00		67.000,00	81.381,52	81.381,52	81.381,52		-14.381,52



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00		5.000,00	798,60	798,60	798,60		4.201,40
2269	OTROS	13.000,00		13.000,00	1.435,71	1.435,71	1.435,71		11.564,29
226	GASTOS DIVERSOS	105.000,00		105.000,00	83.913,67	83.913,67	83.913,67		21.086,33
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	635.490,00		635.490,00	462.413,60	307.495,49	239.009,49	68.486,00	327.994,51
2273	LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	640.990,00		640.990,00	462.413,60	307.495,49	239.009,49	68.486,00	333.494,51
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	773.990,00		773.990,00	578.933,46	413.423,20	344.876,14	68.547,06	360.566,80
230	DIETAS	300.000,00		300.000,00	230.182,02	230.182,02	230.182,02		69.817,98
231	LOCOMOCION	200.000,00		200.000,00	148.608,44	148.608,44	148.608,44		51.391,56
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	252.030,00		252.030,00	193.868,11	191.868,11	191.868,11		60.161,89
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	752.030,00		752.030,00	572.658,57	570.658,57	570.658,57		181.371,43
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	500,00		500,00					500,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.538.020,00		1.538.020,00	1.161.633,91	994.123,65	925.576,59	68.547,06	543.896,35
3529	OTROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	56.000,00		56.000,00					56.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM. E INST. SIN L	56.000,00		56.000,00					56.000,00
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	56.000,00		56.000,00					56.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	56.000,00		56.000,00					56.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	81.642.480,00		81.642.480,00	69.435.586,20	69.265.722,07	69.197.175,01	68.547,06	12.376.757,93
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	7.865,24	7.865,24	7.865,24		2.134,76
625	MOBILIARIO Y ENSERES	62.720,00		62.720,00	9.320,62	9.320,62	9.320,62		53.399,38
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	73.720,00		73.720,00	17.185,86	17.185,86	17.185,86		56.534,14



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.704,61	4.703,54	4.703,54		-4.703,54
635	MOBILIARIO Y ENSERES	261.200,00		261.200,00					261.200,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.310,00		14.310,00					14.310,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	275.510,00		275.510,00	4.704,61	4.703,54	4.703,54		270.806,46
6	INVERSIONES REALES	349.230,00		349.230,00	21.890,47	21.889,40	21.889,40		327.340,60
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	349.230,00		349.230,00	21.890,47	21.889,40	21.889,40		327.340,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.991.710,00		81.991.710,00	69.457.476,67	69.287.611,47	69.219.064,41	68.547,06	12.704.098,53
8300	AL PERSONAL	486.120,00		486.120,00	454.508,00	454.508,00	454.508,00		31.612,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486.120,00		486.120,00	454.508,00	454.508,00	454.508,00		31.612,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	486.120,00		486.120,00	454.508,00	454.508,00	454.508,00		31.612,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486.120,00		486.120,00	454.508,00	454.508,00	454.508,00		31.612,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486.120,00		486.120,00	454.508,00	454.508,00	454.508,00		31.612,00
	TOTAL PROG.4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.477.830,00		82.477.830,00	69.911.984,67	69.742.119,47	69.673.572,41	68.547,06	12.735.710,53
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.477.830,00		82.477.830,00	69.911.984,67	69.742.119,47	69.673.572,41	68.547,06	12.735.710,53



GRUPO DE PROGRAMAS 47
DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.

PROGRAMA 4794
DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	233.630,00		233.630,00	162.893,58	162.893,58	162.893,58		70.736,42
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	233.630,00		233.630,00	162.893,58	162.893,58	162.893,58		70.736,42
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39.150,00		39.150,00	23.478,24	23.478,24	23.478,24		15.671,76
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59.240,00		59.240,00	60.319,11	60.319,11	60.319,11		-1.079,11
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40.590,00		40.590,00	48.184,74	48.184,74	48.184,74		-7.594,74
1206	TRIENIOS	85.020,00		85.020,00	93.942,38	93.942,38	93.942,38		-8.922,38
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	164.930,00		164.930,00	82.930,10	82.930,10	82.930,10		81.999,90
120	RETRIBUCIONES BASICAS	622.560,00		622.560,00	471.748,15	471.748,15	471.748,15		150.811,85
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	261.490,00		261.490,00	207.949,71	207.949,71	207.949,71		53.540,29
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	434.630,00		434.630,00	354.181,75	354.181,75	354.181,75		80.448,25
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	434.630,00		434.630,00	354.181,75	354.181,75	354.181,75		80.448,25
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	696.120,00		696.120,00	562.131,46	562.131,46	562.131,46		133.988,54
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.318.680,00		1.318.680,00	1.033.879,61	1.033.879,61	1.033.879,61		284.800,39
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	293.730,00		293.730,00	223.977,99	223.977,99	223.977,99		69.752,01
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	128.190,00		128.190,00	116.068,66	116.068,66	116.068,66		12.121,34
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	421.920,00		421.920,00	340.046,65	340.046,65	340.046,65		81.873,35
151	GRATIFICACIONES	4.560,00		4.560,00	920,00	920,00	920,00		3.640,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	426.480,00		426.480,00	340.966,65	340.966,65	340.966,65		85.513,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	260.000,00		260.000,00	194.791,77	194.791,77	194.791,77		65.208,23
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	260.000,00		260.000,00	194.791,77	194.791,77	194.791,77		65.208,23
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	53.120,00		53.120,00					53.120,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.200,00		25.200,00	14.589,95	13.940,88	13.940,88		11.259,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.930,00		9.930,00	9.895,99	9.895,99	9.895,99		34,01
162	GASTOS SOC.PERS.	88.250,00		88.250,00	24.485,94	23.836,87	23.836,87		64.413,13
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	348.250,00		348.250,00	219.277,71	218.628,64	218.628,64		129.621,36
1	GASTOS DE PERSONAL	2.093.410,00		2.093.410,00	1.594.123,97	1.593.474,90	1.593.474,90		499.935,10
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150,00		150,00					150,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	150,00		150,00					150,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	114.750,00		114.750,00	102.683,22	82.279,96	82.279,96		32.470,04
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.880,00		28.880,00					28.880,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.540,00		11.540,00	9.845,14	9.187,36	8.930,09	257,27	2.352,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.370,00		3.370,00					3.370,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	158.540,00		158.540,00	112.528,36	91.467,32	91.210,05	257,27	67.072,68



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.510,00		18.510,00	9.600,06	9.600,06	9.600,06		8.909,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	152.840,00		152.840,00	136.512,06	136.511,82	136.511,82		16.328,18
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	179.350,00		179.350,00	146.112,12	146.111,88	146.111,88		33.238,12
22100	ENERGIA ELECTRICA	52.910,00		52.910,00	29.605,02	18.552,79	18.552,79		34.357,21
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	52.910,00		52.910,00	29.605,02	18.552,79	18.552,79		34.357,21
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.190,00		2.190,00	1.189,19	1.189,19	1.189,19		1.000,81
22141	VESTUARIO	2.180,00		2.180,00					2.180,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.180,00		2.180,00					2.180,00
2219	OTROS SUMINISTROS	7.630,00		7.630,00	19.352,05	19.352,01	19.352,01		-11.722,01
221	SUMINISTROS	64.910,00		64.910,00	50.146,26	39.093,99	39.093,99		25.816,01
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.730,00		5.730,00					5.730,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.730,00		5.730,00					5.730,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.560,00		1.560,00					1.560,00
2229	OTRAS	180,00		180,00					180,00
222	COMUNICACIONES	7.470,00		7.470,00					7.470,00
223	TRANSPORTES	4.370,00		4.370,00	423,64	423,64	423,64		3.946,36
2250	ESTATALES	5.260,00		5.260,00					5.260,00
2252	LOCALES	24.410,00		24.410,00	17.878,49	17.878,49	17.878,49		6.531,51
225	TRIBUTOS	29.670,00		29.670,00	17.878,49	17.878,49	17.878,49		11.791,51
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.460,00		4.460,00					4.460,00
22621	DE COMUNICACION	21.840,00		21.840,00					21.840,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	26.300,00		26.300,00					26.300,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.230,00		2.230,00					2.230,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	33.890,00		33.890,00	4.039,30	4.039,30	4.039,30		29.850,70
22661	CURSOS DE FORMACION	24.220,00		24.220,00	11.268,99	11.268,99	11.268,99		12.951,01
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	58.110,00		58.110,00	15.308,29	15.308,29	15.308,29		42.801,71
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
2269	OTROS	11.140,00		11.140,00	1,95	1,95	1,95		11.138,05
226	GASTOS DIVERSOS	104.780,00		104.780,00	15.310,24	15.310,24	15.310,24		89.469,76
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	42.510,00		42.510,00	13.564,86	13.564,86	12.848,88	715,98	28.945,14
2274	SEGURIDAD	6.820,00		6.820,00	313,63	313,63	313,63		6.506,37
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21.500,00		21.500,00	18.252,68	16.847,05	15.441,43	1.405,62	4.652,95
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	9.970,00		9.970,00					9.970,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9.970,00		9.970,00					9.970,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	98.800,00		98.800,00	32.131,17	30.725,54	28.603,94	2.121,60	68.074,46



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	489.350,00		489.350,00	262.001,92	249.543,78	247.422,18	2.121,60	239.806,22
230	DIETAS	7.590,00		7.590,00	2.514,55	2.514,55	2.514,55		5.075,45
231	LOCOMOCION	10.710,00		10.710,00	3.719,84	3.719,84	3.719,84		6.990,16
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	38.470,00		38.470,00	55.166,77	55.166,77	55.166,77		-16.696,77
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	56.770,00		56.770,00	61.401,16	61.401,16	61.401,16		-4.631,16
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	710.810,00		710.810,00	435.931,44	402.412,26	400.033,39	2.378,87	308.397,74
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.804.220,00		2.804.220,00	2.030.055,41	1.995.887,16	1.993.508,29	2.378,87	808.332,84
625	MOBILIARIO Y ENSERES				11.316,34	11.316,34		11.316,34	-11.316,34
62	INVERSIONES NUEVAS				11.316,34	11.316,34		11.316,34	-11.316,34
6320	ADQUISICIONES	7.740,00		7.740,00					7.740,00
6321	CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.740,00		15.740,00					15.740,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.920,00		4.920,00					4.920,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	32.230,00		32.230,00					32.230,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.190,00		20.190,00					20.190,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.920,00		4.920,00					4.920,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	82.000,00		82.000,00					82.000,00
6	INVERSIONES REALES	82.000,00		82.000,00	11.316,34	11.316,34		11.316,34	70.683,66
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	82.000,00		82.000,00	11.316,34	11.316,34		11.316,34	70.683,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.886.220,00		2.886.220,00	2.041.371,75	2.007.203,50	1.993.508,29	13.695,21	879.016,50
8300	AL PERSONAL	50.100,00		50.100,00	22.923,36	22.923,36	22.923,36		27.176,64
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50.100,00		50.100,00	22.923,36	22.923,36	22.923,36		27.176,64
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	50.100,00		50.100,00	22.923,36	22.923,36	22.923,36		27.176,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.100,00		50.100,00	22.923,36	22.923,36	22.923,36		27.176,64



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.100,00		50.100,00	22.923,36	22.923,36	22.923,36		27.176,64
	TOTAL PROG.4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA	2.936.320,00		2.936.320,00	2.064.295,11	2.030.126,86	2.016.431,65	13.695,21	906.193,14
	TOTAL GRUPO 47 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA	2.936.320,00		2.936.320,00	2.064.295,11	2.030.126,86	2.016.431,65	13.695,21	906.193,14



GRUPO DE PROGRAMAS 48
FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

PROGRAMA 4895
FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	124.000,00		124.000,00					124.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	124.000,00		124.000,00					124.000,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	124.000,00		124.000,00					124.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	124.000,00		124.000,00					124.000,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	876.000,00		876.000,00					876.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	876.000,00		876.000,00					876.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	876.000,00		876.000,00					876.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	876.000,00		876.000,00					876.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL PRÒG.4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL GRUPO 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES	135.856.807.500,00	13.664.344,80	135.870.471.844,80	134.672.095.697,20	134.607.830.564,47	134.513.028.741,85	94.801.822,62	1.262.641.280,33



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	66.475.119.750,00		66.475.119.750,00	67.478.367.168,64	1.611.615.361,73	73.510.231,91	65.793.241.575,00	65.305.981.898,03	487.259.676,97	-681.878.175,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.932.498.000,00		14.932.498.000,00	14.844.398.976,48	78.601.914,05	14.021.772,86	14.751.775.289,57	14.666.677.107,64	85.098.181,93	-180.722.710,43
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	81.407.617.750,00		81.407.617.750,00	82.322.766.145,12	1.690.217.275,78	87.532.004,77	80.545.016.864,57	79.972.659.005,67	572.357.858,90	-862.600.885,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.527.370.000,00		10.527.370.000,00	10.883.643.235,44	329.537.373,79	41.201.556,43	10.512.904.305,22	10.183.379.932,03	329.524.373,19	-14.465.694,78
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	10.527.370.000,00		10.527.370.000,00	10.883.643.235,44	329.537.373,79	41.201.556,43	10.512.904.305,22	10.183.379.932,03	329.524.373,19	-14.465.694,78
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES			3.939.751,48		3.416.193,98	1.567,87	521.989,63	126.033,18	395.956,45	521.989,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.561.898,91		701.633,43	1.154,25	859.111,23	844.831,40	14.279,83	859.111,23
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			5.501.650,39		4.117.827,41	2.722,12	1.381.100,86	970.864,58	410.236,28	1.381.100,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	240.850.000,00		240.850.000,00	253.149.906,64	4.787.425,92	224.794,07	248.137.686,65	246.594.483,92	1.543.202,73	7.287.686,65
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	100.400.000,00		100.400.000,00	102.228.371,47	685.864,01	113.269,12	101.429.238,34	100.481.661,74	947.576,60	1.029.238,34
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	341.250.000,00		341.250.000,00	355.378.278,11	5.473.289,93	338.063,19	349.566.924,99	347.076.145,66	2.490.779,33	8.316.924,99
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.730.000,00		31.730.000,00	32.353.384,99	116.604,57	4.409,01	32.232.371,41	30.371.609,80	1.860.761,61	502.371,41
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.230.000,00		87.230.000,00	91.752.669,74	280.523,86	867,82	91.471.278,06	91.255.570,00	215.708,06	4.241.278,06
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	118.960.000,00		118.960.000,00	124.106.054,73	397.128,43	5.276,83	123.703.649,47	121.627.179,80	2.076.469,67	4.743.649,47
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES			842.053,76		597.168,47		244.885,29	211.581,75	33.303,54	244.885,29
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES			67.970,73		83.771,44		-15.800,71	-19.004,73	3.204,02	-15.800,71
126	COTIZ. DEL REG. ESP. DE EMPL. DE HOGAR			910.024,49		680.939,91		229.084,58	192.577,02	36.507,56	229.084,58
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	141.180.000,00		141.180.000,00	138.982.601,83	3.598.839,53	385.070,10	134.998.692,20	130.856.978,08	4.141.714,12	-6.181.307,80
1271	CUOTAS POR I. M. S.	125.420.000,00		125.420.000,00	124.131.485,72	4.093.504,17	367.657,99	119.670.323,56	115.684.566,19	3.985.757,37	-5.749.676,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	9.470.000,00		9.470.000,00	7.300.584,11	681.688,60	7.922,66	6.610.972,85	6.487.021,01	123.951,84	-2.859.027,15
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	276.070.000,00		276.070.000,00	270.414.671,66	8.374.032,30	760.650,75	261.279.988,61	253.028.565,28	8.251.423,33	-14.790.011,39
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.887.396.540,00		3.887.396.540,00	3.677.796.863,77	1.136,26		3.677.795.727,51	3.677.795.727,51		-209.600.812,49
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	1.868.352.250,00		1.868.352.250,00	1.541.018.999,62	91,67		1.541.018.907,95	1.541.018.907,95		-327.333.342,05
12803	COTIZAC. BENEF. PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUT.	3.579.010,00		3.579.010,00	995.033,75	22.757,43		972.276,32	972.276,32		-2.606.733,68
1280	A CARGO DEL SERV. PUBLICO EMPLEO EST.	5.759.327.800,00		5.759.327.800,00	5.219.810.897,14	23.985,36		5.219.786.911,78	5.219.786.911,78		-539.540.888,22
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	827.433.310,00		827.433.310,00	799.957.590,26	291,28		799.957.298,98	799.957.298,98		-27.476.011,02
12823	COTIZ. BENEF. PRES. CESE ACT. TRAB. AUTON	5.941.140,00		5.941.140,00	5.657.813,11	11.045,05		5.646.768,06	5.646.768,06		-294.371,94
1282	COTIZ. A CARGO MUTUAS COLAB. S. S.	5.941.140,00		5.941.140,00	5.657.813,11	11.045,05		5.646.768,06	5.646.768,06		-294.371,94
128	COTIZ. DE DESEMP. CESE ACTIV. Y BONI.	6.592.702.250,00		6.592.702.250,00	6.025.426.300,51	35.321,69		6.025.390.978,82	6.025.390.978,82		-567.311.271,18
12	COTIZACIONES SOCIALES	99.263.970.000,00		99.263.970.000,00	99.988.146.360,45	2.038.833.189,24	129.840.274,09	97.819.472.897,12	96.904.325.248,86	915.147.648,26	-1.444.497.102,88
1	COTIZACIONES SOCIALES	99.263.970.000,00		99.263.970.000,00	99.988.146.360,45	2.038.833.189,24	129.840.274,09	97.819.472.897,12	96.904.325.248,86	915.147.648,26	-1.444.497.102,88
3192	DEL ISM				1.224,15			1.224,15	1,224,15		1,224,15
3193	DE OTRAS ENTIDADES	5.580,00		5.580,00	331,23			331,23	331,23		-5.248,77
319	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	5.580,00		5.580,00	1.555,38			1.555,38	1.555,38		-4.024,62
31	PRECIOS PUBLICOS	5.580,00		5.580,00	1.555,38			1.555,38	1.555,38		-4.024,62
32700	AL SECTOR PUBLICO				4.872,11	104,81		4.767,30	4.767,30		4.767,30
3270	GESTIONADA POR EL INGESA				4.872,11	104,81		4.767,30	4.767,30		4.767,30



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
32723	DE MEDICINA MARITIMA	5.600,00		5.600,00	248.013,97			248.013,97	179.814,27	68.199,70	242.413,97
3272	GESTIONADA POR EL ISM	5.600,00		5.600,00	248.013,97			248.013,97	179.814,27	68.199,70	242.413,97
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	5.600,00		5.600,00	252.886,08	104,81		252.781,27	184.581,57	68.199,70	247.181,27
32811	AL SECTOR PRIVADO	5.800.000,00		5.800.000,00	4.100.324,99	33.258,55	52.578,68	4.014.487,76	3.655.759,90	358.727,86	-1.785.512,24
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	5.800.000,00		5.800.000,00	4.100.324,99	33.258,55	52.578,68	4.014.487,76	3.655.759,90	358.727,86	-1.785.512,24
32821	AL SECTOR PRIVADO	7.150,00		7.150,00	19.964,27			19.964,27	19.964,27		12.814,27
3282	GESTIONADOS POR EL ISM	7.150,00		7.150,00	19.964,27			19.964,27	19.964,27		12.814,27
328	DE SERVICIOS SOCIALES	5.807.150,00		5.807.150,00	4.120.289,26	33.258,55	52.578,68	4.034.452,03	3.675.724,17	358.727,86	-1.772.697,97
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.013.310,00		4.013.310,00	3.451.735,43			3.451.735,43	3.451.735,43		-561.574,57
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				36.013,22	489,70		35.523,52	27.934,69	7.588,83	35.523,52
329	DE OTROS SERVICIOS	4.013.310,00		4.013.310,00	3.487.748,65	489,70		3.487.258,95	3.479.670,12	7.588,83	-526.051,05
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	9.826.060,00		9.826.060,00	7.860.923,99	33.853,06	52.578,68	7.774.492,25	7.339.975,86	434.516,39	-2.051.567,75
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	340.000,00		340.000,00	1.437.349,17	1.980,64		1.435.368,53	1.435.368,53		1.095.368,53
37	INGR. FONDO ESP. D. T. SEXTA LEY 21/1986	340.000,00		340.000,00	1.437.349,17	1.980,64		1.435.368,53	1.435.368,53		1.095.368,53
3800	DEL I. N. G. S.				8.532,64			8.532,64	8.532,64		8.532,64
3801	DEL IMSERSO				96.859,03			96.859,03	96.859,03		96.859,03
3802	DEL ISM				8.653,34			8.653,34	8.653,34		8.653,34
3803	DE OTRAS ENTIDADES				1.081.037,17	1.973,52		1.079.063,65	1.079.063,65		1.079.063,65
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				1.195.082,18	1.973,52		1.193.108,66	1.193.108,66		1.193.108,66
3810	DEL I. N. G. S.				34.519,45			34.519,45	34.519,45		34.519,45
3811	DEL IMSERSO				49.981,53			49.981,53	48.967,48	1.014,05	49.981,53
3812	DEL ISM				70.875,52			70.875,52	50.466,37	20.409,15	70.875,52
3813	DE OTRAS ENTIDADES				384.253,84	927,99		383.325,85	383.325,85		383.325,85
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				539.630,34	927,99		538.702,35	517.279,15	21.423,20	538.702,35
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES				1.734.712,52	2.901,51		1.731.811,01	1.710.387,81	21.423,20	1.731.811,01
3910	RECARGOS	563.525.000,00		563.525.000,00	946.635.583,40	366.616.328,47	56.586.226,70	523.433.028,23	255.791.732,71	267.641.295,52	-40.091.971,77
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				1.001,15	1.054.229,55		-1.053.228,40	-1.053.228,40		-1.053.228,40
39119	OTROS	87.580.000,00		87.580.000,00	182.275.563,21	92.332.649,32	2.582.008,36	87.360.905,53	72.898.763,83	14.462.141,70	-219.094,47
3911	INTERESES	87.580.000,00		87.580.000,00	182.276.564,36	93.386.878,87	2.582.008,36	86.307.677,13	71.845.535,43	14.462.141,70	-1.272.322,87
3912	MULTAS Y SANCIONES	197.635.000,00		197.635.000,00	283.621.988,75	115.568.678,60	18.532.137,98	149.521.172,17	40.658.710,87	108.862.461,30	-48.113.827,83
3919	OTROS	13.858.980,00		13.858.980,00	22.875.307,40	8.149.948,54	3.782.866,09	10.942.492,77	4.021.651,30	6.920.841,47	-2.916.487,23
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	862.598.980,00		862.598.980,00	1.435.409.443,91	583.721.834,48	81.483.239,13	770.204.370,30	372.317.630,31	397.886.739,99	-92.394.609,70
398	INGRESOS COBERT. RECARGOS FALTA MEDID	81.096.000,00		81.096.000,00	131.171.134,20	56.547.239,65	3.270.639,77	71.353.254,78	51.339.832,61	20.013.422,17	-9.742.745,22
39901	INGRESOS POR REEMBOLSO ADJUD.				17.495,49			17.495,49	17.495,49		17.495,49
39909	OTROS INGRESOS				1.172.927,34			1.172.927,34	948.884,84	224.042,50	1.172.927,34
3990	INGRESOS DIVERSOS INGESA				1.190.422,83			1.190.422,83	966.380,33	224.042,50	1.190.422,83
39911	INGRESOS POR REEMBOLSO ADJUD.				44.551,79			44.551,79	44.551,79		44.551,79



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
39919	OTROS INGRESOS				422.083,73	160,34		421.923,39	421.923,39		421.923,39
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO				466.635,52	160,34		466.475,18	466.475,18		466.475,18
39921	INGRESOS POR REEMBOLSO ADJUD.				27.348,40			27.348,40	27.348,40		27.348,40
39923	VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
39929	OTROS INGRESOS	12.500,00		12.500,00	258.744,21	110,96		258.633,25	248.368,17	10.265,08	246.133,25
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	13.500,00		13.500,00	286.092,61	110,96		285.981,65	275.716,57	10.265,08	272.481,65
39931	INGRESOS POR REEMBOLSO ADJUD.	185.000,00		185.000,00	166.696,54			166.696,54	166.696,54		-18.303,46
39932	INGRES. REEMB. BIEN. INM.	19.780,00		19.780,00	398.267,01	235,09		398.031,92	391.596,68	6.435,24	378.251,92
39939	OTROS INGRESOS	21.500.150,00		21.500.150,00	29.023.810,35	4.111.580,68	346.493,57	24.565.736,10	23.225.341,55	1.340.394,55	3.065.586,10
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	21.704.930,00		21.704.930,00	29.588.773,90	4.111.815,77	346.493,57	25.130.464,56	23.783.634,77	1.346.829,79	3.425.534,56
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	3.076.317,63	930.652,42	84.066,99	2.061.598,22	1.550.734,66	510.863,56	2.051.598,22
399	INGRESOS DIVERSOS	21.728.430,00		21.728.430,00	34.608.242,49	5.042.739,49	430.560,56	29.134.942,44	27.042.941,51	2.092.000,93	7.406.512,44
39	OTROS INGRESOS	965.423.410,00		965.423.410,00	1.601.188.820,60	645.311.813,62	85.184.439,46	870.692.567,52	450.700.404,43	419.992.163,09	-94.730.842,48
3	TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	975.595.050,00		975.595.050,00	1.612.223.361,66	645.350.548,83	85.237.018,14	881.635.794,69	461.187.692,01	420.448.102,68	-93.959.255,31
4001	PARA FINANC. COMPL. A MINIM. DE PENSION	7.179.594.910,00		7.179.594.910,00	7.027.482.696,62			7.027.482.696,62	7.027.482.696,62		-152.112.213,38
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.486.050.000,00		2.486.050.000,00	2.486.050.000,00			2.486.050.000,00	2.486.050.000,00		
4003	PARA FINANC. PREST. FAMIL.	1.554.330.000,00		1.554.330.000,00	1.536.087.553,91			1.536.087.553,91	1.536.087.553,91		-18.242.446,09
4004	PARA FINANCIAR SUBS. PER. DISC.	16.522.950,00		16.522.950,00	16.522.950,00			16.522.950,00	16.522.950,00		
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC. SIND. TOXICO	26.593.000,00		26.593.000,00	26.593.000,00			26.593.000,00	26.593.000,00		
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	15.145.960,00		15.145.960,00	10.227.685,72	915.051,42		9.312.634,30	9.312.634,30		-5.833.325,70
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	15.145.960,00		15.145.960,00	10.227.685,72	915.051,42		9.312.634,30	9.312.634,30		-5.833.325,70
4008	PARA FINANCIAR SERV. SOC. DEL I. S. M.	13.405.050,00		13.405.050,00	13.405.050,00			13.405.050,00	13.405.050,00		
40090	PARA BONIF. COTIZ. BUQUES DE CANARIAS	45.739.650,00		45.739.650,00	48.886.275,27			48.886.275,27	48.886.275,27		3.146.625,27
40092	PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	12.020,00		12.020,00	57.450,25			57.450,25	57.450,25		45.430,25
40093	PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIB.	550.000,00		550.000,00	550.000,00			550.000,00	550.000,00		
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS				47.329,00			47.329,00	47.329,00		47.329,00
4009	OTRAS TRANSF.	46.301.670,00		46.301.670,00	49.541.054,52			49.541.054,52	49.541.054,52		3.239.384,52
400	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	11.337.943.540,00		11.337.943.540,00	11.165.909.990,77	915.051,42		11.164.994.939,35	11.164.994.939,35		-172.948.600,65
4010	APORT. INGESA. COMPEN. DERIV. CCAA	4.732.020,00		4.732.020,00	4.732.020,00			4.732.020,00	4.732.020,00		
4011	PARA FINANC. LA A. SANIT. PREST. I. N. G. S	225.771.290,00		225.771.290,00	234.083.079,54			234.083.079,54	234.083.079,54		8.311.789,54
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	2.855.000,00		2.855.000,00	2.855.000,00			2.855.000,00	2.855.000,00		
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	145.391.110,00		145.391.110,00	144.510.310,00			144.510.310,00	144.510.310,00		-880.800,00
40171	PARA MÍNIMO GARANTIZADO EN DEPEND.	1.262.179.320,00		1.262.179.320,00	1.262.179.320,00			1.262.179.320,00	1.262.179.320,00		
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	87.660.560,00		87.660.560,00	87.660.560,00			87.660.560,00	87.660.560,00		
40174	EJER. ANTER. SEG. SOCIAL CUIDAD.	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
4017	PARA FINANCIAR SERV. SOC. Y OTROS IMSERSO	1.495.260.990,00		1.495.260.990,00	1.494.380.190,00			1.494.380.190,00	1.494.380.190,00		-880.800,00
4018	PARA FINANC. RECON. ADIC. PENSIÓN	249.750,00		249.750,00	249.750,00			249.750,00	249.750,00		
401	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.728.869.050,00		1.728.869.050,00	1.736.300.039,54			1.736.300.039,54	1.736.300.039,54		7.430.989,54



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	13.066.812.590,00		13.066.812.590,00	12.902.210.030,31	915.051,42		12.901.294.978,89	12.901.294.978,89		-165.517.611,11
410	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN				361.856,26			361.856,26	361.856,26		361.856,26
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				1.039.096,51			1.039.096,51	1.039.096,51		1.039.096,51
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				1.400.952,77			1.400.952,77	1.400.952,77		1.400.952,77
421	APORTAC. PARA EL SOSTEN. DE SERV. COMUN	978.030.100,00		978.030.100,00	952.284.578,29			952.284.578,29	952.284.578,29		-25.745.521,71
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.141.665.720,00		1.141.665.720,00	1.273.340.510,69	109.953.677,87		1.163.386.832,82	1.146.101.763,29	17.285.069,53	21.721.112,82
4222	POR MUERTE	172.196.760,00		172.196.760,00	168.395.203,46	9.855.567,62		158.539.635,84	156.619.735,97	1.919.899,87	-13.657.124,16
422	CAPITALES COSTE	1.313.862.480,00		1.313.862.480,00	1.441.735.714,15	119.809.245,49		1.321.926.468,66	1.302.721.499,26	19.204.969,40	8.063.988,66
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO	972.614.050,00		972.614.050,00	956.462.387,91	3.716.012,45		952.746.375,46	952.746.375,46		-19.867.674,54
4291	DEL I. N. G. S	1.425.310,00		1.425.310,00	1.250.000,00			1.250.000,00	1.250.000,00		-175.310,00
4292	DEL IMSERSO	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00			1.887.730,00	1.887.730,00		
4293	DEL ISM	650.000,00		650.000,00							-650.000,00
429	OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST	3.963.040,00		3.963.040,00	3.137.730,00			3.137.730,00	3.137.730,00		-825.310,00
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.268.469.670,00		3.268.469.670,00	3.353.620.410,35	123.525.257,94		3.230.095.152,41	3.210.890.183,01	19.204.969,40	-38.374.517,59
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.896.912,79	26.166,26		1.870.746,53	1.870.746,53		1.870.746,53
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				1.896.912,79	26.166,26		1.870.746,53	1.870.746,53		1.870.746,53
471	APORTAC. DE EMPR. COL. SOST. SER. COMUNES	33.900.000,00		33.900.000,00	33.736.861,86	430.047,17		33.306.814,69	33.279.340,52	27.474,17	-593.185,31
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	33.900.000,00		33.900.000,00	33.736.861,86	430.047,17		33.306.814,69	33.279.340,52	27.474,17	-593.185,31
4902	AL IMSERSO	5.590.950,00		5.590.950,00	397.275,20			397.275,20	397.275,20		-5.193.674,80
49032	DE SERVICIOS SOCIALES				2.617.375,89			2.617.375,89	2.617.375,89		2.617.375,89
4903	AL I. S. M.				2.617.375,89			2.617.375,89	2.617.375,89		2.617.375,89
490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5.590.950,00		5.590.950,00	3.014.651,09			3.014.651,09	3.014.651,09		-2.576.298,91
4992	AL IMSERSO				62.202,36			62.202,36	62.202,36		62.202,36
499	OTRAS TRANSF.				62.202,36			62.202,36	62.202,36		62.202,36
49	DEL EXTERIOR	5.590.950,00		5.590.950,00	3.076.853,45			3.076.853,45	3.076.853,45		-2.514.096,55
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.374.773.210,00		16.374.773.210,00	16.295.942.021,53	124.896.522,79		16.171.045.498,74	16.151.813.055,17	19.232.443,57	-203.727.711,26
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				14,88			14,88	14,88		14,88
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	988.499.800,00		988.499.800,00	639.388.767,60			639.388.767,60	639.388.767,60		-349.111.032,40
500	DEL ESTADO	988.499.800,00		988.499.800,00	639.388.782,48			639.388.782,48	639.388.782,48		-349.111.017,52
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	110,00		110,00	165,83			165,83	165,83		55,83
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	988.499.910,00		988.499.910,00	639.388.948,31			639.388.948,31	639.388.948,31		-349.110.961,69
5180	AL PERSONAL				2.297,37			2.297,37	2.297,37		2.297,37



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
5181	OTROS				5.867,60		5.867,60	5.867,60		5.867,60	
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR				8.164,97		8.164,97	8.164,97		8.164,97	
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.				8.164,97		8.164,97	8.164,97		8.164,97	
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.500.000,00		1.500.000,00	2.843.691,86	1,19	2.843.690,67	2.843.690,67		1.343.690,67	
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.500.000,00		1.500.000,00	2.843.691,86	1,19	2.843.690,67	2.843.690,67		1.343.690,67	
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.500.000,00		1.500.000,00	2.843.691,86	1,19	2.843.690,67	2.843.690,67		1.343.690,67	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.500.000,00		5.500.000,00	3.475.665,08	2.101,78	3.473.563,30	3.341.888,58	131.674,72	-2.026.436,70	
549	OTRAS RENTAS				868,24		868,24	868,24		868,24	
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.500.000,00		5.500.000,00	3.476.533,32	2.101,78	3.474.431,54	3.342.756,82	131.674,72	-2.025.568,46	
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	90.000,00		90.000,00	40.294,95		40.294,95	39.424,95	870,00	-49.705,05	
55	PRODUCTOS DE CONCES. Y APROVECHA. ESP.	90.000,00		90.000,00	40.294,95		40.294,95	39.424,95	870,00	-49.705,05	
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				23.011,33		23.011,33	23.011,33		23.011,33	
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				23.011,33		23.011,33	23.011,33		23.011,33	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	995.589.910,00		995.589.910,00	645.780.644,74	2.102,97	645.778.541,77	645.645.997,05	132.544,72	-349.811.368,23	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	117.609.928.170,00		117.609.928.170,00	118.542.092.388,38	2.809.082.363,83	215.077.292,23	115.517.932.732,32	114.162.971.993,09	1.354.960.739,23	-2.091.995.437,68
600	VENTA DE SOLARES	150.000,00		150.000,00	45.396.533,65		45.396.533,65	45.396.533,65		45.246.533,65	
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	1.500,00		1.500,00	30.946,00		30.946,00	30.946,00		29.446,00	
60	DE TERRENOS	151.500,00		151.500,00	45.427.479,65		45.427.479,65	45.427.479,65		45.275.979,65	
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	300.000,00		300.000,00	14.783.998,95		14.783.998,95	14.783.998,95		14.483.998,95	
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	300.000,00		300.000,00	14.783.998,95		14.783.998,95	14.783.998,95		14.483.998,95	
6803	DE OTRAS ENTIDADES				34.898,77		34.898,77	34.898,77		34.898,77	
680	DE EJERCICIOS CERRADOS				34.898,77		34.898,77	34.898,77		34.898,77	
6813	DE OTRAS ENTIDADES				46.715,58		46.715,58	46.715,58		46.715,58	
681	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				46.715,58		46.715,58	46.715,58		46.715,58	
68	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				81.614,35		81.614,35	81.614,35		81.614,35	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	451.500,00		451.500,00	60.293.092,95		60.293.092,95	60.293.092,95		59.841.592,95	
7008	PARA FINANCIAR SERV. SOC. ISM	1.540.000,00		1.540.000,00	1.540.000,00		1.540.000,00	1.540.000,00		1.540.000,00	
700	DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1.540.000,00		1.540.000,00	1.540.000,00		1.540.000,00	1.540.000,00		1.540.000,00	
7011	PARA FINANC. ASIST. SANIT. I. N. G. S	10.141.180,00		10.141.180,00	10.141.180,00		10.141.180,00	10.141.180,00		10.141.180,00	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
7012	PARA FINAC. ASIST. PRESTADA POR ISM	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1.185.000,00		1.185.000,00	1.185.000,00			1.185.000,00	1.185.000,00		
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.940.000,00		4.940.000,00	4.940.000,00			4.940.000,00	4.940.000,00		
7017	PARA FINANCIAR LOS SER. SOC. IMSERSO	6.125.000,00		6.125.000,00	6.125.000,00			6.125.000,00	6.125.000,00		
701	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	16.286.180,00		16.286.180,00	16.286.180,00			16.286.180,00	16.286.180,00		
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	17.826.180,00		17.826.180,00	17.826.180,00			17.826.180,00	17.826.180,00		
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S. S	22.429.020,00		22.429.020,00	2.409.712,26			2.409.712,26	2.409.712,26		-20.019.307,74
72051	PARA EL FONDO DE CONTING. PROFES.	602.263.030,00		602.263.030,00	544.867.749,86			544.867.749,86	544.867.749,86		-57.395.280,14
72052	PARA RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	78.732.060,00		78.732.060,00	113.802.575,36			113.802.575,36	113.802.575,36		35.070.515,36
7205	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	703.424.110,00		703.424.110,00	661.080.037,48			661.080.037,48	661.080.037,48		-42.344.072,52
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	703.424.110,00		703.424.110,00	661.080.037,48			661.080.037,48	661.080.037,48		-42.344.072,52
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	703.424.110,00		703.424.110,00	661.080.037,48			661.080.037,48	661.080.037,48		-42.344.072,52
759	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4.503,89			4.503,89	4.503,89		4.503,89
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS				4.503,89			4.503,89	4.503,89		4.503,89
7901	AL I. N. G. S				5.891.154,37			5.891.154,37	5.891.154,37		5.891.154,37
7904	DE OTRAS ENTIDADES	267.540,00		267.540,00							-267.540,00
790	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO	267.540,00		267.540,00	5.891.154,37			5.891.154,37	5.891.154,37		5.623.614,37
79	DEL EXTERIOR	267.540,00		267.540,00	5.891.154,37			5.891.154,37	5.891.154,37		5.623.614,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	721.517.830,00		721.517.830,00	684.801.875,74			684.801.875,74	684.801.875,74		-36.715.954,26
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	721.969.330,00		721.969.330,00	745.094.968,69			745.094.968,69	745.094.968,69		23.125.638,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.331.897.500,00		118.331.897.500,00	119.287.187.357,07	2.809.082.363,83	215.077.292,23	116.263.027.701,01	114.908.066.961,78	1.354.960.739,23	-2.068.869.798,99
83000	DEL I. N. G. S	447.460,00		447.460,00	180.084,24			180.084,24	180.084,24		-267.375,76
83001	DEL IMSERSO	1.155.010,00		1.155.010,00	497.546,90			497.546,90	497.546,90		-657.463,10
83002	DEL ISM	36.500,00		36.500,00	352.432,26			352.432,26	352.432,26		315.932,26
83003	DE OTRAS ENTIDADES	6.463.700,00		6.463.700,00	5.545.419,70			5.545.419,70	5.541.207,69	4.212,01	-918.280,30
8300	AL PERSONAL	8.102.670,00		8.102.670,00	6.575.483,10			6.575.483,10	6.571.271,09	4.212,01	-1.527.186,90
830	A CORTO PLAZO	8.102.670,00		8.102.670,00	6.575.483,10			6.575.483,10	6.571.271,09	4.212,01	-1.527.186,90
83103	DE OTRAS ENTIDADES				1.286,00			1.286,00	1.286,00		1.286,00
8310	AL PERSONAL				1.286,00			1.286,00	1.286,00		1.286,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES				1.122,00			1.122,00	1.122,00		1.122,00
8311	OTROS				1.122,00			1.122,00	1.122,00		1.122,00
831	A LARGO PLAZO				2.408,00			2.408,00	2.408,00		2.408,00
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	8.102.670,00		8.102.670,00	6.577.891,10			6.577.891,10	6.573.679,09	4.212,01	-1.524.778,90



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
8413	DE OTRAS ENTIDADES				121.379,27	2.241,09		119.138,18	119.138,18		119.138,18
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				121.379,27	2.241,09		119.138,18	119.138,18		119.138,18
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				121.379,27	2.241,09		119.138,18	119.138,18		119.138,18
8709	DESTINADO OTROS FINES	24.664.010,00		24.664.010,00							-24.664.010,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	24.664.010,00		24.664.010,00							-24.664.010,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	24.664.010,00		24.664.010,00							-24.664.010,00
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	7.300.143.320,00		7.300.143.320,00	6.460.000.525,18			6.460.000.525,18	6.460.000.525,18		-840.142.794,82
880	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL	7.300.143.320,00		7.300.143.320,00	6.460.000.525,18			6.460.000.525,18	6.460.000.525,18		-840.142.794,82
88	UTIL. ACT. FINAN. FONDO RESERVA Y OTROS	7.300.143.320,00		7.300.143.320,00	6.460.000.525,18			6.460.000.525,18	6.460.000.525,18		-840.142.794,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.332.910.000,00		7.332.910.000,00	6.466.699.795,55	2.241,09		6.466.697.554,46	6.466.693.342,45	4.212,01	-866.212.445,54
911	PREST. RECIB. A L. P. DE ENTES S. PUBL.	10.192.000.000,00		10.192.000.000,00	10.192.000.000,00			10.192.000.000,00	10.192.000.000,00		
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	10.192.000.000,00		10.192.000.000,00	10.192.000.000,00			10.192.000.000,00	10.192.000.000,00		
970	ANTICIPOS REEMB. AL INGESA PROC FICDT				2.571.600,00			2.571.600,00		2.571.600,00	2.571.600,00
97	ANTICIPOS REEMBOLSABLES				2.571.600,00			2.571.600,00		2.571.600,00	2.571.600,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.192.000.000,00		10.192.000.000,00	10.194.571.600,00			10.194.571.600,00	10.192.000.000,00	2.571.600,00	2.571.600,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.524.910.000,00		17.524.910.000,00	16.661.271.395,55	2.241,09		16.661.269.154,46	16.658.693.342,45	2.575.812,01	-863.640.845,54
	TOTAL INGRESOS	135.856.807.500,00		135.856.807.500,00	135.948.458.752,62	2.809.084.604,92	215.077.292,23	132.924.296.855,47	131.566.760.304,23	1.357.536.551,24	-2.932.510.644,53



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	115.517.932.732,32	134.520.869.398,58		-19.002.936.666,26
b. Operaciones de capital	745.094.968,69	78.860.306,08		666.234.662,61
1. Total operaciones no financieras (a+b)	116.263.027.701,01	134.599.729.704,66		-18.336.702.003,65
d. Activos financieros	6.466.697.554,46	8.086.583,80		6.458.610.970,66
e. Pasivos financieros	10.194.571.600,00	14.276,01		10.194.557.323,99
2. Total operaciones financieras (d+e)	16.661.269.154,46	8.100.859,81		16.653.168.294,65
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	132.924.296.855,47	134.607.830.564,47		-1.683.533.709,00
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			--	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			21.926.988,61	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			141.967.513,27	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-120.040.524,66	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-1.803.574.233,66



C) CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL



C) CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- BALANCE AGREGADO.....	409
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL AGREGADA.....	411
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	415
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	417
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO.....	419
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	423
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	431
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	437
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	445
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	452
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	457
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMÓN. Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	459
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	466
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	472



1.- BALANCE AGREGADO



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.672.484.389,18	2.949.802.387,43		A) PATRIMONIO NETO	4.818.069.269,12	5.480.873.903,86
	I. Inmovilizado intangible	67.315.427,99	59.974.296,49	10	I. Patrimonio aportado	24.388.889,78	24.388.889,78
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--		II. Patrimonio generado	4.760.466.917,85	5.410.643.910,03
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	525,00	525,00		1. Reservas	3.677.072.376,15	3.778.869.397,03
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	22.980.746,64	21.746.296,51	11	2. Resultados de ejercicios anteriores	1.028.887.818,74	1.317.128.137,64
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos	40.718.266,38	34.568.193,75	120, 122	3. Resultados de ejercicio	54.506.722,96	314.646.375,36
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	3.615.889,97	3.659.281,23	129			
	II. Inmovilizado material	1.149.129.139,87	1.114.069.147,47		III. Ajustes por cambio de valor	32.744.405,03	45.349.189,45
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	248.361.716,40	242.515.457,57		1. Inmovilizado no financiero	1.226.705,93	1.234.730,44
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	597.815.682,87	576.085.767,16	136	2. Activ. financieros disponibles para venta	31.517.699,10	44.114.459,01
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material	285.328.889,83	288.481.645,95	133			
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	17.622.850,77	6.986.276,79	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.	469.056,46	491.914,60
	III. Inversiones inmobiliarias	--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE	6.900.768,36	7.168.285,11
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	--	--		I. Provisiones a largo plazo	5.901.275,99	5.784.951,09
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	--	--	14	II. Deudas a largo plazo	999.492,37	1.383.334,02
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos	--	--		2. Deudas con entidades de crédito	--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	27.681.588,15	27.681.588,15	170, 177	4. Otras deudas	283.623,79	489.550,32
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público	27.681.588,15	27.681.588,15	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	715.868,58	893.783,70
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--	174			
	V. Inversiones financieras a largo plazo	1.404.188.097,75	1.721.749.057,29		C) PASIVO CORRIENTE	1.277.026.017,26	1.242.243.729,45
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	--	--		I. Provisiones a corto plazo	625.977.196,11	611.552.846,60
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda	1.399.302.710,97	1.716.410.560,80	58	II. Deudas a corto plazo	17.383.014,71	16.788.967,45
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras	4.885.386,78	5.338.496,49		2. Deudas con entidades de crédito	--	--
258, 26					4. Otras deudas	17.205.099,57	16.572.874,68
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo	24.170.135,42	26.328.298,03		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	177.915,14	216.092,77
	B) ACTIVO CORRIENTE	3.429.511.665,56	3.780.483.530,99	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	633.665.806,44	613.901.915,40
38, (398)	I. Activos en estado de venta	4.759.107,32	4.523.173,45	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión	69.375.336,81	114.282.078,41
	II. Existencias	16.862.855,52	16.111.703,44	524	2. Otras cuentas a pagar	505.140.354,83	442.979.870,11
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	2.866.047,25	2.862.784,98	4000, 401	3. Administraciones públicas	59.150.114,80	56.639.966,88
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	8.605.363,30	8.144.803,61	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	5.391.444,97	5.104.114,85	475, 476, 477	V. Ajustes por periodificación	--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	2.694.187.924,69	2.891.893.348,92	452, 456, 457			
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión	190.991.014,74	653.520.011,61	485, 568			
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	2.501.989.462,34	2.237.070.212,50				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	1.207.447,61	1.303.124,81				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP	--	--				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	238.127.695,30	280.301.259,15				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio	81.857,85	99.888,21				
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	235.063.240,99	277.844.194,23				
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	2.982.596,46	2.357.176,71				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	3.560.706,95	3.420.560,49				
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	472.013.375,78	584.233.485,54				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	63.896.637,95	85.483.051,93				
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	408.116.737,83	498.750.433,61				
	TOTAL ACTIVO (A+B).....	6.101.996.054,74	6.730.285.918,42		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....	6.101.996.054,74	6.730.285.918,42



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	1. Cotizaciones sociales		
7200, 7210	a) Régimen general	11.482.879.331,49	10.608.861.167,90
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	3.303.104.942,82	2.961.614.358,74
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	1.094.945.352,35	1.037.647.760,53
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	--	39,66
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón	11.141.294,91	9.760.617,93
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar	654.248,10	665.234,93
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	--	--
		7.073.033.493,31	6.599.173.156,11
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	35.969.359,72	35.087.473,01
	a) Del ejercicio	35.946.501,58	35.061.608,31
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	766.460,66	329.302,65
750	a.2) transferencias	35.180.040,92	34.732.305,66
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	22.858,14	25.864,70
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	60.215.637,96	58.799.752,94
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	654.369,50	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.021.723.675,52	1.048.679.638,13
776	a) Arrendamientos	535.241,63	621.069,56
775, 777	b) Otros ingresos	50.714.722,00	45.260.005,05
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	195.829.850,37	268.859.497,62
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	774.643.861,52	733.939.065,90
795	6. Excesos de provisiones	6.920.962,66	6.275.866,22
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	12.608.363.336,85	11.757.703.898,20
	7. Prestaciones sociales	-6.078.750.702,18	-5.471.514.777,73
(630)	a) Pensiones	--	--
(631)	b) Incapacidad temporal	-5.429.425.931,54	-4.860.107.949,82
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-418.774.621,06	-394.438.054,57
(634)	d) Prestaciones familiares	--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-124.842.876,09	-118.599.838,93
(636)	f) Prestaciones sociales	-46.200.965,01	-40.923.999,43
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-10.145.252,16	-10.359.609,99
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-30.965.878,60	-28.489.245,56
(639)	i) Otras prestaciones	-18.395.177,72	-18.596.079,43
(640), (641)	8. Gastos de personal	-985.819.918,34	-963.574.525,94
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-720.928.345,95	-706.612.493,60
	b) Cargas sociales	-264.891.572,39	-256.962.032,34
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-3.267.268.048,97	-3.034.587.025,28
(651)	a) Transferencias	-1.942.044.805,90	-1.802.582.688,79
	b) Subvenciones	-1.325.223.243,07	-1.232.004.336,49
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	10. Aprovisionamientos	-516.566.453,81	-486.053.726,78
	a) Compras y consumos	-516.566.453,81	-486.053.726,78
	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.771.696.521,74	-1.799.900.658,92
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	a) Suministros y servicios exteriores	-275.472.317,86	-271.145.479,95
(6970)	b) Tributos	-6.716.963,44	-6.607.908,18
(6670)	c) Otros	-1.154,09	-2.511,32
(694)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-170.396.122,24	-201.994.211,88
	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-529.014.471,05	-550.711.394,78
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-790.095.493,06	-769.439.152,81
	12. Amortización del inmovilizado	-56.933.007,43	-56.001.929,62
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-12.677.034.652,47	-11.811.632.644,27
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-68.671.315,62	-53.928.746,07



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	-2.759.108,43 -- -2.759.108,43 --	2.324.920,58 -- 2.324.920,58 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos	26.953.587,44 27.560.119,59 -606.532,15	30.516.616,70 31.473.567,33 -956.950,63
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-44.476.836,61	-21.087.208,79
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	69.669.322,01 -- 69.669.322,01 --	82.878.228,87 -- 82.878.228,87 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-210.149,59	-224.041,24
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	9.174.475,08 -- 9.174.475,08	96.467.953,67 -- 96.467.953,67
768, (668)	19. Diferencias de cambio	--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros	20.349.912,07 -- 20.349.912,07	9.404.040,19 -- 9.404.040,19
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	98.983.559,57	188.526.181,49
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	54.506.722,96	167.438.972,70
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		147.207.402,66
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		314.646.375,36



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



CUENTA AGREGADA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2017

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016	24.388.889,78	4.835.872.018,51	45.727.033,60	491.914,60	4.906.479.856,49
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	574.771.891,52	-377.844,15	--	574.394.047,37
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)	24.388.889,78	5.410.643.910,03	45.349.189,45	491.914,60	5.480.873.903,86
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017	--	-650.176.992,18	-12.604.784,42	-22.858,14	-662.804.634,74
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	--	54.506.722,96	-12.604.784,42	-22.858,14	41.879.080,40
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto	--	-704.683.715,14	--	--	-704.683.715,14
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)	24.388.889,78	4.760.466.917,85	32.744.405,03	469.056,46	4.818.069.269,12



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



CUENTA AGREGADA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(129)	I. Resultado económico patrimonial	54.506.722,96	(*) 314.646.375,36
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :		
	1. Inmovilizado no financiero	-8.024,51	-13.214,82
920	1.1 Ingresos	--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos	-8.024,51	-13.214,82
	2. Activos financieros	-3.422.284,83	9.635.845,11
900	2.1 Ingresos	4.739.655,08	14.922.562,87
(800)	2.2 Gastos	-8.161.939,91	-5.286.717,76
94	3. Otros incrementos patrimoniales	--	124.751,00
	Total (1+2+3)	-3.430.309,34	9.747.381,29
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	--	--
(802), 902	2. Activos financieros	-9.174.475,08	-96.467.953,67
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	-22.858,14	-25.864,70
	Total (1+2+3)	-9.197.333,22	-96.493.818,37
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	41.879.080,40	227.899.938,28

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO
EJERCICIO 2017

	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-378.940.722,79	-421.450.795,46
A) Cobros	5.964.852.363,58	5.769.336.812,19
1. Cotizaciones Sociales	--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas	79.933.522,46	86.318.484,91
3. Prestaciones de servicios	58.698.756,85	55.157.556,69
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	102.270.186,74	93.556.937,25
5. Intereses y dividendos cobrados	83.389.520,09	98.791.427,38
6. Otros cobros	5.640.560.377,44	5.435.512.405,96
B) Pagos	6.343.793.086,37	6.190.787.607,65
7. Prestaciones sociales	2.434.028.560,84	2.125.088.701,74
8. Gastos de personal	936.149.548,48	929.160.019,50
9. Transferencias y subvenciones concedidas	1.956.380.647,89	2.047.900.236,96
10. Aprovisionamientos	519.365.545,32	591.119.029,22
11. Otros gastos de gestión	354.314.900,05	337.637.595,32
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	1.686.250,61	578.592,73
13. Intereses pagados	435.483,66	224.734,44
14. Otros pagos	141.432.149,52	159.078.697,74
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	-378.940.722,79	-421.450.795,46
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	265.173.570,49	460.642.053,31
C) Cobros	2.183.511.496,50	3.465.512.471,12
1. Venta de inversiones reales	275.665,22	13.124.123,64
2. Ventas de activos financieros	2.179.430.390,10	3.448.835.333,82
3. Otros cobros de las actividades de inversión	3.805.441,18	3.553.013,66
D) Pagos:	1.918.337.926,01	3.004.870.417,81
4. Compra de inversiones reales	61.440.605,66	68.001.257,14
5. Compra de activos financieros	1.830.440.314,50	2.916.736.123,33
6. Otros pagos de las actividades de inversión	26.457.005,85	20.133.037,34
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	265.173.570,49	460.642.053,31
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	--	-41.011,94
E) Aumentos en el patrimonio:	--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	--	41.011,94
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	--	41.011,94
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	--	--
3. Préstamos recibidos	--	--
4. Otras deudas	--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	--	--
5. Préstamos recibidos	--	--
6. Otras deudas	--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	--	-41.011,94
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	1.547.369,97	1.236.196,20
I) Cobros pendientes de aplicación:	1.865.822,79	1.879.374,30
J) Pagos pendientes de aplicación:	318.452,82	643.178,10
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	1.547.369,97	1.236.196,20
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS	--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-112.219.782,33	40.386.442,11
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	584.233.158,10	543.846.715,99
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	472.013.375,78	584.233.158,10



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	240.560,00		240.560,00	148.435,01	148.435,01	148.435,01		92.124,99
13019	OTROS DIRECTIVOS	325.200,00		325.200,00	378.914,25	378.914,25	378.914,25		-53.714,25
1301	OTROS DIRECTIVOS	565.760,00		565.760,00	527.349,26	527.349,26	527.349,26		38.410,74
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	108.970.630,00	-2.613.817,24	106.356.812,76	104.057.740,90	104.057.740,90	103.970.335,54	87.405,36	2.299.071,86
1309	OTRO PERSONAL	108.970.630,00	-2.613.817,24	106.356.812,76	104.057.740,90	104.057.740,90	103.970.335,54	87.405,36	2.299.071,86
130	LABORAL FIJO	109.536.390,00	-2.613.817,24	106.922.572,76	104.585.090,16	104.585.090,16	104.497.684,80	87.405,36	2.337.482,60
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.355.840,00	362.000,00	2.717.840,00	3.533.909,89	3.533.909,89	3.528.583,98	5.325,91	-816.069,89
131	LABORAL EVENTUAL	2.355.840,00	362.000,00	2.717.840,00	3.533.909,89	3.533.909,89	3.528.583,98	5.325,91	-816.069,89
1320	CASA VIVIENDA				6.428,74	6.428,74	6.428,74		-6.428,74
1329	OTRAS	468.140,00		468.140,00	917.452,89	917.452,89	885.896,57	31.556,32	-449.312,89
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	468.140,00		468.140,00	923.881,63	923.881,63	892.325,31	31.556,32	-455.741,63
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.011.060,00	107.439,55	1.118.499,55	1.018.529,90	1.018.529,90	1.018.529,90		99.969,65
1344	LABORAL EVENTUAL	13.920,00		13.920,00	6.415,13	6.415,13	6.414,60	0,53	7.504,87
134	INDEMNIZACIONES	1.024.980,00	107.439,55	1.132.419,55	1.024.945,03	1.024.945,03	1.024.944,50	0,53	107.474,52
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.821.790,00	-29.000,00	1.792.790,00	1.477.427,21	1.477.427,21	1.477.427,21		315.362,79
13	LABORALES	115.207.140,00	-2.173.377,69	113.033.762,31	111.545.253,92	111.545.253,92	111.420.965,80	124.288,12	1.488.508,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.034.210,00	354.053,70	35.388.263,70	35.135.426,56	35.135.426,56	35.135.426,56		252.837,14
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.034.210,00	354.053,70	35.388.263,70	35.135.426,56	35.135.426,56	35.135.426,56		252.837,14
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.088.380,00	-234.673,02	853.706,98	708.235,22	708.235,22	661.641,50	46.593,72	145.471,76
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.459.480,00	33.000,00	1.492.480,00	1.423.999,82	1.423.999,82	1.407.019,17	16.980,65	68.480,18
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	40.450,00		40.450,00	30.013,81	30.013,81	30.013,81		10.436,19
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	227.620,00		227.620,00	168.933,27	168.933,27	153.036,36	15.896,91	58.686,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.085.720,00	-18.542,76	1.067.177,24	970.356,98	970.356,98	932.468,97	37.888,01	96.820,26
1625	SEGUROS	966.810,00		966.810,00	992.468,88	992.468,88	992.468,88		-25.658,88
1629	OTROS	539.880,00		539.880,00	524.155,72	524.155,72	515.983,64	8.172,08	15.724,28
162	GASTOS SOC.PERS.	5.408.340,00	-220.215,78	5.188.124,22	4.818.163,70	4.818.163,70	4.692.632,33	125.531,37	369.960,52
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	40.442.550,00	133.837,92	40.576.387,92	39.953.590,26	39.953.590,26	39.828.058,89	125.531,37	622.797,66
1	GASTOS DE PERSONAL	155.649.690,00	-2.039.539,77	153.610.150,23	151.498.844,18	151.498.844,18	151.249.024,69	249.819,49	2.111.306,05
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	39.000,00		39.000,00	21.318,52	21.318,52	21.318,52		17.681,48
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.352.310,00	-99.494,60	9.252.815,40	8.928.894,83	8.928.894,83	8.881.651,35	47.243,48	323.920,57
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	47.870,00	35.000,00	82.870,00	63.000,50	63.000,50	61.507,31	1.493,19	19.869,50
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	311.510,00		311.510,00	236.381,21	236.381,21	234.550,09	1.831,12	75.128,79
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	17.940,00		17.940,00	15.391,20	15.391,20	15.283,88	107,32	2.548,80
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.445.430,00		1.445.430,00	1.441.664,04	1.441.664,04	1.375.792,34	65.871,70	3.765,96
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.210,00		12.210,00	10.099,32	10.099,32	10.099,32		2.110,68



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
209	CANONES	468.620,00		468.620,00	430.717,40	430.717,40	430.709,44	7,96	37.902,60
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.694.890,00	-64.494,60	11.630.395,40	11.147.467,02	11.147.467,02	11.030.912,25	116.554,77	482.928,38
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100,00		100,00	653,48	653,48	653,48		-553,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.054.300,00		1.054.300,00	1.242.365,37	1.242.365,37	1.144.352,20	98.013,17	-188.065,37
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.419.230,00	47.000,00	2.466.230,00	1.875.853,70	1.875.853,70	1.772.097,11	103.756,59	590.376,30
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.700,00		5.700,00	3.883,67	3.883,67	3.645,93	237,74	1.816,33
215	MOBILIARIO Y ENSERES	239.510,00	-12.000,00	227.510,00	192.355,57	192.355,57	183.742,43	8.613,14	35.154,43
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.963.930,00		1.963.930,00	1.779.516,55	1.779.516,55	1.611.107,24	168.409,31	184.413,45
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	87.870,00		87.870,00	156.810,32	156.810,32	107.761,57	49.048,75	-68.940,32
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	5.770.640,00	35.000,00	5.805.640,00	5.251.438,66	5.251.438,66	4.823.359,96	428.078,70	554.201,34
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.129.360,00		1.129.360,00	919.693,88	919.693,88	881.827,08	37.866,80	209.666,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	149.540,00	-15.000,00	134.540,00	114.673,41	114.673,41	111.007,92	3.665,49	19.866,59
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	271.350,00	-5.000,00	266.350,00	187.433,59	187.433,59	183.049,46	4.384,13	78.916,41
220	MATERIAL DE OFICINA	1.550.250,00	-20.000,00	1.530.250,00	1.221.800,88	1.221.800,88	1.175.884,46	45.916,42	308.449,12
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.963.380,00	-8.000,00	2.955.380,00	2.473.616,16	2.473.616,16	2.403.250,36	70.365,80	481.763,84
22101	AGUA	173.460,00		173.460,00	171.831,71	171.831,71	168.379,59	3.452,12	1.628,29
22102	GAS	78.110,00		78.110,00	54.446,29	54.446,29	52.665,33	1.780,96	23.663,71
22103	COMBUSTIBLE	94.760,00		94.760,00	94.826,23	94.826,23	94.707,62	118,61	-66,23
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.309.710,00	-8.000,00	3.301.710,00	2.794.720,39	2.794.720,39	2.719.002,90	75.717,49	506.989,61
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	189.730,00		189.730,00	113.025,73	113.025,73	109.715,84	3.309,89	76.704,27
22112	HEMODERIVADOS	270,00		270,00					270,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	190.000,00		190.000,00	113.025,73	113.025,73	109.715,84	3.309,89	76.974,27
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	40.640,00		40.640,00	51.237,65	51.237,65	40.580,65	10.657,00	-10.597,65
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	55.240,00		55.240,00	40.140,48	40.140,48	39.332,73	807,75	15.099,52
22140	LENCERIA	1.660,00		1.660,00	260,44	260,44	258,52	1,92	1.399,56
22141	VESTUARIO	54.220,00		54.220,00	58.429,12	58.429,12	53.266,80	5.162,32	-4.209,12
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	55.880,00		55.880,00	58.689,56	58.689,56	53.525,32	5.164,24	-2.809,56
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.100,00		8.100,00	10.060,36	10.060,36	6.880,11	3.180,25	-1.960,36
22160	IMPLANTES	1.032.790,00		1.032.790,00	1.127.212,72	1.127.212,72	1.105.944,62	21.268,10	-94.422,72
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	606.730,00		606.730,00	597.853,04	597.853,04	571.467,10	26.385,94	8.876,96
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.639.520,00		1.639.520,00	1.725.065,76	1.725.065,76	1.677.411,72	47.654,04	-85.545,76
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	56.680,00		56.680,00	53.680,68	53.680,68	50.854,37	2.826,31	2.999,32
2218	BANCO DE SANGRE	280,00		280,00	954,49	954,49	936,79	17,70	-674,49
2219	OTROS SUMINISTROS	145.510,00		145.510,00	187.262,90	187.262,90	166.380,30	20.882,60	-41.752,90
221	SUMINISTROS	5.501.560,00	-8.000,00	5.493.560,00	5.034.838,00	5.034.838,00	4.864.620,73	170.217,27	458.722,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.888.180,00	-138.000,00	4.750.180,00	4.554.722,60	4.554.722,60	4.354.731,33	199.991,27	195.457,40



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.888.180,00	-138.000,00	4.750.180,00	4.554.722,60	4.554.722,60	4.354.731,33	199.991,27	195.457,40
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.488.300,00	11.000,00	2.499.300,00	2.497.765,42	2.497.765,42	2.429.460,01	68.305,41	1.534,58
2229	OTRAS	53.290,00		53.290,00	58.614,87	58.614,87	56.831,31	1.783,56	-5.324,87
222	COMUNICACIONES	7.429.770,00	-127.000,00	7.302.770,00	7.111.102,89	7.111.102,89	6.841.022,65	270.080,24	191.667,11
223	TRANSPORTES	584.980,00		584.980,00	573.561,04	573.561,04	559.989,51	13.571,53	11.418,96
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	248.010,00	-6.000,00	242.010,00	188.940,63	188.940,63	188.892,35	48,28	53.069,37
2241	VEHICULOS	6.730,00		6.730,00	6.073,30	6.073,30	6.073,30		656,70
2248	OTRO INMOVILIZADO	9.110,00		9.110,00	1.177,73	1.177,73	1.177,73		7.932,27
2249	OTROS RIESGOS	86.700,00		86.700,00	122.658,71	122.658,71	122.658,71		-35.958,71
224	PRIMAS DE SEGUROS	350.550,00	-6.000,00	344.550,00	318.850,37	318.850,37	318.802,09	48,28	25.699,63
2250	ESTATALES	17.910,00		17.910,00	16.139,45	16.139,45	16.139,45		1.770,55
2251	AUTONOMICOS	5.890,00		5.890,00	2.845,89	2.845,89	2.840,29	5,60	3.044,11
2252	LOCALES	645.770,00		645.770,00	637.481,51	637.481,51	635.713,28	1.768,23	8.288,49
225	TRIBUTOS	669.570,00		669.570,00	656.466,85	656.466,85	654.693,02	1.773,83	13.103,15
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	109.410,00	-7.000,00	102.410,00	55.807,61	55.807,61	47.110,98	8.696,63	46.602,39
22621	DE COMUNICACION	5.220,00		5.220,00	101,00	101,00	101,00		5.119,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	114.630,00	-7.000,00	107.630,00	55.908,61	55.908,61	47.211,98	8.696,63	51.721,39
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.446.970,00		1.446.970,00	1.363.106,26	1.363.106,26	1.326.969,97	36.136,29	83.863,74
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	288.590,00		288.590,00	266.724,61	266.724,61	266.724,61		21.865,39
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	507.530,00	-200.000,00	307.530,00	191.666,40	191.666,40	188.062,40	3.604,00	115.863,60
22661	CURSOS DE FORMACION	44.610,00		44.610,00	43.187,90	43.187,90	40.839,92	2.347,98	1.422,10
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	552.140,00	-200.000,00	352.140,00	234.854,30	234.854,30	228.902,32	5.951,98	117.285,70
2269	OTROS	481.680,00	-7.000,00	474.680,00	456.911,24	456.911,24	428.274,22	28.637,02	17.768,76
226	GASTOS DIVERSOS	2.884.010,00	-214.000,00	2.670.010,00	2.377.505,02	2.377.505,02	2.298.083,10	79.421,92	292.504,98
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.651.680,00	-10.000,00	2.641.680,00	2.781.608,14	2.781.608,14	2.705.975,39	75.632,75	-139.928,14
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.550,00		1.550,00	42.966,70	42.966,70	42.966,70		-41.416,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.728.490,00		4.728.490,00	4.477.342,82	4.477.342,82	4.301.009,39	176.333,43	251.147,18
2274	SEGURIDAD	1.245.660,00	20.000,00	1.265.660,00	1.320.853,00	1.320.853,00	1.287.884,00	32.969,00	-55.193,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	112.800,00		112.800,00	118.624,17	118.624,17	112.375,75	6.248,42	-5.824,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	806.970,00		806.970,00	461.311,11	461.311,11	436.765,88	24.545,23	345.658,89
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	967.010,00		967.010,00	1.127.081,62	1.127.081,62	1.069.595,22	57.486,40	-160.071,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	13.076.310,00	-452.000,00	12.624.310,00	12.227.886,54	12.227.886,54	11.899.479,40	328.407,14	396.423,46
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.				1.193,41	1.193,41	1.193,41		-1.193,41
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	14.043.320,00	-452.000,00	13.591.320,00	13.356.161,57	13.356.161,57	12.970.268,03	385.893,54	235.158,43
2279	OTROS	403.030,00	-5.000,00	398.030,00	289.712,14	289.712,14	285.126,15	4.585,99	108.317,86
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	23.993.500,00	-447.000,00	23.546.500,00	22.848.579,65	22.848.579,65	22.142.371,29	706.208,36	697.920,35
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	42.964.190,00	-822.000,00	42.142.190,00	40.142.704,70	40.142.704,70	38.855.466,85	1.287.237,85	1.999.485,30



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	442.900,00	-5.000,00	437.900,00	338.636,27	338.636,27	330.236,09	8.400,18	99.263,73
231	LOCOMOCION	2.039.170,00	-8.000,00	2.031.170,00	1.759.955,00	1.759.955,00	1.746.659,91	13.295,09	271.215,00
232	TRASLADOS	110,00		110,00					110,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	197.520,00		197.520,00	150.306,77	150.306,77	150.077,84	228,93	47.213,23
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.679.700,00	-13.000,00	2.666.700,00	2.248.898,04	2.248.898,04	2.226.973,84	21.924,20	417.801,96
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	20.930,00		20.930,00	11.350,23	11.350,23	11.137,23	213,00	9.579,77
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	20.930,00		20.930,00	11.350,23	11.350,23	11.137,23	213,00	9.579,77
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	120,00		120,00					120,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	25.680,00		25.680,00	12.539,42	12.539,42	12.539,42		13.140,58
2513	CON ENTES TERRITORIALES	10.120,00		10.120,00					10.120,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.228.260,00	-2.000,00	4.226.260,00	3.736.519,71	3.736.519,71	3.641.639,54	94.880,17	489.740,29
2516	CON EL I.N.G.S	11.120,00		11.120,00					11.120,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	409.560,00		409.560,00	828.220,94	828.220,94	776.215,30	52.005,64	-418.660,94
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	16.000,00		16.000,00	373,32	373,32	373,32		15.626,68
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	4.710.860,00	-2.000,00	4.708.860,00	4.577.653,39	4.577.653,39	4.430.767,58	146.885,81	131.206,61
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	190,00		190,00					190,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	16.250,00		16.250,00					16.250,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	2.690,00		2.690,00	624,61	624,61	624,61		2.065,39
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.088.730,00	-25.000,00	3.063.730,00	3.269.509,18	3.269.509,18	3.209.745,30	59.763,88	-205.779,18
2526	CON EL I.N.G.S.	120,00		120,00	202,39	202,39	202,39		-82,39
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	152.390,00		152.390,00	136.125,53	136.125,53	135.268,77	856,76	16.264,47
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	15.390,00		15.390,00	1.745,48	1.745,48	1.745,48		13.644,52
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	3.276.760,00	-25.000,00	3.251.760,00	3.408.207,19	3.408.207,19	3.347.586,55	60.620,64	-156.447,19
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.498.490,00	25.000,00	2.523.490,00	2.217.161,82	2.217.161,82	2.176.625,32	40.536,50	306.328,18
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	179.870,00		179.870,00	108.048,17	108.048,17	106.380,65	1.667,52	71.821,83
25439	OTROS	663.010,00	-250.000,00	413.010,00	301.537,49	301.537,49	294.003,59	7.533,90	111.472,51
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	3.341.370,00	-225.000,00	3.116.370,00	2.626.747,48	2.626.747,48	2.577.009,56	49.737,92	489.622,52
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	873.140,00		873.140,00	821.215,30	821.215,30	800.353,90	20.861,40	51.924,70
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	3.130,00		3.130,00	923,00	923,00	881,00	42,00	2.207,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.112.350,00	-350.000,00	2.762.350,00	2.638.447,18	2.638.447,18	2.480.703,21	157.743,97	123.902,82
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	7.329.990,00	-575.000,00	6.754.990,00	6.087.332,96	6.087.332,96	5.858.947,67	228.385,29	667.657,04
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	391.350,00		391.350,00	141.156,81	141.156,81	137.644,37	3.512,44	250.193,19
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.570,00		1.570,00	1.175,95	1.175,95	1.175,95		394,05
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	392.920,00		392.920,00	142.332,76	142.332,76	138.820,32	3.512,44	250.587,24



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.120,00		1.120,00	407,16	407,16	407,16		712,84
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.613.860,00	-2.658.408,14	-44.548,14	1.043.794,11	1.043.794,11	954.847,87	88.946,24	-1.088.342,25
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.614.980,00	-2.658.408,14	-43.428,14	1.044.201,27	1.044.201,27	955.255,03	88.946,24	-1.087.629,41
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	18.325.510,00	-3.260.408,14	15.065.101,86	15.259.727,57	15.259.727,57	14.731.377,15	528.350,42	-194.625,71
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	81.455.860,00	-4.124.902,74	77.330.957,26	74.061.586,22	74.061.586,22	71.679.227,28	2.382.358,94	3.269.371,04
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	16.560,00	-6.560,00	10.000,00	6.204,64	6.204,64	6.204,64		3.795,36
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	16.560,00	-6.560,00	10.000,00	6.204,64	6.204,64	6.204,64		3.795,36
3	GASTOS FINANCIEROS	16.560,00	-6.560,00	10.000,00	6.204,64	6.204,64	6.204,64		3.795,36
410	AL SEPE	1.326.600,00	-22.172,00	1.304.428,00	1.240.174,98	1.240.174,98	1.240.174,98		64.253,02
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.326.600,00	-22.172,00	1.304.428,00	1.240.174,98	1.240.174,98	1.240.174,98		64.253,02
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	500.000,00	313.000,00	813.000,00	777.085,33	777.085,33	777.085,33		35.914,67
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	500.000,00	313.000,00	813.000,00	777.085,33	777.085,33	777.085,33		35.914,67
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	500.000,00	313.000,00	813.000,00	777.085,33	777.085,33	777.085,33		35.914,67
48211	REGIMEN GENERAL	3.266.535.600,00	447.534.335,24	3.714.069.935,24	3.760.773.810,55	3.760.773.810,55	3.756.660.174,42	4.113.636,13	-46.703.875,31
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	784.565.470,00	6.381.396,92	790.946.866,92	719.574.733,22	719.574.733,22	715.947.721,34	3.627.011,88	71.372.133,70
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	10.430.330,00	630.237,03	11.060.567,03	12.341.187,34	12.341.187,34	12.332.512,84	8.674,50	-1.280.620,31
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	3.508.600,00	122.141,46	3.630.741,46	3.070.089,57	3.070.089,57	3.070.089,57		560.651,89
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	845.510.000,00	47.783.512,38	893.293.512,38	895.145.592,62	895.145.592,62	894.268.091,96	877.500,66	-1.852.080,24
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	4.910.550.000,00	502.451.623,03	5.413.001.623,03	5.390.905.413,30	5.390.905.413,30	5.382.278.590,13	8.626.823,17	22.096.209,73
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	4.910.550.000,00	502.451.623,03	5.413.001.623,03	5.390.905.413,30	5.390.905.413,30	5.382.278.590,13	8.626.823,17	22.096.209,73
48427	DE A.T. Y E.P.	356.217.420,00	129.056,61	356.346.476,61	347.975.880,62	347.975.880,62	346.070.165,93	1.905.714,69	8.370.595,99
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	356.217.420,00	129.056,61	356.346.476,61	347.975.880,62	347.975.880,62	346.070.165,93	1.905.714,69	8.370.595,99
48447	DE A.T. Y E.P.	8.169.460,00	189.000,00	8.358.460,00	7.169.562,59	7.169.562,59	7.144.069,85	25.492,74	1.188.897,41
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	8.169.460,00	189.000,00	8.358.460,00	7.169.562,59	7.169.562,59	7.144.069,85	25.492,74	1.188.897,41
48457	DE AT Y EP	56.536.140,00	5.529.778,32	62.065.918,32	65.161.675,01	65.161.675,01	64.818.364,64	343.310,37	-3.095.756,69
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	56.536.140,00	5.529.778,32	62.065.918,32	65.161.675,01	65.161.675,01	64.818.364,64	343.310,37	-3.095.756,69
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	420.923.020,00	5.847.834,93	426.770.854,93	420.307.118,22	420.307.118,22	418.032.600,42	2.274.517,80	6.463.736,71
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.460,00	-1.000,00	49.460,00	31.578,08	31.578,08	31.154,49	423,59	17.881,92
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	50.460,00	-1.000,00	49.460,00	31.578,08	31.578,08	31.154,49	423,59	17.881,92
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.506.580,00	-2.569.787,26	47.936.792,74	42.873.042,38	42.873.042,38	40.210.711,83	2.662.330,55	5.063.750,36
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	50.506.580,00	-2.569.787,26	47.936.792,74	42.873.042,38	42.873.042,38	40.210.711,83	2.662.330,55	5.063.750,36
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.553.130,00	343.000,00	18.896.130,00	18.187.615,08	18.187.615,08	17.044.684,06	1.142.931,02	708.514,92



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	18.553.130,00	343.000,00	18.896.130,00	18.187.615,08	18.187.615,08	17.044.684,06	1.142.931,02	708.514,92
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	338.990,00	1.000,00	339.990,00	3.238,48	3.238,48	2.681,08	557,40	336.751,52
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	338.990,00	1.000,00	339.990,00	3.238,48	3.238,48	2.681,08	557,40	336.751,52
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	69.449.160,00	-2.226.787,26	67.222.372,74	61.095.474,02	61.095.474,02	57.289.231,46	3.806.242,56	6.126.898,72
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	51.901.430,00	-1.141.212,41	50.760.217,59	45.952.169,23	45.952.169,23	45.575.172,67	376.996,56	4.808.048,36
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	51.901.430,00	-1.141.212,41	50.760.217,59	45.952.169,23	45.952.169,23	45.575.172,67	376.996,56	4.808.048,36
487	PRESTACIONES SOCIALES	51.901.430,00	-1.141.212,41	50.760.217,59	45.952.169,23	45.952.169,23	45.575.172,67	376.996,56	4.808.048,36
48811	REGIMEN GENERAL	291.420,00	4.835.449,30	5.126.869,30	339.987,50	339.987,50	335.593,06	4.394,44	4.786.881,80
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTÓNOMOS	45.500,00		45.500,00	33.783,83	33.783,83	33.662,50	121,33	11.716,17
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	465.850,00		465.850,00	320.616,54	320.616,54	319.027,32	1.589,22	145.233,46
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	802.770,00	4.835.449,30	5.638.219,30	694.387,87	694.387,87	688.282,88	6.104,99	4.943.831,43
48821	REGIMEN GENERAL	24.020,00		24.020,00	10.054,72	10.054,72	10.054,72		13.965,28
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00	2.914,45	2.914,45	2.914,45		-1.914,45
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	96.600,00		96.600,00	82.018,60	82.018,60	80.889,14	1.129,46	14.581,40
4882	PROTESIS	122.620,00		122.620,00	94.987,77	94.987,77	93.858,31	1.129,46	27.632,23
48831	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48832	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48834	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	2.780,00		2.780,00	2.491,59	2.491,59	2.402,75	88,84	288,41
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5.780,00		5.780,00	2.491,59	2.491,59	2.402,75	88,84	3.288,41
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	14.918.860,00	-1.324.180,00	13.594.680,00	11.365.595,08	11.365.595,08	11.320.041,98	45.553,10	2.229.084,92
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR				7.434,02	7.434,02	7.434,02		-7.434,02
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	14.918.860,00	-1.324.180,00	13.594.680,00	11.373.029,10	11.373.029,10	11.327.476,00	45.553,10	2.221.650,90
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	5.941.140,00	513.406,37	6.454.546,37	6.376.050,13	6.376.050,13	6.376.050,13		78.496,24
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	5.941.140,00	513.406,37	6.454.546,37	6.376.050,13	6.376.050,13	6.376.050,13		78.496,24
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.110,00		6.110,00	4.613,64	4.613,64	4.613,64		1.496,36
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.110,00		6.110,00	4.613,64	4.613,64	4.613,64		1.496,36
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	21.797.280,00	4.024.675,67	25.821.955,67	18.545.560,10	18.545.560,10	18.492.683,71	52.876,39	7.276.395,57
48901	REGIMEN GENERAL	7.250,00		7.250,00	1.177,52	1.177,52	1.096,94	80,58	6.072,48
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.250,00		5.250,00					5.250,00
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.250,00		5.250,00					5.250,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100,00	-100,00						
4890	RECETAS MEDICAS	17.850,00	-100,00	17.750,00	1.177,52	1.177,52	1.096,94	80,58	16.572,48
489	FARMACIA	17.850,00	-100,00	17.750,00	1.177,52	1.177,52	1.096,94	80,58	16.572,48
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	5.474.638.740,00	508.956.033,96	5.983.594.773,96	5.936.806.912,39	5.936.806.912,39	5.921.669.375,33	15.137.537,06	46.787.861,57
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	5.476.465.340,00	509.246.861,96	5.985.712.201,96	5.938.824.172,70	5.938.824.172,70	5.923.686.635,64	15.137.537,06	46.888.029,26



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.713.587.450,00	503.075.859,45	6.216.663.309,45	6.164.390.807,74	6.164.390.807,74	6.146.621.092,25	17.769.715,49	52.272.501,71
6220	ADQUISICIONES	41.400,00	42.773,02	84.173,02	44.629,60	44.629,60	44.629,60		39.543,42
6221	CONSTRUCCIONES	785.130,00	-765.000,00	20.130,00	23.316,66	23.316,66	22.669,76	646,90	-3.186,66
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	826.530,00	-722.226,98	104.303,02	67.946,26	67.946,26	67.299,36	646,90	36.356,76
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	574.590,00	-229.572,84	345.017,16	103.438,24	103.438,24	93.757,79	9.680,45	241.578,92
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	98.980,00	63.312,54	162.292,54	55.943,67	55.943,67	54.423,80	1.519,87	106.348,87
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	164.110,00	181.264,21	345.374,21	233.224,08	233.224,08	162.355,73	70.868,35	112.150,13
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.430,00		7.430,00					7.430,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	796.790,00	53.964,00	850.754,00	681.516,21	672.148,61	535.347,07	136.801,54	178.605,39
62	INVERSIONES NUEVAS	2.468.530,00	-653.259,07	1.815.270,93	1.142.068,46	1.132.700,86	913.183,75	219.517,11	682.570,07
6321	CONSTRUCCIONES	133.470,00		133.470,00	104.456,46	104.456,46	99.600,13	4.856,33	29.013,54
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.470,00		133.470,00	104.456,46	104.456,46	99.600,13	4.856,33	29.013,54
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	108.840,00	-4.000,00	104.840,00	42.629,78	42.629,78	40.288,85	2.340,93	62.210,22
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	40.370,00	19.331,31	59.701,31	55.632,48	55.632,48	54.026,23	1.606,25	4.068,83
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.650,00	-27.000,00	52.650,00	22.975,56	22.975,56	17.796,95	5.178,61	29.674,44
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	457.300,00	33.390,00	490.690,00	206.967,27	206.967,27	175.497,97	31.469,30	283.722,73
63	INVERSIONES DE REPOSICION	819.730,00	21.721,31	841.451,31	432.661,55	432.661,55	387.210,13	45.451,42	408.789,76
6	INVERSIONES REALES	3.288.260,00	-631.537,76	2.656.722,24	1.574.730,01	1.565.362,41	1.300.393,88	264.968,53	1.091.359,83
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.288.260,00	-631.537,76	2.656.722,24	1.574.730,01	1.565.362,41	1.300.393,88	264.968,53	1.091.359,83
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.716.875.710,00	502.444.321,69	6.219.320.031,69	6.165.965.537,75	6.165.956.170,15	6.147.921.486,13	18.034.684,02	53.363.861,54
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	5.716.875.710,00	502.444.321,69	6.219.320.031,69	6.165.965.537,75	6.165.956.170,15	6.147.921.486,13	18.034.684,02	53.363.861,54



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	99.010,00		99.010,00	100.149,17	100.149,17	100.149,17		-1.139,17
1301	OTROS DIRECTIVOS	99.010,00		99.010,00	100.149,17	100.149,17	100.149,17		-1.139,17
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.000.340,00	-92.740,00	5.907.600,00	5.500.238,12	5.500.238,12	5.479.853,26	20.384,86	407.361,88
1309	OTRO PERSONAL	6.000.340,00	-92.740,00	5.907.600,00	5.500.238,12	5.500.238,12	5.479.853,26	20.384,86	407.361,88
130	LABORAL FIJO	6.099.350,00	-92.740,00	6.006.610,00	5.600.387,29	5.600.387,29	5.580.002,43	20.384,86	406.222,71
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	37.730,00		37.730,00	71.975,18	71.975,18	71.788,88	186,30	-34.245,18
131	LABORAL EVENTUAL	37.730,00		37.730,00	71.975,18	71.975,18	71.788,88	186,30	-34.245,18
1329	OTRAS	15.640,00		15.640,00	25.912,08	25.912,08	25.409,28	502,80	-10.272,08
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	15.640,00		15.640,00	25.912,08	25.912,08	25.409,28	502,80	-10.272,08
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	73.200,00		73.200,00	37,17	37,17	37,17		73.162,83
1344	LABORAL EVENTUAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
134	INDEMNIZACIONES	74.700,00		74.700,00	37,17	37,17	37,17		74.662,83
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	131.330,00		131.330,00	82.325,17	82.325,17	82.325,17		49.004,83
13	LABORALES	6.358.750,00	-92.740,00	6.266.010,00	5.780.636,89	5.780.636,89	5.759.562,93	21.073,96	485.373,11
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.854.440,00	111.710,00	1.966.150,00	1.776.133,69	1.776.133,69	1.776.133,69		190.016,31
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.854.440,00	111.710,00	1.966.150,00	1.776.133,69	1.776.133,69	1.776.133,69		190.016,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	90.220,00	820,00	91.040,00	48.274,33	48.274,33	44.598,09	3.676,24	42.765,67
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	133.440,00		133.440,00	110.362,85	110.362,85	106.525,85	3.837,00	23.077,15
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	4.000,00		4.000,00	530,80	530,80	530,80		3.469,20
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	25.330,00		25.330,00	12.622,13	12.622,13	12.592,00	30,13	12.707,87
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	90.520,00	2.520,00	93.040,00	68.240,15	68.240,15	67.303,77	936,38	24.799,85
1625	SEGUROS	75.520,00		75.520,00	32.364,53	32.364,53	32.364,53		43.155,47
1629	OTROS	23.660,00		23.660,00	31.365,48	31.365,48	31.049,47	316,01	-7.705,48
162	GASTOS SOC.PERS.	442.690,00	3.340,00	446.030,00	303.760,27	303.760,27	294.964,51	8.795,76	142.269,73
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.297.130,00	115.050,00	2.412.180,00	2.079.893,96	2.079.893,96	2.071.098,20	8.795,76	332.286,04
1	GASTOS DE PERSONAL	8.655.880,00	22.310,00	8.678.190,00	7.860.530,85	7.860.530,85	7.830.661,13	29.869,72	817.659,15
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	13.000,00		13.000,00	5.902,57	5.902,57	5.902,57		7.097,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	377.590,00	43.770,00	421.360,00	459.916,74	459.916,74	459.910,84	5,90	-38.556,74
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.110,00		2.110,00	3.452,73	3.452,73	3.387,40	65,33	-1.342,73
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.110,00		3.110,00	814,74	814,74	806,00	8,74	2.295,26
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.600,00		2.600,00	3.451,21	3.451,21	3.443,85	7,36	-851,21
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	105.090,00	-19.000,00	86.090,00	78.979,20	78.979,20	75.629,23	3.349,97	7.110,80
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	1.200,00		1.200,00	142,56	142,56	137,48	5,08	1.057,44
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	504.710,00	24.770,00	529.480,00	552.659,75	552.659,75	549.217,37	3.442,38	-23.179,75



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.880,00		24.880,00	19.190,19	19.190,19	17.188,65	2.001,54	5.689,81
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	94.390,00	-12.000,00	82.390,00	55.601,81	55.601,81	52.127,71	3.474,10	26.788,19
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.110,00		1.110,00	29,31	29,31	29,31		1.080,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES	21.080,00		21.080,00	21.522,56	21.522,56	21.246,19	276,37	-442,56
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	64.190,00	-6.000,00	58.190,00	49.932,82	49.932,82	49.350,42	582,40	8.257,18
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	110,00		110,00	310,33	310,33	218,18	92,15	-200,33
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	205.760,00	-18.000,00	187.760,00	146.587,02	146.587,02	140.160,46	6.426,56	41.172,98
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.830,00		42.830,00	49.221,85	49.221,85	47.297,76	1.924,09	-6.391,85
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	71.620,00	-42.000,00	29.620,00	23.188,46	23.188,46	23.175,14	13,32	6.431,54
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	14.500,00		14.500,00	3.895,44	3.895,44	3.878,89	16,55	10.604,56
220	MATERIAL DE OFICINA	128.950,00	-42.000,00	86.950,00	76.305,75	76.305,75	74.351,79	1.953,96	10.644,25
22100	ENERGIA ELECTRICA	98.410,00	-5.000,00	93.410,00	61.421,55	61.421,55	60.036,71	1.384,84	31.988,45
22101	AGUA	4.930,00		4.930,00	4.359,95	4.359,95	4.268,72	91,23	570,05
22102	GAS	4.820,00		4.820,00	1.679,68	1.679,68	1.673,73	5,95	3.140,32
22103	COMBUSTIBLE	200,00		200,00	11,02	11,02	11,02		188,98
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	108.360,00	-5.000,00	103.360,00	67.472,20	67.472,20	65.990,18	1.482,02	35.887,80
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00					100,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00					100,00
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.350,00		1.350,00	4,62	4,62	4,62		1.345,38
22141	VESTUARIO	3.420,00		3.420,00					3.420,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.420,00		3.420,00					3.420,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		100,00	134,99	134,99	134,99		-34,99
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		100,00	134,99	134,99	134,99		-34,99
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.760,00		1.760,00	1.575,61	1.575,61	1.569,72	5,89	184,39
2219	OTROS SUMINISTROS	13.230,00		13.230,00	18.534,78	18.534,78	18.345,66	189,12	-5.304,78
221	SUMINISTROS	128.320,00	-5.000,00	123.320,00	87.722,20	87.722,20	86.045,17	1.677,03	35.597,80
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	162.160,00	-25.000,00	137.160,00	105.476,03	105.476,03	102.233,57	3.242,46	31.683,97
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	162.160,00	-25.000,00	137.160,00	105.476,03	105.476,03	102.233,57	3.242,46	31.683,97
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	52.070,00		52.070,00	145.935,24	145.935,24	141.364,76	4.570,48	-93.865,24
2229	OTRAS	130,00		130,00	112,88	112,88	109,59	3,29	17,12
222	COMUNICACIONES	214.360,00	-25.000,00	189.360,00	251.524,15	251.524,15	243.707,92	7.816,23	-62.164,15
223	TRANSPORTES	24.260,00		24.260,00	12.899,42	12.899,42	12.167,57	731,85	11.360,58
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	26.110,00		26.110,00	8.823,93	8.823,93	8.823,93		17.286,07
2241	VEHICULOS	1.100,00		1.100,00	5,61	5,61	5,61		1.094,39
2248	OTRO INMOVILIZADO	670,00		670,00	148,05	148,05	148,05		521,95
2249	OTROS RIESGOS	210,00		210,00	396,71	396,71	396,71		-186,71



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
224	PRIMAS DE SEGUROS	28.090,00		28.090,00	9.374,30	9.374,30	9.374,30		18.715,70
2250	ESTATALES	1.110,00		1.110,00	103,18	103,18	103,18		1.006,82
2251	AUTONOMICOS	1.130,00		1.130,00	90,78	90,78	90,78		1.039,22
2252	LOCALES	12.370,00		12.370,00	19.034,01	19.034,01	19.032,90	1,11	-6.664,01
225	TRIBUTOS	14.610,00		14.610,00	19.227,97	19.227,97	19.226,86	1,11	-4.617,97
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.530,00		7.530,00	4.674,04	4.674,04	3.449,57	1.224,47	2.855,96
22621	DE COMUNICACION	5.110,00		5.110,00					5.110,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	12.640,00		12.640,00	4.674,04	4.674,04	3.449,57	1.224,47	7.965,96
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	139.050,00	-6.000,00	133.050,00	128.012,61	128.012,61	123.540,29	4.472,32	5.037,39
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.950,00		8.950,00	9.637,58	9.637,58	9.454,53	183,05	-687,58
22661	CURSOS DE FORMACION	110,00		110,00					110,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9.060,00		9.060,00	9.637,58	9.637,58	9.454,53	183,05	-577,58
2269	OTROS	37.380,00	-9.000,00	28.380,00	28.858,05	28.858,05	28.533,63	324,42	-478,05
226	GASTOS DIVERSOS	198.230,00	-15.000,00	183.230,00	171.182,28	171.182,28	164.978,02	6.204,26	12.047,72
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	345.600,00	-7.000,00	338.600,00	263.745,91	263.745,91	257.057,64	6.688,27	74.854,09
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00	13,43	13,43	13,43		86,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO	151.660,00		151.660,00	140.245,17	140.245,17	134.413,34	5.831,83	11.414,83
2274	SEGURIDAD	57.130,00		57.130,00	46.314,19	46.314,19	43.458,54	2.855,65	10.815,81
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	680,00		680,00	894,75	894,75	774,76	119,99	-214,75
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18.240,00		18.240,00	8.553,26	8.553,26	8.072,45	480,81	9.686,74
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	922.260,00		922.260,00	252.693,29	252.693,29	242.379,01	10.314,28	669.566,71
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	922.270,00		922.270,00	252.693,29	252.693,29	242.379,01	10.314,28	669.576,71
2279	OTROS	8.950,00		8.950,00	12.895,77	12.895,77	11.812,84	1.082,93	-3.945,77
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.504.630,00	-7.000,00	1.497.630,00	725.355,77	725.355,77	697.982,01	27.373,76	772.274,23
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.241.450,00	-94.000,00	2.147.450,00	1.353.591,84	1.353.591,84	1.307.833,64	45.758,20	793.858,16
230	DIETAS	60.720,00	-12.000,00	48.720,00	29.265,66	29.265,66	29.164,12	101,54	19.454,34
231	LOCOMOCION	262.860,00	-8.000,00	254.860,00	176.344,01	176.344,01	175.865,26	478,75	78.515,99
232	TRASLADOS	110,00		110,00					110,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.680,00		1.680,00	1.645,02	1.645,02	1.645,02		34,98
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	325.370,00	-20.000,00	305.370,00	207.254,69	207.254,69	206.674,40	580,29	98.115,31
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	200,00		200,00					200,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	200,00		200,00					200,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.277.490,00	-107.230,00	3.170.260,00	2.260.093,30	2.260.093,30	2.203.885,87	56.207,43	910.166,70



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3529	OTROS	92.120,00	-12.120,00	80.000,00					80.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	92.120,00	-12.120,00	80.000,00					80.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00	-6.060,00						
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	98.180,00	-18.180,00	80.000,00					80.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	98.180,00	-18.180,00	80.000,00					80.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	978.030.100,00	-16.616.716,57	961.413.383,43	952.301.357,15	952.301.357,15	952.301.357,15		9.112.026,28
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.141.665.720,00	52.774.116,98	1.194.439.836,98	1.162.716.600,66	1.162.716.600,66	1.151.419.596,95	11.297.003,71	31.723.236,32
4222	POR MUERTE	172.196.760,00	-8.213.700,00	163.983.060,00	159.804.827,82	159.804.827,82	158.695.721,01	1.109.106,81	4.178.232,18
422	CAPITALES COSTE	1.313.862.480,00	44.560.416,98	1.358.422.896,98	1.322.521.428,48	1.322.521.428,48	1.310.115.317,96	12.406.110,52	35.901.468,50
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	972.614.050,00	-9.350.222,25	963.263.827,75	952.729.596,59	952.729.596,59	952.729.596,59		10.534.231,16
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.264.506.630,00	18.593.478,16	3.283.100.108,16	3.227.552.382,22	3.227.552.382,22	3.215.146.271,70	12.406.110,52	55.547.725,94
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.264.506.630,00	18.593.478,16	3.283.100.108,16	3.227.552.382,22	3.227.552.382,22	3.215.146.271,70	12.406.110,52	55.547.725,94
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.276.538.180,00	18.490.378,16	3.295.028.558,16	3.237.673.006,37	3.237.673.006,37	3.225.180.818,70	12.492.187,67	57.355.551,79
6220	ADQUISICIONES	100,00		100,00					100,00
6221	CONSTRUCCIONES	260,00	5.000,00	5.260,00	4.088,02	4.088,02	4.088,02		1.171,98
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	360,00	5.000,00	5.360,00	4.088,02	4.088,02	4.088,02		1.271,98
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.100,00	-3.000,00	5.100,00	586,40	586,40	586,40		4.513,60
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.100,00	-3.000,00	2.100,00					2.100,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.840,00		4.840,00	2.424,78	2.424,78	1.286,92	1.137,86	2.415,22
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.030,00		1.030,00					1.030,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.080,00	11.000,00	18.080,00	21.365,70	21.348,10	8.532,09	12.816,01	-3.268,10
62	INVERSIONES NUEVAS	26.610,00	10.000,00	36.610,00	28.464,90	28.447,30	14.493,43	13.953,87	8.162,70
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.460,00	-3.000,00	460,00	7,89	7,89	7,89		452,11
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.550,00	-4.000,00	2.550,00					2.550,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00	17,19	17,19	17,19		82,81
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	52.740,00	-3.000,00	49.740,00	10,85	10,85	10,85		49.729,15
63	INVERSIONES DE REPOSICION	62.950,00	-10.000,00	52.950,00	35,93	35,93	35,93		52.914,07
6	INVERSIONES REALES	89.560,00		89.560,00	28.500,83	28.483,23	14.529,36	13.953,87	61.076,77



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2017
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	89.560,00		89.560,00	28.500,83	28.483,23	14.529,36	13.953,87	61.076,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.276.627.740,00	18.490.378,16	3.295.118.118,16	3.237.701.507,20	3.237.701.489,60	3.225.195.348,06	12.506.141,54	57.416.628,56
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	3.276.627.740,00	18.490.378,16	3.295.118.118,16	3.237.701.507,20	3.237.701.489,60	3.225.195.348,06	12.506.141,54	57.416.628,56
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	8.993.503.450,00	520.934.699,85	9.514.438.149,85	9.403.667.044,95	9.403.657.659,75	9.373.116.834,19	30.540.825,56	110.780.490,10



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	568.530,00	-86.000,00	482.530,00	437.605,47	437.605,47	437.605,47		44.924,53
13019	OTROS DIRECTIVOS	806.890,00		806.890,00	968.239,97	968.239,97	968.239,97		-161.349,97
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.375.420,00	-86.000,00	1.289.420,00	1.405.845,44	1.405.845,44	1.405.845,44		-116.425,44
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	274.266.620,00	-3.276.987,25	270.989.632,75	264.825.638,96	264.825.638,96	264.572.906,86	252.732,10	6.163.993,79
1309	OTRO PERSONAL	274.266.620,00	-3.276.987,25	270.989.632,75	264.825.638,96	264.825.638,96	264.572.906,86	252.732,10	6.163.993,79
130	LABORAL FIJO	275.642.040,00	-3.362.987,25	272.279.052,75	266.231.484,40	266.231.484,40	265.978.752,30	252.732,10	6.047.568,35
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.196.380,00	634.919,60	15.831.299,60	19.616.885,15	19.616.885,15	19.610.390,69	6.494,46	-3.785.585,55
131	LABORAL EVENTUAL	15.196.380,00	634.919,60	15.831.299,60	19.616.885,15	19.616.885,15	19.610.390,69	6.494,46	-3.785.585,55
1329	OTRAS	918.880,00		918.880,00	1.357.400,97	1.357.400,97	1.313.683,35	43.717,62	-438.520,97
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	918.880,00		918.880,00	1.357.400,97	1.357.400,97	1.313.683,35	43.717,62	-438.520,97
1342	OTROS DIRECTIVOS				205.948,80	205.948,80	205.948,80		-205.948,80
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.336.750,00	111.420,30	2.448.170,30	1.657.971,11	1.657.971,11	1.657.971,11		790.199,19
1344	LABORAL EVENTUAL	29.540,00		29.540,00	86.906,36	86.906,36	86.904,41	1,95	-57.366,36
134	INDEMNIZACIONES	2.366.290,00	111.420,30	2.477.710,30	1.950.826,27	1.950.826,27	1.950.824,32	1,95	526.884,03
1351	DIRECTIVOS SUJ.CONTRATOS ALTA DIR.				46.012,97	46.012,97	46.012,97		-46.012,97
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.				46.012,97	46.012,97	46.012,97		-46.012,97
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.068.690,00	-68.000,00	5.000.690,00	4.502.994,47	4.502.994,47	4.502.994,47		497.695,53
13	LABORALES	299.192.280,00	-2.684.647,35	296.507.632,65	293.705.604,23	293.705.604,23	293.402.658,10	302.946,13	2.802.028,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.628.410,00	3.455.234,57	93.083.644,57	92.158.554,23	92.158.554,23	92.158.554,23		925.090,34
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.628.410,00	3.455.234,57	93.083.644,57	92.158.554,23	92.158.554,23	92.158.554,23		925.090,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.689.330,00	-352.920,36	2.336.409,64	2.003.654,71	2.003.654,71	1.893.298,19	110.356,52	332.754,93
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.443.320,00		3.443.320,00	3.211.306,67	3.211.306,67	3.184.184,81	27.121,86	232.013,33
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	73.880,00		73.880,00	59.194,23	59.194,23	59.194,23		14.685,77
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	872.750,00	-20.000,00	852.750,00	704.939,58	704.939,58	680.405,78	24.533,80	147.810,42
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.368.210,00	-8.321,18	2.359.888,82	2.151.578,65	2.151.578,65	2.096.363,04	55.215,61	208.310,17
1625	SEGUROS	2.717.800,00		2.717.800,00	2.566.368,65	2.566.368,65	2.566.368,65		151.431,35
1629	OTROS	1.202.180,00	20.000,00	1.222.180,00	1.529.052,54	1.529.052,54	1.487.079,89	41.972,65	-306.872,54
162	GASTOS SOC.PERS.	13.367.470,00	-361.241,54	13.006.228,46	12.226.095,03	12.226.095,03	11.966.894,59	259.200,44	780.133,43
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	102.995.880,00	3.093.993,03	106.089.873,03	104.384.649,26	104.384.649,26	104.125.448,82	259.200,44	1.705.223,77
1	GASTOS DE PERSONAL	402.188.160,00	409.345,68	402.597.505,68	398.090.253,49	398.090.253,49	397.528.106,92	562.146,57	4.507.252,19
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	18.086,91	18.086,91	18.086,91		1.913,09
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.747.980,00	-32.914,31	26.715.065,69	25.724.476,27	25.724.476,27	25.596.895,33	127.580,94	990.589,42
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	377.060,00		377.060,00	480.175,82	480.175,82	458.123,98	22.051,84	-103.115,82
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	410.610,00		410.610,00	291.108,52	291.108,52	290.052,97	1.055,55	119.501,48
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	250.320,00		250.320,00	284.119,50	284.119,50	283.878,23	241,27	-33.799,50



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.704.350,00		2.704.350,00	2.745.999,55	2.745.999,55	2.593.631,18	152.368,37	-41.649,55
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	110,00		110,00					110,00
209	CANONES	1.001.560,00		1.001.560,00	868.829,80	868.829,80	868.528,68	301,12	132.730,20
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	31.511.990,00	-32.914,31	31.479.075,69	30.412.796,37	30.412.796,37	30.109.197,28	303.599,09	1.066.279,32
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				4.293,35	4.293,35	4.293,35		-4.293,35
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.752.910,00	99.677,73	3.852.587,73	3.621.363,38	3.621.363,38	3.438.272,72	183.090,66	231.224,35
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.599.600,00	-90.000,00	10.509.600,00	8.660.034,95	8.660.034,95	8.217.710,68	442.324,27	1.849.565,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	162.360,00		162.360,00	106.671,92	106.671,92	103.854,52	2.817,40	55.688,08
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.674.210,00	-40.000,00	1.634.210,00	1.498.079,61	1.498.079,61	1.314.242,90	183.836,71	136.130,39
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.204.960,00	-200.000,00	3.004.960,00	3.018.479,15	3.018.479,15	2.683.609,13	334.870,02	-13.519,15
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78.230,00		78.230,00	114.033,30	114.033,30	88.287,89	25.745,41	-35.803,30
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	19.472.270,00	-230.322,27	19.241.947,73	17.022.955,66	17.022.955,66	15.850.271,19	1.172.684,47	2.218.992,07
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.126.780,00	-20.000,00	2.106.780,00	1.847.666,21	1.847.666,21	1.748.673,99	98.992,22	259.113,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	442.280,00		442.280,00	301.427,72	301.427,72	296.684,63	4.743,09	140.852,28
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	653.210,00	-50.000,00	603.210,00	423.012,36	423.012,36	417.750,23	5.262,13	180.197,64
220	MATERIAL DE OFICINA	3.222.270,00	-70.000,00	3.152.270,00	2.572.106,29	2.572.106,29	2.463.108,85	108.997,44	580.163,71
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.387.990,00	21.534,26	10.409.524,26	9.015.243,07	9.015.243,07	8.688.177,07	327.066,00	1.394.281,19
22101	AGUA	638.750,00		638.750,00	610.131,73	610.131,73	601.008,66	9.123,07	28.618,27
22102	GAS	289.310,00		289.310,00	215.202,01	215.202,01	214.718,85	483,16	74.107,99
22103	COMBUSTIBLE	398.750,00		398.750,00	269.085,85	269.085,85	264.862,28	4.223,57	129.664,15
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.714.800,00	21.534,26	11.736.334,26	10.109.662,66	10.109.662,66	9.768.766,86	340.895,80	1.626.671,60
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.904.920,00		9.904.920,00	8.332.155,16	8.332.155,16	8.132.395,02	199.760,14	1.572.764,84
22112	HEMODERIVADOS	1.240,00		1.240,00	643,50	643,50	643,50		596,50
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	9.906.160,00		9.906.160,00	8.332.798,66	8.332.798,66	8.133.038,52	199.760,14	1.573.361,34
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	866.060,00		866.060,00	824.666,26	824.666,26	761.636,45	63.029,81	41.393,74
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	84.550,00		84.550,00	75.335,51	75.335,51	73.719,84	1.615,67	9.214,49
22140	LENCERIA	109.740,00		109.740,00	22.261,48	22.261,48	20.357,01	1.904,47	87.478,52
22141	VESTUARIO	792.350,00		792.350,00	634.953,32	634.953,32	620.096,16	14.857,16	157.396,68
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	902.090,00		902.090,00	657.214,80	657.214,80	640.453,17	16.761,63	244.875,20
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.700,00		3.700,00	3.548,15	3.548,15	3.548,15		151,85
22160	IMPLANTES	2.310.110,00	-110.000,00	2.200.110,00	2.472.888,98	2.472.888,98	2.360.739,93	112.149,05	-272.778,98
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	155.300,00		155.300,00	147.573,94	147.573,94	140.049,20	7.524,74	7.726,06
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	261.950,00		261.950,00	119.309,46	119.309,46	115.322,66	3.986,80	142.640,54
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.225.250,00	-14.487,84	10.210.762,16	9.622.135,64	9.622.135,64	9.326.811,31	295.324,33	588.626,52
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.952.710,00	-124.487,84	12.828.222,16	12.361.908,02	12.361.908,02	11.942.923,10	418.984,92	466.314,14



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	323.110,00		323.110,00	279.177,26	279.177,26	274.796,66	4.380,60	43.932,74
2218	BANCO DE SANGRE	10.780,00		10.780,00	10.495,44	10.495,44	10.495,44		284,56
2219	OTROS SUMINISTROS	812.800,00	10.000,00	822.800,00	834.310,26	834.310,26	792.030,17	42.280,09	-11.510,26
221	SUMINISTROS	37.576.760,00	-92.953,58	37.483.806,42	33.489.117,02	33.489.117,02	32.401.408,36	1.087.708,66	3.994.689,40
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	12.607.650,00	-159.029,00	12.448.621,00	12.428.711,87	12.428.711,87	12.108.395,76	320.316,11	19.909,13
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	12.607.650,00	-159.029,00	12.448.621,00	12.428.711,87	12.428.711,87	12.108.395,76	320.316,11	19.909,13
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.607.960,00	10.691,00	2.618.651,00	2.106.425,93	2.106.425,93	1.990.104,63	116.321,30	512.225,07
2229	OTRAS	183.310,00		183.310,00	118.909,87	118.909,87	114.427,67	4.482,20	64.400,13
222	COMUNICACIONES	15.398.920,00	-148.338,00	15.250.582,00	14.654.047,67	14.654.047,67	14.212.928,06	441.119,61	596.534,33
223	TRANSPORTES	1.397.600,00		1.397.600,00	1.255.101,83	1.255.101,83	1.209.471,05	45.630,78	142.498,17
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.193.830,00		1.193.830,00	827.285,76	827.285,76	827.285,76		366.544,24
2241	VEHICULOS	67.080,00		67.080,00	42.149,65	42.149,65	40.727,77	1.421,88	24.930,35
2248	OTRO INMOVILIZADO	44.100,00		44.100,00	7.701,19	7.701,19	7.701,19		36.398,81
2249	OTROS RIESGOS	220.410,00		220.410,00	225.457,17	225.457,17	225.457,17		-5.047,17
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.525.420,00		1.525.420,00	1.102.593,77	1.102.593,77	1.101.171,89	1.421,88	422.826,23
2250	ESTATALES	13.100,00		13.100,00	2.174,12	2.174,12	2.174,12		10.925,88
2251	AUTONOMICOS	853.130,00	273.350,00	1.126.480,00	1.006.207,00	1.006.207,00	974.466,35	31.740,65	120.273,00
2252	LOCALES	2.205.090,00		2.205.090,00	2.151.928,45	2.151.928,45	2.141.265,13	10.663,32	53.161,55
225	TRIBUTOS	3.071.320,00	273.350,00	3.344.670,00	3.160.309,57	3.160.309,57	3.117.905,60	42.403,97	184.360,43
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	406.730,00	-113.000,00	293.730,00	202.005,71	202.005,71	163.464,61	38.541,10	91.724,29
22621	DE COMUNICACION	100.890,00		100.890,00	59,80	59,80	59,80		100.830,20
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	507.620,00	-113.000,00	394.620,00	202.065,51	202.065,51	163.524,41	38.541,10	192.554,49
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.028.890,00		2.028.890,00	1.689.901,02	1.689.901,02	1.644.943,66	44.957,36	338.988,98
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	81.210,00		81.210,00	71.385,77	71.385,77	71.385,77		9.824,23
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	578.800,00	-18.000,00	560.800,00	607.911,72	607.911,72	587.583,75	20.327,97	-47.111,72
22661	CURSOS DE FORMACION	86.970,00		86.970,00	94.324,68	94.324,68	89.414,16	4.910,52	-7.354,68
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	665.770,00	-18.000,00	647.770,00	702.236,40	702.236,40	676.997,91	25.238,49	-54.466,40
2269	OTROS	1.099.140,00	-58.000,00	1.041.140,00	893.050,73	893.050,73	854.761,50	38.289,23	148.089,27
226	GASTOS DIVERSOS	4.382.630,00	-189.000,00	4.193.630,00	3.558.639,43	3.558.639,43	3.411.613,25	147.026,18	634.990,57
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.078.760,00		2.078.760,00	2.045.366,83	2.045.366,83	1.923.049,18	122.317,65	33.393,17
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	10.100,00		10.100,00	16.081,52	16.081,52	16.081,52		-5.981,52
2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.982.870,00	-264.703,35	17.718.166,65	16.220.837,79	16.220.837,79	15.602.030,40	618.807,39	1.497.328,86
2274	SEGURIDAD	4.672.020,00		4.672.020,00	4.595.697,98	4.595.697,98	4.388.584,00	207.113,98	76.322,02
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	212.590,00		212.590,00	229.872,48	229.872,48	215.569,44	14.303,04	-17.282,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	707.720,00		707.720,00	511.277,78	511.277,78	489.084,09	22.193,69	196.442,22
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	106.990,00		106.990,00	90.474,06	90.474,06	89.811,56	662,50	16.515,94
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.084.510,00	55.215,61	19.139.725,61	20.515.441,82	20.515.441,82	19.445.819,95	1.069.621,87	-1.375.716,21
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19.191.500,00	55.215,61	19.246.715,61	20.605.915,88	20.605.915,88	19.535.631,51	1.070.284,37	-1.359.200,27



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2279	OTROS	2.124.980,00		2.124.980,00	1.902.939,83	1.902.939,83	1.865.614,64	37.325,19	222.040,17
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	46.980.540,00	-209.487,74	46.771.052,26	46.127.990,09	46.127.990,09	44.035.644,78	2.092.345,31	643.062,17
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	113.555.460,00	-436.429,32	113.119.030,68	105.919.905,67	105.919.905,67	101.953.251,84	3.966.653,83	7.199.125,01
230	DIETAS	1.018.210,00		1.018.210,00	904.583,63	904.583,63	870.594,96	33.988,67	113.626,37
231	LOCOMOCION	4.228.540,00		4.228.540,00	3.815.015,59	3.815.015,59	3.794.136,40	20.879,19	413.524,41
232	TRASLADOS	110,00		110,00					110,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	246.600,00		246.600,00	193.099,78	193.099,78	192.809,35	290,43	53.500,22
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.493.460,00		5.493.460,00	4.912.699,00	4.912.699,00	4.857.540,71	55.158,29	580.761,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	29.200,00		29.200,00	2.433,00	2.433,00	2.189,00	244,00	26.767,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	29.200,00		29.200,00	2.433,00	2.433,00	2.189,00	244,00	26.767,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	120,00		120,00					120,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.506.490,00		2.506.490,00	1.888.196,28	1.888.196,28	1.828.403,57	59.792,71	618.293,72
2513	CON ENTES TERRITORIALES	300.240,00		300.240,00	287.227,20	287.227,20	263.251,61	23.975,59	13.012,80
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	6.370,00		6.370,00	24.689,69	24.689,69	24.689,69		-18.319,69
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.702.310,00	-2.009.600,00	61.692.710,00	58.711.347,61	58.711.347,61	57.373.777,04	1.337.570,57	2.981.362,39
2516	CON EL I.N.G.S	35.770,00		35.770,00	22.291,84	22.291,84	22.291,84		13.478,16
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	8.112.150,00	326.000,00	8.438.150,00	6.919.964,71	6.919.964,71	6.642.219,13	277.745,58	1.518.185,29
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	55.860,00		55.860,00	49.654,40	49.654,40	48.981,69	672,71	6.205,60
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	74.719.310,00	-1.683.600,00	73.035.710,00	67.903.371,73	67.903.371,73	66.203.614,57	1.699.757,16	5.132.338,27
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				493.110,94	493.110,94	493.110,94		-493.110,94
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL				493.110,94	493.110,94	493.110,94		-493.110,94
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	1.120,00		1.120,00					1.120,00
253	CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.120,00		1,120,00					1,120,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	11.358.180,00	378.777,00	11.736.957,00	11.101.490,47	11.101.490,47	10.870.483,11	231.007,36	635.466,53
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	2.011.090,00		2.011.090,00	1.846.013,25	1.846.013,25	1.806.599,06	39.414,19	165.076,75
25439	OTROS	3.367.450,00	65.026,00	3.432.476,00	3.215.755,86	3.215.755,86	3.147.939,26	67.816,60	216.720,14
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	16.736.720,00	443.803,00	17.180.523,00	16.163.259,58	16.163.259,58	15.825.021,43	338.238,15	1.017.263,42
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	11.963.820,00	-420.000,00	11.543.820,00	11.017.098,00	11.017.098,00	10.741.251,63	275.846,37	526.722,00
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	77.650,00		77.650,00	65.726,96	65.726,96	64.502,48	1.224,48	11.923,04
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13.208.810,00	-774.000,00	12.434.810,00	10.429.579,79	10.429.579,79	10.164.086,63	265.493,16	2.005.230,21
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	41.987.000,00	-750.197,00	41.236.803,00	37.675.664,33	37.675.664,33	36.794.862,17	880.802,16	3.561.138,67
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	20.785.850,00	-2.404.164,00	18.381.686,00	24.995.876,64	24.995.876,64	24.192.235,14	803.641,50	-6.614.190,64
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	4.700.610,00	380.000,00	5.080.610,00	8.558.704,28	8.558.704,28	8.353.387,25	205.317,03	-3.478.094,28
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	25.486.460,00	-2.024.164,00	23.462.296,00	33.554.580,92	33.554.580,92	32.545.622,39	1.008.958,53	-10.092.284,92
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	984.070,00		984.070,00	771.423,44	771.423,44	757.202,59	14.220,85	212.646,56



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	43.651.960,00	-773.224,90	42.878.735,10	39.756.706,79	39.756.706,79	38.629.183,86	1.127.522,93	3.122.028,31
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	44.636.030,00	-773.224,90	43.862.805,10	40.528.130,23	40.528.130,23	39.386.386,45	1.141.743,78	3.334.674,87
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	186.829.920,00	-5.231.185,90	181.598.734,10	180.154.858,15	180.154.858,15	175.423.596,52	4.731.261,63	1.443.875,95
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	356.892.300,00	-5.930.851,80	350.961.448,20	338.425.647,85	338.425.647,85	328.196.046,54	10.229.601,31	12.535.800,35
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	228.200,00	-203.259,64	24.940,36	16.093,77	16.093,77	16.093,77		8.846,59
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	228.200,00	-203.259,64	24.940,36	16.093,77	16.093,77	16.093,77		8.846,59
3	GASTOS FINANCIEROS	228.200,00	-203.259,64	24.940,36	16.093,77	16.093,77	16.093,77		8.846,59
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	4.179.810,00	-1.886.496,52	2.293.313,48	691.163,48	691.163,48	691.163,48		1.602.150,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.179.810,00	-1.886.496,52	2.293.313,48	691.163,48	691.163,48	691.163,48		1.602.150,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.179.810,00	-1.886.496,52	2.293.313,48	691.163,48	691.163,48	691.163,48		1.602.150,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.427.440,00	-88.544,97	3.338.895,03	2.800.430,20	2.800.430,20	2.699.929,14	100.501,06	538.464,83
47	A EMPRESAS PRIVADAS	3.427.440,00	-88.544,97	3.338.895,03	2.800.430,20	2.800.430,20	2.699.929,14	100.501,06	538.464,83
48811	REGIMEN GENERAL	456.660,00		456.660,00	492.742,47	492.742,47	487.067,78	5.674,69	-36.082,47
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	100.000,00		100.000,00	94.512,83	94.512,83	93.215,13	1.297,70	5.487,17
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	58.869.660,00	-1.352.491,42	57.517.168,58	53.774.650,50	53.774.650,50	53.036.608,03	738.042,47	3.742.518,08
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	59.426.320,00	-1.352.491,42	58.073.828,58	54.361.905,80	54.361.905,80	53.616.890,94	745.014,86	3.711.922,78
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.600.250,00		1.600.250,00	1.719.474,61	1.719.474,61	1.650.254,61	69.220,00	-119.224,61
4882	PROTESIS	1.600.250,00		1.600.250,00	1.719.474,61	1.719.474,61	1.650.254,61	69.220,00	-119.224,61
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	203.980,00		203.980,00	298.747,07	298.747,07	297.937,13	809,94	-94.767,07
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	203.980,00		203.980,00	298.747,07	298.747,07	297.937,13	809,94	-94.767,07
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	450.710,00		450.710,00	349.437,58	349.437,58	266.256,96	83.180,62	101.272,42
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	450.710,00		450.710,00	349.437,58	349.437,58	266.256,96	83.180,62	101.272,42
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	61.681.260,00	-1.352.491,42	60.328.768,58	56.729.565,06	56.729.565,06	55.831.339,64	898.225,42	3.599.203,52
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25.366.490,00	321.114,75	25.687.604,75	24.856.585,45	24.856.585,45	24.246.928,46	609.656,99	831.019,30
4890	RECETAS MEDICAS	25.366.490,00	321.114,75	25.687.604,75	24.856.585,45	24.856.585,45	24.246.928,46	609.656,99	831.019,30
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.580.880,00	-161.864,76	6.419.015,24	5.439.114,61	5.439.114,61	5.210.541,30	228.573,31	979.900,63
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	6.580.880,00	-161.864,76	6.419.015,24	5.439.114,61	5.439.114,61	5.210.541,30	228.573,31	979.900,63
489	FARMACIA	31.947.370,00	159.249,99	32.106.619,99	30.295.700,06	30.295.700,06	29.457.469,76	838.230,30	1.810.919,93
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	93.628.630,00	-1.193.241,43	92.435.388,57	87.025.265,12	87.025.265,12	85.288.809,40	1.736.455,72	5.410.123,45
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	101.235.880,00	-3.168.282,92	98.067.597,08	90.516.858,80	90.516.858,80	88.679.902,02	1.836.956,78	7.550.738,28



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	860.544.540,00	-8.893.048,68	851.651.491,32	827.048.853,91	827.048.853,91	814.420.149,25	12.628.704,66	24.602.637,41
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.400.000,00		1.400.000,00	2.322.521,78	2.322.521,78	2.059.982,99	262.538,79	-922.521,78
6220	ADQUISICIONES	7.767.230,00	1.420.505,06	9.187.735,06	9.890.395,98	9.890.395,98	9.291.932,74	598.463,24	-702.660,92
6221	CONSTRUCCIONES	11.035.590,00	-454.481,54	10.581.108,46	4.405.752,33	4.405.752,33	4.120.338,27	285.414,06	6.175.356,13
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.802.820,00	966.023,52	19.768.843,52	14.296.148,31	14.296.148,31	13.412.271,01	883.877,30	5.472.695,21
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.556.390,00	1.158.177,98	6.714.567,98	4.412.568,39	4.412.568,39	3.547.734,00	864.834,39	2.301.999,59
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00	946,22	946,22	946,22		-846,22
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.288.160,00	103.225,14	2.391.385,14	1.642.732,45	1.642.732,45	1.337.115,11	305.617,34	748.652,69
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	583.430,00	95.652,69	679.082,69	1.501.530,02	1.501.530,02	1.427.256,85	74.273,17	-822.447,33
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.230,00		6.230,00	55.690,06	55.690,06	26.511,20	29.178,86	-49.460,06
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.085.220,00	2.506.018,41	4.591.238,41	7.604.991,55	7.600.074,55	5.996.478,58	1.603.595,97	-3.008.836,14
62	INVERSIONES NUEVAS	30.722.350,00	4.829.097,74	35.551.447,74	31.837.128,78	31.832.211,78	27.808.295,96	4.023.915,82	3.719.235,96
6320	ADQUISICIONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	2.190.310,00	-702.530,81	1.487.779,19	694.789,76	694.789,76	567.509,94	127.279,82	792.989,43
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.194.310,00	-702.530,81	1.491.779,19	694.789,76	694.789,76	567.509,94	127.279,82	796.989,43
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.582.300,00	1.457.287,06	5.039.587,06	5.687.982,10	5.687.982,10	3.486.784,68	2.201.197,42	-648.395,04
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.100,00	30.000,00	40.100,00	133.320,70	133.320,70	131.124,55	2.196,15	-93.220,70
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.735.190,00	721.414,04	6.456.604,04	8.042.087,77	8.042.087,77	6.375.031,22	1.667.056,55	-1.585.483,73
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.361.970,00	129.961,47	1.491.931,47	1.415.322,17	1.415.322,17	1.290.407,30	124.914,87	76.609,30
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	79.460,00		79.460,00					79.460,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.444.700,00	2.052.906,25	5.497.606,25	6.033.792,76	6.033.792,76	5.002.124,89	1.031.667,87	-536.186,51
63	INVERSIONES DE REPOSICION	16.408.030,00	3.689.038,01	20.097.068,01	22.007.295,26	22.007.295,26	16.852.982,58	5.154.312,68	-1.910.227,25
6	INVERSIONES REALES	47.130.380,00	8.518.135,75	55.648.515,75	53.844.424,04	53.839.507,04	44.661.278,54	9.178.228,50	1.809.008,71
72069	OTRAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	47.140.380,00	8.518.135,75	55.658.515,75	53.844.424,04	53.839.507,04	44.661.278,54	9.178.228,50	1.819.008,71
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	907.684.920,00	-374.912,93	907.310.007,07	880.893.277,95	880.888.360,95	859.081.427,79	21.806.933,16	26.421.646,12



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2017
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	907.684.920,00	-374.912,93	907.310.007,07	880.893.277,95	880.888.360,95	859.081.427,79	21.806.933,16	26.421.646,12
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	907.684.920,00	-374.912,93	907.310.007,07	880.893.277,95	880.888.360,95	859.081.427,79	21.806.933,16	26.421.646,12



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	249.380,00		249.380,00	370.001,67	370.001,67	370.001,67		-120.621,67
13019	OTROS DIRECTIVOS	335.960,00		335.960,00	310.503,97	310.503,97	310.503,97		25.456,03
1301	OTROS DIRECTIVOS	585.340,00		585.340,00	680.505,64	680.505,64	680.505,64		-95.165,64
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	95.912.870,00	30.660,88	95.943.530,88	92.034.936,40	92.034.936,40	92.019.706,85	15.229,55	3.908.594,48
1309	OTRO PERSONAL	95.912.870,00	30.660,88	95.943.530,88	92.034.936,40	92.034.936,40	92.019.706,85	15.229,55	3.908.594,48
130	LABORAL FIJO	96.498.210,00	30.660,88	96.528.870,88	92.715.442,04	92.715.442,04	92.700.212,49	15.229,55	3.813.428,84
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.763.520,00	1.258.467,83	7.021.987,83	9.205.978,01	9.205.978,01	9.199.910,15	6.067,86	-2.183.990,18
131	LABORAL EVENTUAL	5.763.520,00	1.258.467,83	7.021.987,83	9.205.978,01	9.205.978,01	9.199.910,15	6.067,86	-2.183.990,18
1320	CASA VIVIENDA				7.915,10	7.915,10	7.915,10		-7.915,10
1329	OTRAS	244.400,00	120.000,00	364.400,00	378.421,18	378.421,18	365.988,43	12.432,75	-14.021,18
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	244.400,00	120.000,00	364.400,00	386.336,28	386.336,28	373.903,53	12.432,75	-21.936,28
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	822.320,00		822.320,00	754.812,01	754.812,01	754.812,01		67.507,99
1344	LABORAL EVENTUAL	6.100,00		6.100,00	20.813,01	20.813,01	20.813,01		-14.713,01
134	INDEMNIZACIONES	828.420,00		828.420,00	775.625,02	775.625,02	775.625,02		52.794,98
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.540.620,00		1.540.620,00	1.235.727,43	1.235.727,43	1.235.727,43		304.892,57
13	LABORALES	104.875.170,00	1.409.128,71	106.284.298,71	104.319.108,78	104.319.108,78	104.285.378,62	33.730,16	1.965.189,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.017.230,00	2.186.818,44	31.204.048,44	30.658.985,99	30.658.985,99	30.658.985,99		545.062,45
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.017.230,00	2.186.818,44	31.204.048,44	30.658.985,99	30.658.985,99	30.658.985,99		545.062,45
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.058.350,00	-27.004,52	1.031.345,48	856.276,97	856.276,97	798.298,96	57.978,01	175.068,51
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	311.890,00		311.890,00	296.865,66	296.865,66	293.742,73	3.122,93	15.024,34
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	270.910,00		270.910,00	208.395,34	208.395,34	208.395,34		62.514,66
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	202.100,00		202.100,00	160.973,33	160.973,33	155.282,35	5.690,98	41.126,67
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	856.530,00	-30.536,10	825.993,90	778.375,61	778.375,61	751.694,06	26.681,55	47.618,29
1625	SEGUROS	1.259.440,00		1.259.440,00	1.392.801,16	1.392.801,16	1.392.801,16		-133.361,16
1629	OTROS	796.460,00	5.000,00	801.460,00	627.229,20	627.229,20	618.452,79	8.776,41	174.230,80
162	GASTOS SOC.PERS.	4.755.680,00	-52.540,62	4.703.139,38	4.320.917,27	4.320.917,27	4.218.667,39	102.249,88	382.222,11
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	33.772.910,00	2.134.277,82	35.907.187,82	34.979.903,26	34.979.903,26	34.877.653,38	102.249,88	927.284,56
1	GASTOS DE PERSONAL	138.648.080,00	3.543.406,53	142.191.486,53	139.299.012,04	139.299.012,04	139.163.032,00	135.980,04	2.892.474,49
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.765.530,00	-114.270,00	2.651.260,00	2.371.282,63	2.371.282,63	2.350.308,82	20.973,81	279.977,37
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.113.990,00		1.113.990,00	714.538,57	714.538,57	700.127,43	14.411,14	399.451,43
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	63.600,00		63.600,00	46.726,02	46.726,02	44.461,48	2.264,54	16.873,98
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	31.040,00		31.040,00	40.537,47	40.537,47	40.537,47		-9.497,47
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	563.420,00		563.420,00	482.715,66	482.715,66	466.621,92	16.093,74	80.704,34
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	38.300,00		38.300,00	36.539,47	36.539,47	36.297,47	242,00	1.760,53
209	CANONES	174.330,00		174.330,00	162.535,13	162.535,13	162.535,13		11.794,87



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.750.210,00	-114.270,00	4.635.940,00	3.854.874,95	3.854.874,95	3.800.889,72	53.985,23	781.065,05
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100,00		100,00	17.492,88	17.492,88	17.492,88		-17.392,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.698.070,00		2.698.070,00	2.412.518,00	2.412.518,00	2.325.657,42	86.860,58	285.552,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.566.990,00	37.000,00	6.603.990,00	6.939.568,82	6.939.568,82	6.458.825,49	480.743,33	-335.578,82
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42.040,00		42.040,00	45.616,48	45.616,48	45.616,48		-3.576,48
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.548.100,00		1.548.100,00	1.264.643,71	1.264.643,71	1.130.280,02	134.363,69	283.456,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	707.940,00		707.940,00	729.436,43	729.436,43	634.845,84	94.590,59	-21.496,43
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.870,00		22.870,00	9.005,02	9.005,02	8.382,72	622,30	13.864,98
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	11.586.110,00	37.000,00	11.623.110,00	11.418.281,34	11.418.281,34	10.621.100,85	797.180,49	204.828,66
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	503.590,00		503.590,00	496.128,75	496.128,75	466.649,12	29.479,63	7.461,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	313.830,00		313.830,00	205.344,51	205.344,51	203.910,90	1.433,61	108.485,49
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	191.360,00		191.360,00	125.752,05	125.752,05	122.343,07	3.408,98	65.607,95
220	MATERIAL DE OFICINA	1.008.780,00		1.008.780,00	827.225,31	827.225,31	792.903,09	34.322,22	181.554,69
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.804.650,00	140.000,00	4.944.650,00	4.448.854,25	4.448.854,25	4.202.133,19	246.721,06	495.795,75
22101	AGUA	692.700,00		692.700,00	554.027,19	554.027,19	538.375,71	15.651,48	138.672,81
22102	GAS	615.570,00		615.570,00	537.051,05	537.051,05	505.167,81	31.883,24	78.518,95
22103	COMBUSTIBLE	617.710,00		617.710,00	534.409,93	534.409,93	515.901,48	18.508,45	83.300,07
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6.730.630,00	140.000,00	6.870.630,00	6.074.342,42	6.074.342,42	5.761.578,19	312.764,23	796.287,58
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.152.310,00		4.152.310,00	4.538.088,76	4.538.088,76	4.395.365,16	142.723,60	-385.778,76
22112	HEMODERIVADOS	136.890,00		136.890,00	145.703,34	145.703,34	138.118,53	7.584,81	-8.813,34
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	4.289.200,00		4.289.200,00	4.683.792,10	4.683.792,10	4.533.483,69	150.308,41	-394.592,10
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.128.230,00	9.000,00	1.137.230,00	1.085.644,60	1.085.644,60	1.020.014,53	65.630,07	51.585,40
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	129.170,00		129.170,00	80.578,08	80.578,08	78.293,67	2.284,41	48.591,92
22140	LENCERIA	392.680,00	-8.000,00	384.680,00	164.173,21	164.173,21	154.689,88	9.483,33	220.506,79
22141	VESTUARIO	412.090,00		412.090,00	550.709,85	550.709,85	530.649,01	20.060,84	-138.619,85
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	804.770,00	-8.000,00	796.770,00	714.883,06	714.883,06	685.338,89	29.544,17	81.886,94
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.789.240,00		1.789.240,00	1.759.789,10	1.759.789,10	1.707.911,28	51.877,82	29.450,90
22160	IMPLANTES	20.723.330,00	878.159,92	21.601.489,92	20.655.646,37	20.655.646,37	19.732.967,36	922.679,01	945.843,55
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.319.170,00		1.319.170,00	1.093.982,16	1.093.982,16	1.068.702,58	25.279,58	225.187,84
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	69.380,00		69.380,00	55.962,59	55.962,59	54.550,33	1.412,26	13.417,41
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	14.738.570,00	-20.000,00	14.718.570,00	15.519.168,30	15.519.168,30	14.981.919,22	537.249,08	-800.598,30
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	36.850.450,00	858.159,92	37.708.609,92	37.324.759,42	37.324.759,42	35.838.139,49	1.486.619,93	383.850,50
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.390.210,00		1.390.210,00	1.129.765,77	1.129.765,77	1.096.757,58	33.008,19	260.444,23
2218	BANCO DE SANGRE	142.520,00		142.520,00	125.495,58	125.495,58	124.053,72	1.441,86	17.024,42
2219	OTROS SUMINISTROS	549.870,00		549.870,00	522.717,14	522.717,14	482.614,86	40.102,28	27.152,86
221	SUMINISTROS	53.804.290,00	999.159,92	54.803.449,92	53.501.767,27	53.501.767,27	51.328.185,90	2.173.581,37	1.301.682,65



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.383.330,00		1.383.330,00	1.669.757,25	1.669.757,25	1.602.172,40	67.584,85	-286.427,25
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.383.330,00		1.383.330,00	1.669.757,25	1.669.757,25	1.602.172,40	67.584,85	-286.427,25
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	366.380,00		366.380,00	224.271,77	224.271,77	220.353,54	3.918,23	142.108,23
2229	OTRAS	38.170,00		38.170,00	32.121,35	32.121,35	29.578,40	2.542,95	6.048,65
222	COMUNICACIONES	1.787.880,00		1.787.880,00	1.926.150,37	1.926.150,37	1.852.104,34	74.046,03	-138.270,37
223	TRANSPORTES	364.930,00		364.930,00	307.489,11	307.489,11	303.949,06	3.540,05	57.440,89
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	267.470,00		267.470,00	233.121,80	233.121,80	233.121,80		34.348,20
2241	VEHICULOS	27.430,00		27.430,00	30.266,26	30.266,26	30.266,26		-2.836,26
2248	OTRO INMOVILIZADO	15.590,00		15.590,00	827,69	827,69	827,69		14.762,31
2249	OTROS RIESGOS	56.700,00		56.700,00	70.950,27	70.950,27	70.950,27		-14.250,27
224	PRIMAS DE SEGUROS	367.190,00		367.190,00	335.166,02	335.166,02	335.166,02		32.023,98
2250	ESTATALES	6.390,00		6.390,00	1.478,41	1.478,41	1.478,41		4.911,59
2251	AUTONOMICOS	746.240,00	-400.000,00	346.240,00	559.802,29	559.802,29	513.257,87	46.544,42	-213.562,29
2252	LOCALES	1.015.690,00		1.015.690,00	1.258.836,19	1.258.836,19	1.258.784,08	52,11	-243.146,19
225	TRIBUTOS	1.768.320,00	-400.000,00	1.368.320,00	1.820.116,89	1.820.116,89	1.773.520,36	46.596,53	-451.796,89
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17.320,00		17.320,00	30.558,29	30.558,29	30.015,60	542,69	-13.238,29
22621	DE COMUNICACION	2.120,00		2.120,00					2.120,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	19.440,00		19.440,00	30.558,29	30.558,29	30.015,60	542,69	-11.118,29
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15.350,00		15.350,00	9.920,23	9.920,23	9.920,23		5.429,77
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	31.990,00		31.990,00	28.072,63	28.072,63	28.072,63		3.917,37
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	152.510,00		152.510,00	125.548,97	125.548,97	125.204,69	344,28	26.961,03
22661	CURSOS DE FORMACION	46.440,00		46.440,00	24.189,92	24.189,92	23.536,94	652,98	22.250,08
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	198.950,00		198.950,00	149.738,89	149.738,89	148.741,63	997,26	49.211,11
2269	OTROS	1.072.830,00		1.072.830,00	949.284,07	949.284,07	888.753,01	60.531,06	123.545,93
226	GASTOS DIVERSOS	1.338.560,00		1.338.560,00	1.167.574,11	1.167.574,11	1.105.503,10	62.071,01	170.985,89
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	399.950,00	110.000,00	509.950,00	554.279,98	554.279,98	534.642,33	19.637,65	-44.329,98
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	57.870,00		57.870,00	40.334,54	40.334,54	40.334,54		17.535,46
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.464.370,00	200.000,00	12.664.370,00	11.770.909,69	11.770.909,69	11.201.612,66	569.297,03	893.460,31
2274	SEGURIDAD	2.776.010,00		2.776.010,00	2.741.664,63	2.741.664,63	2.659.368,06	82.296,57	34.345,37
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.357.190,00		3.357.190,00	2.728.445,21	2.728.445,21	2.690.169,48	38.275,73	628.744,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	273.880,00		273.880,00	210.919,81	210.919,81	203.981,23	6.938,58	62.960,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	4.686.270,00	-6.000,00	4.680.270,00	4.943.156,75	4.943.156,75	4.748.797,06	194.359,69	-262.886,75
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.686.270,00	-6.000,00	4.680.270,00	4.943.156,75	4.943.156,75	4.748.797,06	194.359,69	-262.886,75
2279	OTROS	649.680,00		649.680,00	666.115,09	666.115,09	641.039,93	25.075,16	-16.435,09
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	24.665.220,00	304.000,00	24.969.220,00	23.655.825,70	23.655.825,70	22.719.945,29	935.880,41	1.313.394,30
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	85.105.170,00	903.159,92	86.008.329,92	83.541.314,78	83.541.314,78	80.211.277,16	3.330.037,62	2.467.015,14
230	DIETAS	236.510,00		236.510,00	219.660,81	219.660,81	185.779,01	33.881,80	16.849,19



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231	LOCOMOCION	428.800,00		428.800,00	404.569,94	404.569,94	402.751,87	1.818,07	24.230,06
232	TRASLADOS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	34.290,00		34.290,00	21.070,91	21.070,91	21.070,91		13.219,09
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	700.700,00		700.700,00	645.301,66	645.301,66	609.601,79	35.699,87	55.398,34
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	4.600,00		4.600,00					4.600,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	4.600,00		4.600,00					4.600,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	9.490,00		9.490,00	5.145,55	5.145,55	5.145,55		4.344,45
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.704.880,00	-40.000,00	8.664.880,00	7.991.476,13	7.991.476,13	7.727.726,92	263.749,21	673.403,87
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.386.950,00		1.386.950,00	809.420,75	809.420,75	756.640,66	52.780,09	577.529,25
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	5.030,00		5.030,00	2.191,06	2.191,06	1.315,06	876,00	2.838,94
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	77.555.140,00	2.640.300,00	80.195.440,00	81.921.263,02	81.921.263,02	78.972.775,85	2.948.487,17	-1.725.823,02
2526	CON EL I.N.G.S.	23.410,00		23.410,00	28.604,96	28.604,96	28.604,96		-5.194,96
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	4.836.470,00	79.500,00	4.915.970,00	3.699.937,11	3.699.937,11	3.653.600,11	46.337,00	1.216.032,89
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	208.940,00	-598.000,00	-389.060,00	416.543,92	416.543,92	408.422,14	8.121,78	-805.603,92
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	92.730.310,00	2.081.800,00	94.812.110,00	94.874.582,50	94.874.582,50	91.554.231,25	3.320.351,25	-62.472,50
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	1.120,00		1.120,00					1.120,00
253	CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.120,00		1.120,00					1.120,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	673.260,00	-50.000,00	623.260,00	1.733.999,76	1.733.999,76	1.733.191,45	808,31	-1.110.739,76
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	171.330,00		171.330,00	35.625,05	35.625,05	34.994,55	630,50	135.704,95
25439	OTROS	478.520,00		478.520,00	210.579,28	210.579,28	208.393,35	2.185,93	267.940,72
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.323.110,00	-50.000,00	1.273.110,00	1.980.204,09	1.980.204,09	1.976.579,35	3.624,74	-707.094,09
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	170.280,00		170.280,00	11.250,92	11.250,92	11.250,92		159.029,08
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	35.260,00		35.260,00	9.210,14	9.210,14	8.950,54	259,60	26.049,86
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.898.760,00	-2.367.908,60	1.530.851,40	1.915.087,34	1.915.087,34	1.890.514,12	24.573,22	-384.235,94
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	5.427.410,00	-2.417.908,60	3.009.501,40	3.915.752,49	3.915.752,49	3.887.294,93	28.457,56	-906.251,09
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.203.560,00		1.203.560,00	297.674,03	297.674,03	279.750,02	17.924,01	905.885,97
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	7.320,00		7.320,00					7.320,00
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.210.880,00		1.210.880,00	297.674,03	297.674,03	279.750,02	17.924,01	913.205,97
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	198.090,00		198.090,00	51.573,90	51.573,90	51.573,90		146.516,10
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	62.092.110,00	223.036,94	62.315.146,94	58.823.804,48	58.823.804,48	57.644.642,05	1.179.162,43	3.491.342,46
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	62.290.200,00	223.036,94	62.513.236,94	58.875.378,38	58.875.378,38	57.696.215,95	1.179.162,43	3.637.858,56
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	161.659.920,00	-113.071,66	161.546.848,34	157.963.387,40	157.963.387,40	153.417.492,15	4.545.895,25	3.583.460,94
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	263.806.710,00	712.818,26	264.519.528,26	257.423.160,13	257.423.160,13	248.660.361,67	8.762.798,46	7.096.368,13
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.660,00	-6.052,06	607,94	571,57	571,57	571,57		36,37



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.660,00	-6.052,06	607,94	571,57	571,57	571,57		36,37
3	GASTOS FINANCIEROS	6.660,00	-6.052,06	607,94	571,57	571,57	571,57		36,37
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	25.821.760,00	-5.544.585,89	20.277.174,11	17.472.805,85	17.472.805,85	17.472.805,85		2.804.368,26
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	25.821.760,00	-5.544.585,89	20.277.174,11	17.472.805,85	17.472.805,85	17.472.805,85		2.804.368,26
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.821.760,00	-5.544.585,89	20.277.174,11	17.472.805,85	17.472.805,85	17.472.805,85		2.804.368,26
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	181,20	181,20	181,20		1.818,80
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.000,00		2.000,00	181,20	181,20	181,20		1.818,80
48821	REGIMEN GENERAL	580,00		580,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00		-946,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.403.530,00	-185.516,64	9.218.013,36	7.020.272,82	7.020.272,82	6.855.284,45	164.988,37	2.197.740,54
4882	PROTESIS	9.404.110,00	-185.516,64	9.218.593,36	7.021.798,82	7.021.798,82	6.856.810,45	164.988,37	2.196.794,54
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	1.333.880,00		1.333.880,00	1.031.089,80	1.031.089,80	1.008.534,92	22.554,88	302.790,20
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.333.880,00		1.333.880,00	1.031.089,80	1.031.089,80	1.008.534,92	22.554,88	302.790,20
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	351.000,00		351.000,00	291.441,32	291.441,32	288.283,89	3.157,43	59.558,68
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	351.000,00		351.000,00	291.441,32	291.441,32	288.283,89	3.157,43	59.558,68
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	11.090.990,00	-185.516,64	10.905.473,36	8.344.511,14	8.344.511,14	8.153.810,46	190.700,68	2.560.962,22
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	11.090.990,00	-185.516,64	10.905.473,36	8.344.511,14	8.344.511,14	8.153.810,46	190.700,68	2.560.962,22
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	36.912.750,00	-5.730.102,53	31.182.647,47	25.817.316,99	25.817.316,99	25.626.616,31	190.700,68	5.365.330,48
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	439.374.200,00	-1.479.929,80	437.894.270,20	422.540.060,73	422.540.060,73	413.450.581,55	9.089.479,18	15.354.209,47
6220	ADQUISICIONES	3.242.390,00	-295.495,61	2.946.894,39	3.652.753,31	3.652.753,31	3.227.217,53	425.535,78	-705.858,92
6221	CONSTRUCCIONES	372.950,00	3.893.872,13	4.266.822,13	5.682.070,25	5.682.070,25	4.077.289,10	1.604.781,15	-1.415.248,12
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.615.340,00	3.598.376,52	7.213.716,52	9.334.823,56	9.334.823,56	7.304.506,63	2.030.316,93	-2.121.107,04
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.505.370,00	-70.114,91	1.435.255,09	963.996,46	963.996,46	668.989,24	295.007,22	471.258,63
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	513.080,00	-245.922,83	267.157,17	396.464,70	396.464,70	283.310,83	113.153,87	-129.307,53
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	137.890,00	-1.620,00	136.270,00	322.252,19	322.252,19	270.157,19	52.095,00	-185.982,19
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	38.280,00		38.280,00	76.455,65	76.455,65	73.297,55	3.158,10	-38.175,65
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	438.510,00	-227.395,00	211.115,00	359.671,39	359.589,99	120.074,46	239.515,53	-148.474,99
62	INVERSIONES NUEVAS	6.248.570,00	3.053.323,78	9.301.893,78	11.453.663,95	11.453.582,55	8.720.335,90	2.733.246,65	-2.151.688,77
6320	ADQUISICIONES				15.880,85	15.880,85	15.880,85		-15.880,85
6321	CONSTRUCCIONES	4.495.110,00	1.071.939,63	5.567.049,63	1.186.772,38	1.186.772,38	789.267,87	397.504,51	4.380.277,25
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.495.110,00	1.071.939,63	5.567.049,63	1.202.653,23	1.202.653,23	805.148,72	397.504,51	4.364.396,40



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.915.070,00	-2.212.500,00	3.702.570,00	2.922.891,02	2.922.891,02	2.427.452,07	495.438,95	779.678,98
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	290.500,00		290.500,00	21.200,40	21.200,40	21.200,40		269.299,60
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.773.380,00	-339.022,57	1.434.357,43	1.568.005,67	1.568.005,67	1.366.362,06	201.643,61	-133.648,24
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	47.080,00		47.080,00	125.083,54	125.083,54	103.083,54	22.000,00	-78.003,54
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	32.720,00		32.720,00	41.689,18	41.689,18	25.597,39	16.091,79	-8.969,18
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.553.860,00	-1.479.582,94	11.074.277,06	5.881.523,04	5.881.523,04	4.748.844,18	1.132.678,86	5.192.754,02
6	INVERSIONES REALES	18.802.430,00	1.573.740,84	20.376.170,84	17.335.186,99	17.335.105,59	13.469.180,08	3.865.925,51	3.041.065,25
72069	OTRAS	760.230,00		760.230,00					760.230,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	760.230,00		760.230,00					760.230,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	760.230,00		760.230,00					760.230,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	760.230,00		760.230,00					760.230,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	760.230,00		760.230,00					760.230,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.562.660,00	1.573.740,84	21.136.400,84	17.335.186,99	17.335.105,59	13.469.180,08	3.865.925,51	3.801.295,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	458.936.860,00	93.811,04	459.030.671,04	439.875.247,72	439.875.166,32	426.919.761,63	12.955.404,69	19.155.504,72
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	458.936.860,00	93.811,04	459.030.671,04	439.875.247,72	439.875.166,32	426.919.761,63	12.955.404,69	19.155.504,72
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	458.936.860,00	93.811,04	459.030.671,04	439.875.247,72	439.875.166,32	426.919.761,63	12.955.404,69	19.155.504,72



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	242.280,00		242.280,00	253.504,03	253.504,03	253.504,03		-11.224,03
1301	OTROS DIRECTIVOS	242.280,00		242.280,00	253.504,03	253.504,03	253.504,03		-11.224,03
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.404.500,00	-1.012.500,43	15.391.999,57	14.825.542,99	14.825.542,99	14.809.037,75	16.505,24	566.456,58
1309	OTRO PERSONAL	16.404.500,00	-1.012.500,43	15.391.999,57	14.825.542,99	14.825.542,99	14.809.037,75	16.505,24	566.456,58
130	LABORAL FIJO	16.646.780,00	-1.012.500,43	15.634.279,57	15.079.047,02	15.079.047,02	15.062.541,78	16.505,24	555.232,55
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	225.520,00	18.000,00	243.520,00	337.922,59	337.922,59	337.500,10	422,49	-94.402,59
131	LABORAL EVENTUAL	225.520,00	18.000,00	243.520,00	337.922,59	337.922,59	337.500,10	422,49	-94.402,59
1329	OTRAS	61.510,00		61.510,00	75.510,85	75.510,85	73.916,06	1.594,79	-14.000,85
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	61.510,00		61.510,00	75.510,85	75.510,85	73.916,06	1.594,79	-14.000,85
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	169.410,00	-5.000,00	164.410,00	117.571,00	117.571,00	117.571,00		46.839,00
1344	LABORAL EVENTUAL	14.000,00		14.000,00	30,93	30,93	30,93		13.969,07
134	INDEMNIZACIONES	183.410,00	-5.000,00	178.410,00	117.601,93	117.601,93	117.601,93		60.808,07
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	309.610,00		309.610,00	274.064,78	274.064,78	274.064,78		35.545,22
13	LABORALES	17.426.830,00	-999.500,43	16.427.329,57	15.884.147,17	15.884.147,17	15.865.624,65	18.522,52	543.182,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.500.660,00	-180.469,66	5.320.190,34	5.198.810,23	5.198.810,23	5.198.810,23		121.380,11
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.500.660,00	-180.469,66	5.320.190,34	5.198.810,23	5.198.810,23	5.198.810,23		121.380,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	257.820,00	101.072,57	358.892,57	224.705,90	224.705,90	222.111,16	2.594,74	134.186,67
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	241.600,00	1.000,00	242.600,00	224.196,27	224.196,27	216.709,83	7.486,44	18.403,73
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.460,00		7.460,00	6.475,87	6.475,87	6.475,87		984,13
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	34.140,00		34.140,00	26.602,76	26.602,76	25.566,04	1.036,72	7.537,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	178.340,00	55.952,06	234.292,06	201.809,21	201.809,21	198.834,93	2.974,28	32.482,85
1625	SEGUROS	151.840,00		151.840,00	124.056,43	124.056,43	124.056,43		27.783,57
1629	OTROS	73.600,00		73.600,00	59.369,70	59.369,70	58.291,93	1.077,77	14.230,30
162	GASTOS SOC.PERS.	944.800,00	158.024,63	1.102.824,63	867.216,14	867.216,14	852.046,19	15.169,95	235.608,49
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.445.460,00	-22.445,03	6.423.014,97	6.066.026,37	6.066.026,37	6.050.856,42	15.169,95	356.988,60
1	GASTOS DE PERSONAL	23.872.290,00	-1.021.945,46	22.850.344,54	21.950.173,54	21.950.173,54	21.916.481,07	33.692,47	900.171,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	691.630,00	-77.541,01	614.088,99	558.842,17	558.842,17	556.889,41	1.952,76	55.246,82
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.160,00		2.160,00	1.044,89	1.044,89	1.031,24	13,65	1.115,11
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	18.260,00	-3.000,00	15.260,00	10.138,31	10.138,31	9.695,38	442,93	5.121,69
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.520,00		7.520,00	7.705,73	7.705,73	7.701,84	3,89	-185,73
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	64.160,00	-9.000,00	55.160,00	56.989,22	56.989,22	55.565,37	1.423,85	-1.829,22
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	16.150,00		16.150,00	7.748,02	7.748,02	7.748,02		8.401,98
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	799.890,00	-89.541,01	710.348,99	642.468,34	642.468,34	638.631,26	3.837,08	67.880,65



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	123.280,00	2.200,00	125.480,00	109.065,56	109.065,56	107.293,62	1.771,94	16.414,44
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	235.460,00	-23.900,00	211.560,00	153.115,96	153.115,96	147.789,34	5.326,62	58.444,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.340,00		4.340,00	1.392,18	1.392,18	1.392,18		2.947,82
215	MOBILIARIO Y ENSERES	28.720,00	-8.800,00	19.920,00	12.435,98	12.435,98	11.625,68	810,30	7.484,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.560,00		84.560,00	65.918,10	65.918,10	61.632,55	4.285,55	18.641,90
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.220,00		2.220,00	2.088,16	2.088,16	1.443,08	645,08	131,84
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	478.580,00	-30.500,00	448.080,00	344.015,94	344.015,94	331.176,45	12.839,49	104.064,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	245.510,00	44.000,00	289.510,00	231.264,25	231.264,25	218.061,80	13.202,45	58.245,75
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	62.790,00	-17.200,00	45.590,00	29.764,38	29.764,38	28.121,85	1.642,53	15.825,52
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	29.840,00	-4.200,00	25.640,00	13.210,93	13.210,93	12.752,97	457,96	12.429,07
220	MATERIAL DE OFICINA	338.140,00	22.600,00	360.740,00	274.239,56	274.239,56	258.936,62	15.302,94	86.500,44
22100	ENERGIA ELECTRICA	305.050,00	-13.500,00	291.550,00	228.509,45	228.509,45	219.841,97	8.667,48	63.040,55
22101	AGUA	23.430,00	-1.500,00	21.930,00	15.672,32	15.672,32	15.472,09	200,23	6.257,68
22102	GAS	8.020,00		8.020,00	4.240,11	4.240,11	4.216,66	23,45	3.779,89
22103	COMBUSTIBLE	14.710,00	-7.000,00	7.710,00	8.480,59	8.480,59	8.471,54	9,05	-770,59
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	351.210,00	-22.000,00	329.210,00	256.902,47	256.902,47	248.002,26	8.900,21	72.307,53
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.720,00	-1.000,00	9.720,00	7.106,14	7.106,14	5.916,10	1.190,04	2.613,86
22141	VESTUARIO	8.480,00	-2.000,00	6.480,00	1.363,49	1.363,49	1.363,49		5.116,51
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.480,00	-2.000,00	6.480,00	1.363,49	1.363,49	1.363,49		5.116,51
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	60,00		60,00	139,07	139,07	139,07		-79,07
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	60,00		60,00	139,07	139,07	139,07		-79,07
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.640,00		7.640,00	5.614,36	5.614,36	5.602,21	12,15	2.025,64
2219	OTROS SUMINISTROS	14.260,00	-400,00	13.860,00	7.736,91	7.736,91	7.606,39	130,52	6.123,09
221	SUMINISTROS	392.370,00	-25.400,00	366.970,00	278.862,44	278.862,44	268.629,52	10.232,92	88.107,56
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	348.420,00	2.500,00	350.920,00	307.781,21	307.781,21	302.937,62	4.843,59	43.138,79
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	348.420,00	2.500,00	350.920,00	307.781,21	307.781,21	302.937,62	4.843,59	43.138,79
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	134.790,00	-2.700,00	132.090,00	57.716,48	57.716,48	54.786,01	2.930,47	74.373,52
2229	OTRAS	2.970,00	-300,00	2.670,00	8.967,22	8.967,22	8.944,16	23,06	-6.297,22
222	COMUNICACIONES	486.180,00	-500,00	485.680,00	374.464,91	374.464,91	366.667,79	7.797,12	111.215,09
223	TRANSPORTES	111.940,00	-1.100,00	110.840,00	132.150,57	132.150,57	124.029,40	8.121,17	-21.310,57
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	33.700,00	-1.900,00	31.800,00	17.522,48	17.522,48	17.522,48		14.277,52
2241	VEHICULOS	1.730,00		1.730,00	17,44	17,44	17,44		1.712,56
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.540,00		1.540,00	109,14	109,14	109,14		1.430,86
2249	OTROS RIESGOS	14.950,00		14.950,00	3.715,62	3.715,62	3.715,62		11.234,38
224	PRIMAS DE SEGUROS	51.920,00	-1.900,00	50.020,00	21.364,68	21.364,68	21.364,68		28.655,32
2250	ESTATALES	10.990,00	-9.500,00	1.490,00	1,54	1,54	1,54		1.488,46
2251	AUTONOMICOS	1.640,00		1.640,00	41,56	41,56	40,56	1,00	1.598,44



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2252	LOCALES	102.410,00	-4.350,00	98.060,00	62.540,63	62.540,63	62.451,83	88,80	35.519,37
225	TRIBUTOS	115.040,00	-13.850,00	101.190,00	62.583,73	62.583,73	62.493,93	89,80	38.606,27
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11.310,00	-1.000,00	10.310,00	2.837,68	2.837,68	2.589,73	247,95	7.472,32
22621	DE COMUNICACION	21.360,00	-1.000,00	20.360,00	21.635,81	21.635,81	8.196,27	13.439,54	-1.275,81
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	32.670,00	-2.000,00	30.670,00	24.473,49	24.473,49	10.786,00	13.687,49	6.196,51
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.760,00		2.760,00	394,08	394,08	391,94	2,14	2.365,92
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	980,00		980,00	771,42	771,42	771,42		208,58
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	236.310,00	-46.000,00	190.310,00	125.596,58	125.596,58	121.773,31	3.823,27	64.713,42
22661	CURSOS DE FORMACION	487.890,00	16.000,00	503.890,00	401.940,71	401.940,71	342.375,72	59.564,99	101.949,29
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	724.200,00	-30.000,00	694.200,00	527.537,29	527.537,29	464.149,03	63.388,26	166.662,71
2269	OTROS	492.260,00	-40.000,00	452.260,00	285.383,36	285.383,36	262.968,70	22.414,66	166.876,64
226	GASTOS DIVERSOS	1.252.870,00	-72.000,00	1.180.870,00	838.559,64	838.559,64	739.067,09	99.492,55	342.310,36
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	105.110,00		105.110,00	109.541,72	109.541,72	94.404,21	15.137,51	-4.431,72
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	534.000,00		534.000,00	83.655,95	83.655,95	62.512,29	21.143,66	450.344,05
2273	LIMPIEZA Y ASEO	546.070,00	-3.000,00	543.070,00	386.845,98	386.845,98	377.726,27	9.119,71	156.224,02
2274	SEGURIDAD	115.360,00		115.360,00	93.553,34	93.553,34	91.256,04	2.297,30	21.806,66
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	11.840,00		11.840,00	15.176,61	15.176,61	14.401,25	775,36	-3.336,61
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	71.030,00		71.030,00	70.443,84	70.443,84	69.896,79	547,05	586,16
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	312.620,00	111.525,17	424.145,17	440.639,25	440.639,25	405.372,81	35.266,44	-16.494,08
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	312.620,00	111.525,17	424.145,17	440.639,25	440.639,25	405.372,81	35.266,44	-16.494,08
2279	OTROS	130.430,00	117.600,00	248.030,00	169.643,09	169.643,09	156.108,10	13.534,99	78.386,91
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.826.460,00	226.125,17	2.052.585,17	1.369.499,78	1.369.499,78	1.271.677,76	97.822,02	683.085,39
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.574.920,00	133.975,17	4.708.895,17	3.351.725,31	3.351.725,31	3.112.866,79	238.858,52	1.357.169,86
230	DIETAS	156.800,00	-3.500,00	153.300,00	179.856,37	179.856,37	178.370,02	1.486,35	-26.556,37
231	LOCOMOCION	1.189.890,00	74.100,00	1.263.990,00	1.178.356,01	1.178.356,01	1.176.434,46	1.921,55	85.633,99
232	TRASLADOS	110,00		110,00					110,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	75.450,00		75.450,00	67.368,54	67.368,54	67.273,49	95,05	8.081,46
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.422.250,00	70.600,00	1.492.850,00	1.425.580,92	1.425.580,92	1.422.077,97	3.502,95	67.269,08
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	189.020,00	82.000,00	271.020,00	185.189,90	185.189,90	171.956,13	13.233,77	85.830,10
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	189.020,00	82.000,00	271.020,00	185.189,90	185.189,90	171.956,13	13.233,77	85.830,10
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.464.660,00	166.534,16	7.631.194,16	5.948.980,41	5.948.980,41	5.676.708,60	272.271,81	1.682.213,75
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.200,00	-1.000,00	200,00	61,71	61,71	61,71		138,29
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.200,00	-1.000,00	200,00	61,71	61,71	61,71		138,29



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3	GASTOS FINANCIEROS	1.200,00	-1.000,00	200,00	61,71	61,71	61,71		138,29
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.338.150,00	-856.411,30	30.481.738,70	27.899.215,66	27.899.215,66	27.593.251,38	305.964,28	2.582.523,04
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		85.000,00	85.000,00	62.293,76	62.293,76	62.154,60	139,16	22.706,24
6220	ADQUISICIONES	10.000,00	90.000,00	100.000,00	112.932,79	112.932,79	110.353,08	2.579,71	-12.932,79
6221	CONSTRUCCIONES	46.620,00		46.620,00	26.074,05	26.074,05	25.952,55	121,50	20.545,95
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.620,00	90.000,00	146.620,00	139.006,84	139.006,84	136.305,63	2.701,21	7.613,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	128.860,00	121.432,04	250.292,04	228.036,94	228.036,94	200.159,82	27.877,12	22.255,10
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.970,00	-995,00	9.975,00	24.892,63	24.892,63	24.892,63		-14.917,63
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.120,00	-6.011,59	9.108,41	6.415,87	6.415,87	4.227,30	2.188,57	2.692,54
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.150,00	-1.000,00	150,00					150,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	114.760,00	106.900,00	221.660,00	115.670,22	115.547,02	99.323,04	16.223,98	106.112,98
62	INVERSIONES NUEVAS	327.580,00	395.325,45	722.905,45	576.316,26	576.193,06	527.063,02	49.130,04	146.712,39
6321	CONSTRUCCIONES	27.670,00		27.670,00	6.656,02	6.656,02	6.024,82	631,20	21.013,98
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.670,00		27.670,00	6.656,02	6.656,02	6.024,82	631,20	21.013,98
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	126.090,00	415.608,72	541.698,72	72.904,68	72.904,68	71.985,89	918,79	468.794,04
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	70.430,00	-3.000,00	67.430,00	77.201,01	77.201,01	71.549,91	5.651,10	-9.771,01
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.700,00	-3.800,00	21.900,00	16.883,43	16.883,43	1.308,11	15.575,32	5.016,57
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	57.510,00	23.088,25	80.598,25	36.954,58	36.954,58	7.162,57	29.792,01	43.643,67
63	INVERSIONES DE REPOSICION	307.500,00	431.896,97	739.396,97	210.599,72	210.599,72	158.031,30	52.568,42	528.797,25
6	INVERSIONES REALES	635.080,00	827.222,42	1.462.302,42	786.915,98	786.792,78	685.094,32	101.698,46	675.509,64
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	635.080,00	827.222,42	1.462.302,42	786.915,98	786.792,78	685.094,32	101.698,46	675.509,64
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.973.230,00	-29.188,88	31.944.041,12	28.686.131,64	28.686.008,44	28.278.345,70	407.662,74	3.258.032,68
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	31.973.230,00	-29.188,88	31.944.041,12	28.686.131,64	28.686.008,44	28.278.345,70	407.662,74	3.258.032,68
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	31.973.230,00	-29.188,88	31.944.041,12	28.686.131,64	28.686.008,44	28.278.345,70	407.662,74	3.258.032,68



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	703.424.110,00	33.273.834,69	736.697.944,69	661.080.037,45	661.080.037,45	661.080.037,45	75.617.907,24	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	703.424.110,00	33.273.834,69	736.697.944,69	661.080.037,45	661.080.037,45	661.080.037,45	75.617.907,24	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	703.424.110,00	33.273.834,69	736.697.944,69	661.080.037,45	661.080.037,45	661.080.037,45	75.617.907,24	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	703.424.110,00	33.273.834,69	736.697.944,69	661.080.037,45	661.080.037,45	661.080.037,45	75.617.907,24	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	703.424.110,00	33.273.834,69	736.697.944,69	661.080.037,45	661.080.037,45	661.080.037,45	75.617.907,24	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	703.424.110,00	33.273.834,69	736.697.944,69	661.080.037,45	661.080.037,45	661.080.037,45	75.617.907,24	
800	A CORTO PLAZO	655.098.430,00	-39.418,26	655.059.011,74	18.125.809,70	18.125.809,70	18.125.809,70	636.933.202,04	
801	A LARGO PLAZO	901.455.980,00	-360.000,00	901.095.980,00	7.367.282,49	7.367.282,49	7.367.282,49	893.728.697,51	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.556.554.410,00	-399.418,26	1.556.154.991,74	25.493.092,19	25.493.092,19	25.493.092,19	1.530.661.899,55	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.556.554.410,00	-399.418,26	1.556.154.991,74	25.493.092,19	25.493.092,19	25.493.092,19	1.530.661.899,55	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.556.554.410,00	-399.418,26	1.556.154.991,74	25.493.092,19	25.493.092,19	25.493.092,19	1.530.661.899,55	
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	2.259.978.520,00	32.874.416,43	2.292.852.936,43	686.573.129,64	686.573.129,64	686.573.129,64	1.606.279.806,79	
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	2.259.978.520,00	32.874.416,43	2.292.852.936,43	686.573.129,64	686.573.129,64	686.573.129,64	1.606.279.806,79	



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	3.091.680,00	1.100,00	3.092.780,00	2.897.685,48	2.897.685,48	2.888.101,84	9.583,64	195.094,52
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	4.963.800,00	3.100,00	4.966.900,00	4.971.844,71	4.971.844,71	4.970.920,24	924,47	-4.944,71
13019	OTROS DIRECTIVOS	3.392.630,00	-20.000,00	3.372.630,00	3.126.521,46	3.126.521,46	3.126.521,46		246.108,54
1301	OTROS DIRECTIVOS	8.356.430,00	-16.900,00	8.339.530,00	8.098.366,17	8.098.366,17	8.097.441,70	924,47	241.163,83
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	181.890.100,00	-2.536.013,38	179.354.086,62	176.236.047,61	176.236.047,61	175.999.795,47	236.252,14	3.118.039,01
1309	OTRO PERSONAL	181.890.100,00	-2.536.013,38	179.354.086,62	176.236.047,61	176.236.047,61	175.999.795,47	236.252,14	3.118.039,01
130	LABORAL FIJO	193.338.210,00	-2.551.813,38	190.786.396,62	187.232.099,26	187.232.099,26	186.985.339,01	246.760,25	3.554.297,36
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.687.620,00	-40.000,00	4.647.620,00	5.647.299,36	5.647.299,36	5.640.650,81	6.648,55	-999.679,36
131	LABORAL EVENTUAL	4.687.620,00	-40.000,00	4.647.620,00	5.647.299,36	5.647.299,36	5.640.650,81	6.648,55	-999.679,36
1320	CASA VIVIENDA	48.000,00		48.000,00	37.090,12	37.090,12	37.090,12		10.909,88
1329	OTRAS	740.370,00	146.000,00	886.370,00	1.102.285,53	1.102.285,53	1.076.600,55	25.684,98	-215.915,53
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	788.370,00	146.000,00	934.370,00	1.139.375,65	1.139.375,65	1.113.690,67	25.684,98	-205.005,65
1340	ALTOS CARGOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1342	OTROS DIRECTIVOS				50.000,00	50.000,00	50.000,00		-50.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.246.010,00	-108.364,37	2.137.645,63	1.763.669,78	1.763.669,78	1.763.669,78		373.975,85
1344	LABORAL EVENTUAL	18.060,00		18.060,00	4.350,69	4.350,69	4.350,69		13.709,31
134	INDEMNIZACIONES	2.274.070,00	-108.364,37	2.165.705,63	1.818.020,47	1.818.020,47	1.818.020,47		347.685,16
1350	ALTOS CARGOS	37.140,00		37.140,00	231.541,12	231.541,12	231.541,12		-194.401,12
1351	DIRECTIVOS SUJ.CONTRATOS ALTA DIR.	8.080,00		8.080,00	173.412,64	173.412,64	173.412,64		-165.332,64
1352	OTROS DIRECTIVOS				313.878,38	313.878,38	313.878,38		-313.878,38
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	45.220,00		45.220,00	718.832,14	718.832,14	718.832,14		-673.612,14
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.438.600,00	-55.000,00	3.383.600,00	2.821.194,23	2.821.194,23	2.816.219,83	4.974,40	562.405,77
13	LABORALES	204.572.090,00	-2.609.177,75	201.962.912,25	199.376.821,11	199.376.821,11	199.092.752,93	284.068,18	2.586.091,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	58.898.910,00	-573.784,18	58.325.125,82	57.401.948,13	57.401.948,13	57.401.948,13		923.177,69
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	58.898.910,00	-573.784,18	58.325.125,82	57.401.948,13	57.401.948,13	57.401.948,13		923.177,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.263.720,00	-73.725,63	2.189.994,37	1.789.453,25	1.789.453,25	1.718.233,55	71.219,70	400.541,12
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.546.070,00		2.546.070,00	2.523.204,12	2.523.204,12	2.437.891,17	85.312,95	22.865,88
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	106.400,00		106.400,00	89.331,73	89.331,73	89.331,73		17.068,27
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	339.350,00		339.350,00	257.659,00	257.659,00	240.589,37	17.069,63	81.691,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.871.010,00	108.308,38	1.979.318,38	1.828.114,81	1.828.114,81	1.730.629,95	97.484,86	151.203,57
1625	SEGUROS	1.736.320,00		1.736.320,00	1.632.601,91	1.632.601,91	1.632.601,91		103.718,09
1629	OTROS	947.090,00		947.090,00	1.097.397,35	1.097.397,35	1.068.449,09	28.948,26	-150.307,35
162	GASTOS SOC.PERS.	9.809.960,00	34.582,75	9.844.542,75	9.217.762,17	9.217.762,17	8.917.726,77	300.035,40	626.780,58
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	68.708.870,00	-539.201,43	68.169.668,57	66.619.710,30	66.619.710,30	66.319.674,90	300.035,40	1.549.958,27
1	GASTOS DE PERSONAL	273.280.960,00	-3.148.379,18	270.132.580,82	265.996.531,41	265.996.531,41	265.412.427,83	584.103,58	4.136.049,41



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	94.000,00		94.000,00	58.441,83	58.441,83	58.441,83		35.558,17
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.972.740,00	-404.963,90	13.567.776,10	13.022.561,90	13.022.561,90	12.989.380,86	33.181,04	545.214,20
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	37.790,00		37.790,00	69.320,87	69.320,87	68.462,00	858,87	-31.530,87
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	762.410,00	-60.000,00	702.410,00	607.842,66	607.842,66	599.990,17	7.852,49	94.567,34
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	241.540,00		241.540,00	224.121,45	224.121,45	223.935,08	186,37	17.418,55
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.038.620,00	-107.000,00	2.931.620,00	2.669.297,76	2.669.297,76	2.550.870,10	118.427,66	262.322,24
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.280,00		32.280,00	25.982,87	25.982,87	25.982,87		6.297,13
209	CANONES	648.160,00		648.160,00	699.320,74	699.320,74	699.088,90	231,84	-51.160,74
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.827.540,00	-571.963,90	18.255.576,10	17.376.890,08	17.376.890,08	17.216.151,81	160.738,27	878.686,02
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.340,68	1.340,68	1.340,68		-1.340,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.384.470,00	-11.000,00	1.373.470,00	1.719.117,18	1.719.117,18	1.647.813,05	71.304,13	-345.647,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.003.410,00	-1.549.862,35	2.453.547,65	2.958.549,52	2.958.549,52	2.821.015,46	137.534,06	-505.001,87
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	128.890,00		128.890,00	81.698,77	81.698,77	79.845,08	1.853,69	47.191,23
215	MOBILIARIO Y ENSERES	367.990,00	-38.000,00	329.990,00	306.779,32	306.779,32	298.887,57	7.891,75	23.210,68
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.730.760,00	-158.309,78	4.572.450,22	4.540.984,29	4.540.984,29	4.354.039,39	186.944,90	31.465,93
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	323.140,00		323.140,00	248.044,55	248.044,55	193.456,34	54.588,21	75.095,45
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.938.660,00	-1.757.172,13	9.181.487,87	9.856.514,31	9.856.514,31	9.396.397,57	460.116,74	-675.026,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.574.350,00	-15.000,00	2.559.350,00	2.059.874,05	2.059.874,05	1.979.381,43	80.492,62	499.475,95
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	575.100,00	-18.000,00	557.100,00	510.760,80	510.760,80	492.126,55	18.634,25	46.339,20
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	764.080,00	-53.000,00	711.080,00	596.470,79	596.470,79	554.692,20	41.778,59	114.609,21
220	MATERIAL DE OFICINA	3.913.530,00	-86.000,00	3.827.530,00	3.167.105,64	3.167.105,64	3.026.200,18	140.905,46	660.424,36
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.290.900,00	-128.000,00	4.162.900,00	3.450.907,31	3.450.907,31	3.345.934,67	104.972,64	711.992,69
22101	AGUA	274.770,00		274.770,00	252.964,92	252.964,92	248.928,28	4.036,64	21.805,08
22102	GAS	191.090,00		191.090,00	101.098,69	101.098,69	98.214,97	2.883,72	89.991,31
22103	COMBUSTIBLE	265.550,00		265.550,00	216.719,20	216.719,20	216.227,06	492,14	48.830,80
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.022.310,00	-128.000,00	4.894.310,00	4.021.690,12	4.021.690,12	3.909.304,98	112.385,14	872.619,88
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	100,00		100,00					100,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	101.300,00		101.300,00	88.536,74	88.536,74	87.823,80	712,94	12.763,26
22140	LENCERIA	4.850,00		4.850,00	2.369,18	2.369,18	2.369,18		2.480,82
22141	VESTUARIO	128.610,00		128.610,00	120.620,35	120.620,35	110.099,75	10.520,60	7.989,85
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	133.460,00		133.460,00	122.989,53	122.989,53	112.468,93	10.520,60	10.470,47
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	740,00		740,00	2.246,53	2.246,53	2.246,53		-1.506,53
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	740,00		740,00	2.246,53	2.246,53	2.246,53		-1.506,53
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	204.890,00	-33.000,00	171.890,00	136.243,03	136.243,03	132.678,13	3.564,90	35.646,97
2219	OTROS SUMINISTROS	303.960,00	-25.000,00	278.960,00	302.041,19	302.041,19	295.152,39	6.888,80	-23.081,19
221	SUMINISTROS	5.766.760,00	-186.000,00	5.580.760,00	4.673.747,14	4.673.747,14	4.539.674,76	134.072,38	907.012,86



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	7.587.530,00	-724.000,00	6.863.530,00	6.124.552,10	6.124.552,10	5.954.958,19	169.593,91	738.977,90
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.587.530,00	-724.000,00	6.863.530,00	6.124.552,10	6.124.552,10	5.954.958,19	169.593,91	738.977,90
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.278.830,00	-25.000,00	4.253.830,00	4.169.273,80	4.169.273,80	4.126.473,31	42.800,49	84.556,20
2229	OTRAS	122.550,00	-35.000,00	87.550,00	69.633,28	69.633,28	68.111,55	1.521,73	17.916,72
222	COMUNICACIONES	11.988.910,00	-784.000,00	11.204.910,00	10.363.459,18	10.363.459,18	10.149.543,05	213.916,13	841.450,82
223	TRANSPORTES	1.173.200,00	-59.000,00	1.114.200,00	1.042.026,07	1.042.026,07	1.025.598,02	16.428,05	72.173,93
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	474.530,00	-28.000,00	446.530,00	297.049,20	297.049,20	297.049,20		149.480,80
2241	VEHICULOS	65.680,00		65.680,00	55.425,32	55.425,32	54.435,64	989,68	10.254,68
2248	OTRO INMOVILIZADO	34.550,00		34.550,00	4.389,68	4.389,68	4.389,68		30.160,32
2249	OTROS RIESGOS	217.250,00		217.250,00	211.606,77	211.606,77	211.606,77		5.643,23
224	PRIMAS DE SEGUROS	792.010,00	-28.000,00	764.010,00	568.470,97	568.470,97	567.481,29	989,68	195.539,03
2250	ESTATALES	150.350,00	-20.000,00	130.350,00	79.123,71	79.123,71	79.123,71		51.226,29
2251	AUTONOMICOS	42.500,00		42.500,00	5.033,21	5.033,21	5.014,30	18,91	37.466,79
2252	LOCALES	1.091.740,00	-164.000,00	927.740,00	889.610,73	889.610,73	887.046,08	2.564,65	38.129,27
225	TRIBUTOS	1.284.590,00	-184.000,00	1.100.590,00	973.767,65	973.767,65	971.184,09	2.583,56	126.822,35
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	366.260,00	-26.000,00	340.260,00	391.894,39	391.894,39	334.774,38	57.120,01	-51.634,39
22621	DE COMUNICACION	48.270,00		48.270,00	29.933,00	29.933,00	28.706,00	1.227,00	18.337,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	414.530,00	-26.000,00	388.530,00	421.827,39	421.827,39	363.480,38	58.347,01	-33.297,39
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.520.070,00	-52.000,00	3.468.070,00	2.469.685,92	2.469.685,92	2.439.681,18	30.004,74	998.384,08
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.179.980,00	-23.000,00	2.156.980,00	2.028.189,99	2.028.189,99	2.028.189,99		128.790,01
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.897.140,00	-605.000,00	1.292.140,00	1.195.585,89	1.195.585,89	1.151.542,70	44.043,19	96.554,11
22661	CURSOS DE FORMACION	124.710,00	-50.000,00	74.710,00	47.706,47	47.706,47	46.709,33	997,14	27.003,53
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.021.850,00	-655.000,00	1.366.850,00	1.243.292,36	1.243.292,36	1.198.252,03	45.040,33	123.557,64
2269	OTROS	2.137.100,00	-30.000,00	2.107.100,00	2.345.508,07	2.345.508,07	2.167.282,05	178.226,02	-238.408,07
226	GASTOS DIVERSOS	10.273.530,00	-786.000,00	9.487.530,00	8.508.503,73	8.508.503,73	8.196.885,63	311.618,10	979.026,27
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.269.380,00	-527.661,50	3.741.718,50	3.411.191,69	3.411.191,69	3.183.136,64	228.055,05	330.526,81
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	84.550,00		84.550,00	106.757,59	106.757,59	74.733,35	32.024,24	-22.207,59
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.011.290,00	-111.000,00	6.900.290,00	5.978.197,46	5.978.197,46	5.748.764,28	229.433,18	922.092,54
2274	SEGURIDAD	2.215.450,00	-4.000,00	2.211.450,00	2.344.733,91	2.344.733,91	2.285.717,60	59.016,31	-133.283,91
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	405.360,00		405.360,00	428.055,49	428.055,49	392.448,01	35.607,48	-22.695,49
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.053.420,00	-340.000,00	1.713.420,00	1.379.588,16	1.379.588,16	1.331.016,90	48.571,26	333.831,84
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	43.775,28	43.775,28	43.775,28		-11.775,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	26.615.990,00	168.000,00	26.783.990,00	27.076.372,42	27.076.372,42	25.922.470,69	1.153.901,73	-292.382,42
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.				6.017,21	6.017,21	6.017,21		-6.017,21
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	26.655.990,00	160.000,00	26.815.990,00	27.126.164,91	27.126.164,91	25.972.263,18	1.153.901,73	-310.174,91
2279	OTROS	1.170.490,00	-53.000,00	1.117.490,00	1.299.829,67	1.299.829,67	1.232.683,90	67.145,77	-182.339,67
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	43.865.930,00	-875.661,50	42.990.268,50	42.074.518,88	42.074.518,88	40.220.763,86	1.853.755,02	915.749,62
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	79.058.460,00	-2.988.661,50	76.069.798,50	71.371.599,26	71.371.599,26	68.697.330,88	2.674.268,38	4.698.199,24



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	1.968.210,00	-52.000,00	1.916.210,00	1.323.164,12	1.323.164,12	1.285.027,77	38.136,35	593.045,88
231	LOCOMOCION	6.476.240,00	-376.000,00	6.100.240,00	5.321.996,46	5.321.996,46	5.284.970,45	37.026,01	778.243,54
232	TRASLADOS	22.760,00		22.760,00					22.760,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.546.920,00	-75.000,00	1.471.920,00	1.348.080,24	1.348.080,24	1.341.840,25	6.239,99	123.839,76
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.014.130,00	-503.000,00	9.511.130,00	7.993.240,82	7.993.240,82	7.911.838,47	81.402,35	1.517.889,18
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	104.090,00		104.090,00	30.816,00	30.816,00	29.973,00	843,00	73.274,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	104.090,00		104.090,00	30.816,00	30.816,00	29.973,00	843,00	73.274,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	118.942.880,00	-5.820.797,53	113.122.082,47	106.629.060,47	106.629.060,47	103.251.691,73	3.377.368,74	6.493.022,00
310	INTERESES	510,00		510,00					510,00
31	DE PRESTAMOS EN EUROS	510,00		510,00					510,00
3520	DE OPERACIONES DE MUTUAS CON TGSS				651,04	651,04	651,04		-651,04
3529	OTROS	143.910,00	8.000,00	151.910,00	26.634,59	26.634,59	26.634,59		125.275,41
352	INTERESES DE DEMORA	143.910,00	8.000,00	151.910,00	27.285,63	27.285,63	27.285,63		124.624,37
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.094.380,00	27.596,30	1.121.976,30	657.354,59	657.354,59	651.884,88	5.469,71	464.621,71
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.238.290,00	35.596,30	1.273.886,30	684.640,22	684.640,22	679.170,51	5.469,71	589.246,08
3	GASTOS FINANCIEROS	1.238.800,00	35.596,30	1.274.396,30	684.640,22	684.640,22	679.170,51	5.469,71	589.756,08
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	100.000,00	9.353,64	109.353,64	58.893,89	58.893,89	58.893,89		50.459,75
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.897.420,00	14.819.158,76	16.716.578,76	15.748.228,55	15.748.228,55	15.748.228,55		968.350,21
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.997.420,00	14.828.512,40	16.825.932,40	15.807.122,44	15.807.122,44	15.807.122,44		1.018.809,96
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.997.420,00	14.828.512,40	16.825.932,40	15.807.122,44	15.807.122,44	15.807.122,44		1.018.809,96
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	67.464.880,00	9.018.573,28	76.483.453,28	72.970.586,17	72.970.586,17	63.439.037,98	9.531.548,19	3.512.867,11
47	A EMPRESAS PRIVADAS	67.464.880,00	9.018.573,28	76.483.453,28	72.970.586,17	72.970.586,17	63.439.037,98	9.531.548,19	3.512.867,11
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	750.310,00	-27.302,47	723.007,53	545.668,73	545.668,73	544.585,48	1.083,25	177.338,80
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	2.000,00		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		-2.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	752.310,00	-27.302,47	725.007,53	549.668,73	549.668,73	548.585,48	1.083,25	175.338,80
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	752.310,00	-27.302,47	725.007,53	549.668,73	549.668,73	548.585,48	1.083,25	175.338,80
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	70.214.610,00	23.819.783,21	94.034.393,21	89.327.377,34	89.327.377,34	79.794.745,90	9.532.631,44	4.707.015,87



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	463.677.250,00	14.886.202,80	478.563.452,80	462.637.609,44	462.637.609,44	449.138.035,97	13.499.573,47	15.925.843,36
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	129.040,00	150.000,00	279.040,00	401.028,16	401.028,16	374.780,24	26.247,92	-121.988,16
6220	ADQUISICIONES	872.160,00		872.160,00	628.444,18	628.444,18	604.659,40	23.784,78	243.715,82
6221	CONSTRUCCIONES	935.150,00	-490.000,00	445.150,00	312.097,96	312.097,96	299.778,81	12.319,15	133.052,04
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.807.310,00	-490.000,00	1.317.310,00	940.542,14	940.542,14	904.438,21	36.103,93	376.767,86
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	558.720,00	88.000,00	646.720,00	283.167,34	283.167,34	154.761,49	128.405,85	363.552,66
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00	16.787,29	16.787,29	16.787,29		-16.687,29
625	MOBILIARIO Y ENSERES	321.110,00	277.204,60	598.314,60	344.340,67	344.340,67	292.312,97	52.027,70	253.973,93
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	682.480,00	389.164,67	1.071.644,67	1.491.235,21	1.491.235,21	720.963,77	770.271,44	-419.590,54
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.260,00		30.260,00	17.421,21	17.421,21	17.421,21		12.838,79
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.169.420,00	1.618.000,00	3.787.420,00	3.823.026,89	3.815.533,69	2.895.878,02	919.655,67	-28.113,69
62	INVERSIONES NUEVAS	5.698.440,00	2.032.369,27	7.730.809,27	7.317.548,91	7.310.055,71	5.377.343,20	1.932.712,51	420.753,56
6321	CONSTRUCCIONES	1.360.040,00	-180.000,00	1.180.040,00	312.239,30	312.239,30	100.293,39	211.945,91	867.800,70
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.360.040,00	-180.000,00	1.180.040,00	312.239,30	312.239,30	100.293,39	211.945,91	867.800,70
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	802.480,00	-24.740,00	777.740,00	459.479,99	459.479,99	354.069,89	105.410,10	318.260,01
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	41.143,00	41.143,00	41.143,00		-31.143,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	500.140,00	487.421,53	987.561,53	642.182,67	642.182,67	510.343,48	131.839,19	345.378,86
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	462.920,00	1.210.894,34	1.673.814,34	1.725.952,59	1.725.952,59	1.243.410,20	482.542,39	-52.138,25
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.196.780,00	200.388,79	2.397.168,79	1.612.824,51	1.612.824,51	1.143.508,59	469.315,92	784.344,28
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.332.360,00	1.693.964,66	7.026.324,66	4.793.822,06	4.793.822,06	3.392.768,55	1.401.053,51	2.232.502,60
6	INVERSIONES REALES	11.030.800,00	3.726.333,93	14.757.133,93	12.111.370,97	12.103.877,77	8.770.111,75	3.333.766,02	2.653.256,16
72069	OTRAS	119.630,00		119.630,00					119.630,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	119.630,00		119.630,00					119.630,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	119.630,00		119.630,00					119.630,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	119.630,00		119.630,00					119.630,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	119.630,00		119.630,00					119.630,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.150.430,00	3.726.333,93	14.876.763,93	12.111.370,97	12.103.877,77	8.770.111,75	3.333.766,02	2.772.886,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	474.827.680,00	18.612.536,73	493.440.216,73	474.748.980,41	474.741.487,21	457.908.147,72	16.833.339,49	18.698.729,52
8300	AL PERSONAL	5.785.380,00	21.418,26	5.806.798,26	1.938.851,32	1.938.851,32	1.938.851,32		3.867.946,94
8301	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5.795.380,00	21.418,26	5.816.798,26	1.938.851,32	1.938.851,32	1.938.851,32		3.877.946,94
8310	AL PERSONAL	8.883.150,00	62.000,00	8.945.150,00	3.871.412,50	3.871.412,50	3.871.412,50		5.073.737,50
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.883.150,00	62.000,00	8.945.150,00	3.871.412,50	3.871.412,50	3.871.412,50		5.073.737,50
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	14.678.530,00	83.418,26	14.761.948,26	5.810.263,82	5.810.263,82	5.810.263,82		8.951.684,44
8400	A CORTO PLAZO	1.204.440,00	-5.000,00	1.199.440,00	217.228,19	217.228,19	217.228,19		982.211,81
8401	A LARGO PLAZO	584.000,00	297.000,00	881.000,00	547.081,67	547.081,67	547.081,67		333.918,33
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.788.440,00	292.000,00	2.080.440,00	764.309,86	764.309,86	764.309,86		1.316.130,14
8410	A CORTO PLAZO	4.535.220,00		4.535.220,00	2.039.371,00	2.039.371,00	2.030.636,28	8.734,72	2.495.849,00
8411	A LARGO PLAZO	1.715.440,00	24.000,00	1.739.440,00	255.126,91	255.126,91	255.126,91		1.484.313,09
841	FIANZAS	6.250.660,00	24.000,00	6.274.660,00	2.294.497,91	2.294.497,91	2.285.763,19	8.734,72	3.980.162,09
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	8.039.100,00	316.000,00	8.355.100,00	3.058.807,77	3.058.807,77	3.050.073,05	8.734,72	5.296.292,23
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.717.630,00	399.418,26	23.117.048,26	8.869.071,59	8.869.071,59	8.860.336,87	8.734,72	14.247.976,67
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.717.630,00	399.418,26	23.117.048,26	8.869.071,59	8.869.071,59	8.860.336,87	8.734,72	14.247.976,67
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	497.545.310,00	19.011.954,99	516.557.264,99	483.618.052,00	483.610.558,80	466.768.484,59	16.842.074,21	32.946.706,19
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	497.545.310,00	19.011.954,99	516.557.264,99	483.618.052,00	483.610.558,80	466.768.484,59	16.842.074,21	32.946.706,19
	TOTAL CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS	13.149.622.290,00	572.510.780,50	13.722.133.070,50	11.923.312.883,90	11.923.290.883,90	11.840.737.983,54	82.552.900,36	1.798.842.186,60



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.556.121.440,00		2.556.121.440,00	2.786.845.594,64	48.975.664,42	3.743.582,68	2.734.126.347,54	2.710.393.286,95	23.733.060,59	178.004.907,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	510.978.560,00		510.978.560,00	549.524.627,35	4.042.467,67	450.920,73	545.031.238,95	542.084.222,85	2.947.016,10	34.052.678,95
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	3.067.100.000,00		3.067.100.000,00	3.336.370.221,99	53.018.132,09	4.194.503,41	3.279.157.586,49	3.252.477.509,80	26.680.076,69	212.057.586,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.031.000.000,00		1.031.000.000,00	1.119.068.529,79	23.886.787,25	4.419.065,52	1.090.762.677,02	1.056.756.206,61	34.006.470,41	59.762.677,02
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	1.031.000.000,00		1.031.000.000,00	1.119.068.529,79	23.886.787,25	4.419.065,52	1.090.762.677,02	1.056.756.206,61	34.006.470,41	59.762.677,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					125,21			117,35	7,86	125,21
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO					125,21			117,35	7,86	125,21
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.204.780,00		8.204.780,00	9.417.208,90	276.568,29	3.948,87	9.136.691,74	9.086.388,37	50.303,37	931.911,74
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.705.220,00		1.705.220,00	1.974.657,05	48.241,75	565,99	1.925.849,31	1.923.054,09	2.795,22	220.629,31
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	9.910.000,00		9.910.000,00	11.391.865,95	324.810,04	4.514,86	11.062.541,05	11.009.442,46	53.098,59	1.152.541,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	486.000,00		486.000,00	561.488,77	18.391,92	262,82	542.834,03	492.167,43	50.666,60	56.834,03
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	94.000,00		94.000,00	109.926,81	2.776,05	17,59	107.133,17	98.800,64	8.332,53	13.133,17
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	580.000,00		580.000,00	671.415,58	21.167,97	280,41	649.967,20	590.968,07	58.999,13	69.967,20
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	3.661.871.190,00		3.661.871.190,00	3.603.189.201,06	17.238.954,78	4.827.253,00	3.581.122.993,28	3.551.938.739,91	29.184.253,37	-80.748.196,72
1271	CUOTAS POR I. M. S.	3.365.756.680,00		3.365.756.680,00	3.303.071.973,34	14.115.610,32	4.279.662,10	3.284.676.700,92	3.253.129.118,92	31.547.582,00	-81.079.979,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	27.472.130,00		27.472.130,00	28.394.131,04	433.208,44	120.195,90	27.840.726,70	27.181.363,14	659.363,56	368.596,70
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	7.055.100.000,00		7.055.100.000,00	6.934.655.305,44	31.787.773,54	9.227.111,00	6.893.640.420,90	6.832.249.221,97	61.391.198,93	-161.459.579,10
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	132.660.000,00		132.660.000,00	131.490.971,89	2.946.097,73	409.182,13	128.135.692,03	124.423.671,65	3.712.020,38	-4.524.307,97
12	COTIZACIONES SOCIALES	11.296.350.000,00		11.296.350.000,00	11.533.648.435,85	111.984.768,62	18.254.657,33	11.403.409.009,90	11.277.507.137,91	125.901.871,99	107.059.009,90
1	COTIZACIONES SOCIALES	11.296.350.000,00		11.296.350.000,00	11.533.648.435,85	111.984.768,62	18.254.657,33	11.403.409.009,90	11.277.507.137,91	125.901.871,99	107.059.009,90
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.137.850,00		3.137.850,00	2.702.642,22	100.063,97		2.602.578,25	1.763.579,11	838.999,14	-535.271,75
32711	AL SECTOR PRIVADO	48.198.980,00		48.198.980,00	45.354.369,47	2.800.564,90	1,41	42.553.803,16	30.684.024,16	11.869.779,00	-5.645.176,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.510.570,00		13.510.570,00	14.504.084,37	254.454,66		14.249.629,71	11.105.753,39	3.143.876,32	739.059,71
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	64.847.400,00		64.847.400,00	62.561.096,06	3.155.083,53	1,41	59.400.011,12	43.553.356,66	15.852.654,46	-5.441.388,88
32730	AL SECTOR PUBLICO	93.240,00		93.240,00	36.430,97	75,00		36.355,97	36.355,97		-56.884,03
32731	AL SECTOR PRIVADO	183.460,00		183.460,00	282.777,91	3.203,41		279.574,50	257.907,87	21.666,63	96.114,50
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	296.190,00		296.190,00	395.767,46	4.441,28		391.326,18	341.361,31	49.964,87	95.136,18
3273	GESTIONADA POR C. MANCOMUNADOS	572.890,00		572.890,00	714.976,34	7.719,69		707.256,65	635.625,15	71.631,50	134.366,65
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	65.420.290,00		65.420.290,00	63.276.072,40	3.162.803,22	1,41	60.113.267,77	44.188.981,81	15.924.285,96	-5.307.022,23
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	1.630,00		1.630,00							-1.630,00
3295	DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA	1.365.000,00		1.365.000,00	123.156,68	11.896,02		111.260,66	91.459,71	19.800,95	-1.253.739,34
329	DE OTROS SERVICIOS	1.366.630,00		1.366.630,00	123.156,68	11.896,02		111.260,66	91.459,71	19.800,95	-1.255.369,34
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	66.786.920,00		66.786.920,00	63.399.229,08	3.174.699,24	1,41	60.224.528,43	44.280.441,52	15.944.086,91	-6.562.391,57
3803	DE OTRAS ENTIDADES					327,38		327,38	327,38		327,38
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	120.696.800,00		120.696.800,00	35.069.255,40	4.584.026,04		30.485.229,36	25.273.189,63	5.212.039,73	-90.211.570,64
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS	20.000,00		20.000,00	120.380,25	5.007,50		115.372,75	115.372,75		95.372,75
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.					212.833,12		165.849,40	165.849,40		165.849,40



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	120.716.800,00		120.716.800,00	35.402.796,15	4.636.017,26		30.766.778,89	25.554.739,16	5.212.039,73	-89.950.021,11
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	37.086.110,00		37.086.110,00	11.635.010,12	1.782.309,76		9.852.700,36	6.490.071,59	3.362.628,77	-27.233.409,64
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	147.230,00		147.230,00	248.281,57			248.281,57	93.529,36	154.752,21	101.051,57
3817	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINIESTR.				865,49			865,49	865,49		865,49
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	37.233.340,00		37.233.340,00	11.884.157,18	1.782.309,76		10.101.847,42	6.584.466,44	3.517.380,98	-27.131.492,58
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	157.950.140,00		157.950.140,00	47.286.953,33	6.418.327,02		40.868.626,31	32.139.205,60	8.729.420,71	-117.081.513,69
3910	RECARGOS	25.000,00		25.000,00	176,19			176,19	176,19		-24.823,81
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.					9.111,65		-9.111,65	-9.111,65		-9.111,65
39119	OTROS	3.846.740,00		3.846.740,00	3.455.813,98	1.824.749,76		1.631.064,22	977.296,44	653.767,78	-2.215.675,78
3911	INTERESES	3.846.740,00		3.846.740,00	3.455.813,98	1.833.861,41		1.621.952,57	968.184,79	653.767,78	-2.224.787,43
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	3.871.740,00		3.871.740,00	3.455.990,17	1.833.861,41		1.622.128,76	968.360,98	653.767,78	-2.249.611,24
39951	INGRESOS POR REEMBOLSO ADJUD.	60.000,00		60.000,00	5.610,38			5.610,38	4.851,56	758,82	-54.389,62
39959	OTROS INGRESOS	6.419.000,00		6.419.000,00	5.520.343,67	39.778,13		5.480.565,54	5.231.569,65	248.995,89	-938.434,66
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	6.479.000,00		6.479.000,00	5.525.954,05	39.778,13		5.486.175,92	5.236.421,21	249.754,71	-992.824,08
39969	OTROS INGRESOS	60.400,00		60.400,00	31.381,40			31.381,40	30.646,04	735,36	-29.018,60
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C. MANCOMUNADOS	60.400,00		60.400,00	31.381,40			31.381,40	30.646,04	735,36	-29.018,60
399	INGRESOS DIVERSOS	6.539.400,00		6.539.400,00	5.557.335,45	39.778,13		5.517.557,32	5.267.067,25	250.490,07	-1.021.842,68
39	OTROS INGRESOS	10.411.140,00		10.411.140,00	9.013.325,62	1.873.639,54		7.139.686,08	6.235.428,23	904.257,85	-3.271.453,92
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	235.148.200,00		235.148.200,00	119.699.508,03	11.466.665,80	1,41	108.232.840,82	82.655.075,35	25.577.765,47	-126.915.359,18
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	67.464.880,00		67.464.880,00	73.396.858,12	214.398,39		73.182.459,73	73.061.262,55	121.197,18	5.717.579,73
4289	OTRAS				1.760,00			1.760,00	1.760,00		1.760,00
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	67.464.880,00		67.464.880,00	73.398.618,12	214.398,39		73.184.219,73	73.063.022,55	121.197,18	5.719.339,73
4295	DE LAS MUTUAS COLAB. CON S. S.	32.498.990,00		32.498.990,00	35.018.452,93	163.659,99		34.854.792,94	34.854.490,04	302,90	2.355.802,94
4296	DE ENT. Y C. MANC. MUTUAS				2.450,15			2.450,15	2.450,15		2.450,15
429	OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST	32.498.990,00		32.498.990,00	35.020.903,08	163.659,99		34.857.243,09	34.856.940,19	302,90	2.358.253,09
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99.963.870,00		99.963.870,00	108.419.521,20	378.058,38		108.041.462,82	107.919.962,74	121.500,08	8.077.592,82
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	574.000,00		574.000,00	1.110.030,48	1.768,11		1.108.262,37	949.070,75	159.191,62	534.262,37
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	574.000,00		574.000,00	1.110.030,48	1.768,11		1.108.262,37	949.070,75	159.191,62	534.262,37
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.537.870,00		100.537.870,00	109.529.551,68	379.826,49		109.149.725,19	108.869.033,49	280.691,70	8.611.855,19
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	68.804.040,00		68.804.040,00	75.259.113,13			75.259.113,13	75.306.413,13	-47.300,00	6.455.073,13
500	DEL ESTADO	68.804.040,00		68.804.040,00	75.259.113,13			75.259.113,13	75.306.413,13	-47.300,00	6.455.073,13
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	3.764.690,00		3.764.690,00	4.446.730,00			4.446.730,00	4.446.730,00		682.040,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	7.921.120,00		7.921.120,00	9.259.703,53			9.259.703,53	9.212.403,53	47.300,00	1.338.583,53
506	DE ENTIDADES LOCALES	50.000,00		50.000,00							-50.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	67.000,00		67.000,00	93.781,12		93.781,12	93.781,12			26.781,12
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	80.606.850,00		80.606.850,00	89.059.327,78		89.059.327,78	89.059.327,78			8.452.477,78
5180	AL PERSONAL	199.960,00		199.960,00	99.979,88		99.979,88	99.435,16	544,72		-99.980,12
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	199.960,00		199.960,00	99.979,88		99.979,88	99.435,16	544,72		-99.980,12
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	199.960,00		199.960,00	99.979,88		99.979,88	99.435,16	544,72		-99.980,12
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.599.430,00		1.599.430,00	754.615,73		754.615,73	753.980,19	635,54		-844.814,27
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.599.430,00		1.599.430,00	754.615,73		754.615,73	753.980,19	635,54		-844.814,27
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.417.130,00		1.417.130,00	238.210,46		238.210,46	238.210,46			-1.178.919,54
52	INTERESES DE DEPOSITOS	3.016.560,00		3.016.560,00	992.826,19		992.826,19	992.190,65	635,54		-2.023.733,81
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.800,00		1.800,00							-1.800,00
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	1.800,00		1.800,00							-1.800,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	968.690,00		968.690,00	535.561,13	319,50	535.241,63	520.508,21	14.733,42		-433.448,37
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	968.690,00		968.690,00	535.561,13	319,50	535.241,63	520.508,21	14.733,42		-433.448,37
5	INGRESOS PATRIMONIALES	84.793.860,00		84.793.860,00	90.687.694,98	319,50	90.687.375,48	90.671.461,80	15.913,68		5.893.515,48
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.716.829.930,00		11.716.829.930,00	11.853.565.190,54	123.831.580,41	18.254.658,74	11.711.478.951,39	11.559.702.708,55	151.776.242,84	-5.350.978,61
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	502.650,00		502.650,00	835.461,89		835.461,89	835.461,89			332.811,89
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	502.650,00		502.650,00	835.461,89		835.461,89	835.461,89			332.811,89
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	502.650,00		502.650,00	835.461,89		835.461,89	835.461,89			332.811,89
7204	DE LA TESORERÍA	15.000.000,00		15.000.000,00	1.893.872,13		1.893.872,13	1.893.872,13			-13.106.127,87
72059	PARA CENTROS MANCOMUN.	889.860,00		889.860,00							-889.860,00
7205	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	889.860,00		889.860,00							-889.860,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.889.860,00		15.889.860,00	1.893.872,13		1.893.872,13	1.893.872,13			-13.995.987,87
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.889.860,00		15.889.860,00	1.893.872,13		1.893.872,13	1.893.872,13			-13.995.987,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.889.860,00		15.889.860,00	1.893.872,13		1.893.872,13	1.893.872,13			-13.995.987,87
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.392.510,00		16.392.510,00	2.729.334,02		2.729.334,02	2.729.334,02			-13.663.175,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.733.222.440,00		11.733.222.440,00	11.856.294.524,56	123.831.580,41	18.254.658,74	11.714.208.285,41	11.562.432.042,57	151.776.242,84	-19.014.154,59
800	A CORTO PLAZO	224.508.250,00		224.508.250,00	116.592.349,06	5.251.335,99	111.341.013,07	111.341.013,07			-113.167.236,93



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
801	A LARGO PLAZO	373.223.290,00		373.223.290,00	288.148.096,08			288.148.096,08	288.148.096,08		-85.075.193,92
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	597.731.540,00		597.731.540,00	404.740.445,14	5.251.335,99		399.489.109,15	399.489.109,15		-198.242.430,85
810	A CORTO PLAZO	4.551.360,00		4.551.360,00	4.899,41			4.899,41	4.899,41		-4.546.460,59
811	A LARGO PLAZO	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	6.551.360,00		6.551.360,00	4.899,41			4.899,41	4.899,41		-6.546.460,59
83005	DE MUTUAS COLABORADORAS	7.062.120,00		7.062.120,00	4.399.174,77	650,00		4.398.524,77	4.398.524,77		-2.663.595,23
83006	DE C. MANC. POR MUTUAS	39.000,00		39.000,00	13.500,00			13.500,00	13.500,00		-25.500,00
8300	AL PERSONAL	7.101.120,00		7.101.120,00	4.412.674,77	650,00		4.412.024,77	4.412.024,77		-2.689.095,23
830	A CORTO PLAZO	7.101.120,00		7.101.120,00	4.412.674,77	650,00		4.412.024,77	4.412.024,77		-2.689.095,23
83105	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	2.497.610,00		2.497.610,00	1.419.635,08	1.714,29		1.417.920,79	1.417.920,79		-1.079.689,21
8310	AL PERSONAL	2.497.610,00		2.497.610,00	1.419.635,08	1.714,29		1.417.920,79	1.417.920,79		-1.079.689,21
831	A LARGO PLAZO	2.497.610,00		2.497.610,00	1.419.635,08	1.714,29		1.417.920,79	1.417.920,79		-1.079.689,21
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	9.598.730,00		9.598.730,00	5.832.309,85	2.364,29		5.829.945,56	5.829.945,56		-3.768.784,44
8405	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.614.440,00		1.614.440,00	577.554,68			577.554,68	577.554,68		-1.036.885,32
8406	DE C. MANC. POR MUTUAS	18.500,00		18.500,00	150,00			150,00	150,00		-18.350,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	1.632.940,00		1.632.940,00	577.704,68			577.704,68	577.704,68		-1.055.235,32
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	3.926.690,00		3.926.690,00	2.203.930,79	1.768,65		2.202.162,14	2.202.162,14		-1.724.527,86
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	3.926.690,00		3.926.690,00	2.203.930,79	1.768,65		2.202.162,14	2.202.162,14		-1.724.527,86
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	5.559.630,00		5.559.630,00	2.781.635,47	1.768,65		2.779.866,82	2.779.866,82		-2.779.763,18
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.	602.263.030,00		602.263.030,00							-602.263.030,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	22.429.020,00		22.429.020,00							-22.429.020,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL. ESTAB. CESE ACT.	78.732.060,00		78.732.060,00							-78.732.060,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	51.901.430,00		51.901.430,00							-51.901.430,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	40.633.050,00		40.633.050,00							-40.633.050,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	795.958.590,00		795.958.590,00							-795.958.590,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	795.958.590,00		795.958.590,00							-795.958.590,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.415.399.850,00		1.415.399.850,00	413.359.289,87	5.255.468,93		408.103.820,94	408.103.820,94		-1.007.296.029,06
913	PRÉST. RECIB. L. P. DE ENT. FUERA S. PÚBL.	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.416.399.850,00		1.416.399.850,00	413.359.289,87	5.255.468,93		408.103.820,94	408.103.820,94		-1.008.296.029,06



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	TOTAL INGRESOS	13.149.622.290,00		13.149.622.290,00	12.269.653.814,43	129.087.049,34	18.254.658,74	12.122.312.106,35	11.970.535.863,51	151.776.242,84	-1.027.310.183,65



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	11.711.478.951,39	11.142.189.553,85		569.289.397,54
b. Operaciones de capital	2.729.334,02	746.739.166,27		-744.009.832,25
1. Total operaciones no financieras (a+b)	11.714.208.285,41	11.888.928.720,12		-174.720.434,71
d. Activos financieros	408.103.820,94	34.362.163,78		373.741.657,16
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	408.103.820,94	34.362.163,78		373.741.657,16
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	12.122.312.106,35	11.923.290.883,90		199.021.222,45
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			1.078.333.176,91	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.078.333.176,91	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.277.354.399,36