



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 2016



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.....	226
C) CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL.....	415



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.....	144
- GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	148
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA.....	154
PROGRAMA 4162 GESTIÓN PROCED.DE EJECUCIÓN Y ESPEC. DE RECAUDACIÓN	159
- GRUPO DE PROGRAMAS 42 GESTIÓN FINANCIERA	
PROGRAMA 4263 GESTIÓN FINANCIERA	162
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	166
- GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171
PROGRAMA 4482 DESARROLLO APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	174
PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	177
PROGRAMA 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN.....	180
PROGRAMA 4485 GEST.Y ADMÓN.DE RECURSOS INFORM.PERIF.....	183
PROGRAMA 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	186
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	191
PROGRAMA 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	200
- GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	
PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	203
- GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA SEGURIDAD SOCIAL	
PROGRAMA 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA SEG. SOCIAL	208
- GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	
PROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	213
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	215
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	224



1.- BALANCE AGREGADO



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	14.134.266.817,91	37.857.421.483,60		A) PATRIMONIO NETO	4.730.408.012,76	30.294.105.949,57
	I. Inmovilizado intangible	137.041.885,20	111.317.297,32	10	I. Patrimonio aportado	24.388.889,78	24.761.287,51
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--		II. Patrimonio generado	4.143.167.595,82	27.571.975.999,94
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	525,00	525,00		1. Reservas	46.723.395.185,20	45.836.637.871,03
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	62.602.495,25	59.574.560,27	11	2. Resultados de ejercicios anteriores	-19.262.942.886,93	2.199.127.820,88
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos	60.079.345,05	45.062.657,67	120, 122	3. Resultados de ejercicio	-23.317.284.702,45	-20.463.789.691,97
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	14.359.519,90	6.679.554,38	129			
	II. Inmovilizado material	7.212.119.398,62	7.249.096.959,42		III. Ajustes por cambio de valor	473.276.173,93	2.628.742.033,59
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	960.939.503,40	942.366.104,10		1. Inmovilizado no financiero	1.612.574,59	1.625.789,41
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	5.528.377.712,82	5.470.386.237,02	136	2. Activ. financieros disponibles para venta	471.663.599,34	2.627.116.244,18
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material	592.415.168,13	613.682.957,10	133			
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	130.387.014,27	222.661.661,20	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.	89.575.353,23	68.626.628,53
	III. Inversiones inmobiliarias	22.631.312,39	23.920.516,29		B) PASIVO NO CORRIENTE	17.261.742.091,88	17.251.921.479,94
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	7.432.532,47	7.486.572,54		I. Provisiones a largo plazo	5.784.951,09	5.702.766,14
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	15.198.779,92	16.433.943,75	14	II. Deudas a largo plazo	17.255.957.140,79	17.246.218.713,80
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos	--	--		2. Deudas con entidades de crédito	12.881,10	27.463,98
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	27.681.588,15	28.053.986,80		4. Otras deudas	17.255.050.475,99	17.245.081.373,28
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público	27.681.588,15	28.053.986,80	170, 177	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	893.783,70	1.109.876,54
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--	171, 172, 173, 178, 18			
	V. Inversiones financieras a largo plazo	5.635.851.506,23	29.272.313.454,19	174	C) PASIVO CORRIENTE	31.512.349.019,76	30.937.958.818,22
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	358,19	358,19		I. Provisiones a corto plazo	612.348.192,78	611.915.897,98
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda	5.630.131.402,98	29.265.570.468,69		II. Deudas a corto plazo	28.689.010,26	54.790.848,46
254, 256, 257, (297), (2983)					2. Deudas con entidades de crédito	12.668,01	15.318,18
258, 26	4. Otras inversiones financieras	5.719.745,06	6.742.627,31	58	4. Otras deudas	28.460.249,41	54.517.081,09
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo	1.098.941.127,32	1.172.719.269,58		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	216.092,84	258.449,19
	B) ACTIVO CORRIENTE	39.370.232.306,49	40.626.564.764,13	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	30.871.311.816,72	30.271.252.071,78
	I. Activos en estado de venta	4.548.156,29	2.904.668,47	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión	9.283.614.629,06	9.364.067.083,79
38, (398)	II. Existencias	30.078.478,79	29.506.681,48	524	2. Otras cuentas a pagar	12.385.010.448,82	12.340.741.706,65
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	4.558.570,34	4.484.963,63	4000, 401	3. Administraciones públicas	331.424.329,18	322.054.199,20
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	10.905.440,15	10.386.474,70	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	8.871.262.409,66	8.244.389.082,14
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	14.614.468,30	14.635.243,15	475, 476, 477	V. Ajustes por periodificación	--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	15.645.634.264,72	20.212.904.718,98	452, 456, 457			
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión	1.766.842.232,48	6.739.832.763,72				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	13.877.040.307,10	13.471.236.467,43	485, 568			
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	1.512.030,18	1.600.646,23				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP	239.694,96	234.841,60				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	11.575.347.394,19	8.320.155.247,95				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio	99.888,21	99.888,21				
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	11.572.769.899,43	8.309.469.052,60				
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	2.477.606,55	10.586.307,14				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	3.446.344,68	2.947.462,54				
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	12.111.177.667,82	12.058.145.984,71				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	85.483.051,93	143.131.961,03				
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	12.025.694.615,89	11.915.014.023,68				
	TOTAL ACTIVO (A+B).....	53.504.499.124,40	78.483.986.247,73		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....	53.504.499.124,40	78.483.986.247,73



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 2016

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	1. Cotizaciones sociales	103.926.473.269,29	100.733.780.898,42
7200, 7210	a) Régimen general	85.218.907.166,53	82.542.338.666,33
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	11.350.153.345,64	11.152.565.371,52
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	-20.618.509,19	1.328.144,25
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	375.426.545,22	342.224.094,91
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón	152.530.868,49	176.183.080,92
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar	149.400,60	261.148,59
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	6.849.924.452,00	6.518.880.391,90
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	15.981.021.082,15	15.865.514.545,56
	a) Del ejercicio	15.978.927.703,78	15.864.872.471,14
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	2.987.222.012,15	2.764.578.175,73
750	a.2) transferencias	12.991.705.691,63	13.100.294.295,41
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	2.093.378,37	642.074,42
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	67.127.176,85	64.230.017,80
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.671.986.016,77	1.530.021.350,29
776	a) Arrendamientos	5.783.249,52	6.031.800,33
775, 777	b) Otros ingresos	374.032.494,65	335.224.694,47
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	558.231.206,70	482.022.066,10
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	733.939.065,90	706.742.789,39
795	6. Excesos de provisiones	6.590.517,85	485.029,51
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	121.653.198.062,91	118.194.031.841,58
	7. Prestaciones sociales	-132.803.918.132,63	-128.425.866.439,97
(630)	a) Pensiones	-121.725.734.108,56	-118.114.630.754,32
(631)	b) Incapacidad temporal	-6.934.910.722,85	-6.194.741.323,92
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-2.183.042.312,34	-2.167.947.977,51
(634)	d) Prestaciones familiares	-1.504.235.815,87	-1.465.607.097,50
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-178.570.187,96	-198.817.291,90
(636)	f) Prestaciones sociales	-153.326.236,18	-168.724.100,02
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-10.655.624,47	-10.850.357,74
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-58.559.520,27	-52.149.874,99
(639)	i) Otras prestaciones	-54.883.604,13	-52.397.662,07
	8. Gastos de personal	-2.227.150.666,42	-2.306.385.259,51
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.720.675.957,31	-1.797.476.131,48
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-506.474.709,11	-508.909.128,03
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-4.691.148.919,62	-4.403.289.510,06
(650)	a) Transferencias	-3.448.433.225,61	-3.329.060.408,12
(651)	b) Subvenciones	-1.242.715.694,01	-1.074.229.101,94
	10. Aprovisionamientos	-749.565.174,50	-734.343.646,70
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-749.565.174,50	-734.343.646,70
	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-7.558.717.466,17	-7.690.790.985,25
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-543.342.034,06	-553.444.373,22
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos	-29.463.753,17	-20.791.421,63
(6970)	c) Otros	-2.511,32	-3.052,30
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-247.441.220,55	-312.623.172,27
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.969.028.794,26	-6.099.298.107,37
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-769.439.152,81	-704.630.858,46
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-180.250.364,08	-186.913.519,62
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-148.210.750.723,42	-143.747.589.361,11
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-26.557.552.660,51	-25.553.557.519,53

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(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	24.639.788,61 -- 23.952.596,99 687.191,62	42.353.850,02 540,35 42.165.530,39 187.779,28
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos	33.239.394,07 34.203.033,72 -963.639,65	19.143.495,49 22.587.049,76 -3.443.554,27
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-26.499.673.477,83	-25.492.060.174,02
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	1.546.223.948,78 184,23 1.546.223.764,55 --	2.255.728.802,61 205,34 2.255.728.597,27 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-12.469.755,72	-3.645.543,77
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	1.637.785.469,30 -- 1.637.785.469,30	2.511.310.665,38 -- 2.511.310.665,38
768, (668)	19. Diferencias de cambio	-30,62	-3.871,51
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	9.398.324,38 -- 9.398.324,38	64.320.452,12 -- 64.320.452,12
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	3.180.937.956,12	4.827.710.504,83
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-23.318.735.521,71	-20.664.349.669,19
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		200.559.977,22
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-20.463.789.691,97



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 2016

RESULTADOS NEGATIVOS				RESULTADOS POSITIVOS			
NEG.		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015	NEG.		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
1	INSS	124.058.429.175,06	120.320.526.669,94	1	INSS	--	--
2	INGESA	265.379.033,99	267.793.692,05	2	INGESA	--	--
3	IMSERSO	3.873.361.141,26	3.868.867.824,92	3	IMSERSO	--	--
4	ISM	1.847.553.899,32	1.841.642.182,53	4	ISM	--	--
5	TGSS	--	--	5	TGSS	106.559.999.574,48	105.303.693.218,26
6	MUTUAS COLAB.	--	--	6	MUTUAS COLAB.	165.988.153,44	531.347.459,21
	AHORRO	--	--		DESAHORRO	23.318.735.521,71	20.463.789.691,97



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 2016

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015	24.761.287,51	22.819.885.842,44	2.628.742.033,59	68.626.628,53	25.542.015.792,07
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	4.752.090.157,50	--	--	4.752.090.157,50
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)	24.761.287,51	27.571.975.999,94	2.628.742.033,59	68.626.628,53	30.294.105.949,57
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016	-372.397,73	-23.428.808.404,12	-2.155.465.859,66	20.948.724,70	-25.563.697.936,81
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	--	-23.318.735.521,71	-2.155.465.859,66	20.948.724,70	-25.453.252.656,67
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	-372.397,73	--	--	--	-372.397,73
3. Otras variaciones del patrimonio neto	--	-110.072.882,41	--	--	-110.072.882,41
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)	24.388.889,78	4.143.167.595,82	473.276.173,93	89.575.353,23	4.730.408.012,76



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 2016

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(129)	I. Resultado económico patrimonial	-23.318.735.521,71	(*) -20.463.789.691,97
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :		
	1. Inmovilizado no financiero	-13.214,82	-13.228,11
920	1.1 Ingresos	--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos	-13.214,82	-13.228,11
	2. Activos financieros	-517.667.175,54	-1.025.804.274,61
900	2.1 Ingresos	60.355.604,08	26.338.549,69
(800)	2.2 Gastos	-578.022.779,62	-1.052.142.824,30
94	3. Otros incrementos patrimoniales	23.996.839,28	15.316.746,35
	Total (1+2+3)	-493.683.551,08	-1.010.500.756,37
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	--	-72.825,15
(802), 902	2. Activos financieros	-1.637.785.469,30	-2.510.864.633,35
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	-3.048.114,58	-1.537.821,38
	Total (1+2+3)	-1.640.833.583,88	-2.512.475.279,88
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	-25.453.252.656,67	-23.986.765.728,22

(*) 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 2016

	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-18.894.983.840,33	-13.293.249.719,53
A) Cobros	117.993.570.431,23	122.408.719.450,63
1. Cotizaciones Sociales	92.757.953.166,51	90.139.406.623,18
2. Transferencias y subvenciones recibidas	15.188.261.769,37	18.156.336.496,05
3. Prestaciones de servicios	63.138.156,50	63.998.991,94
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	93.556.937,25	86.415.346,45
5. Intereses y dividendos cobrados	1.712.210.398,81	2.242.049.267,24
6. Otros cobros	8.178.450.002,79	11.720.512.725,77
B) Pagos	136.888.554.271,56	135.701.969.170,16
7. Prestaciones sociales	129.110.346.448,96	125.181.884.456,51
8. Gastos de personal	2.219.810.472,34	2.281.042.910,63
9. Transferencias y subvenciones concedidas	3.907.950.320,52	6.347.553.076,81
10. Aprovisionamientos	959.924.910,76	970.695.873,32
11. Otros gastos de gestión	527.659.033,76	498.762.944,92
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	578.592,73	557.055,81
13. Intereses pagados	3.172.473,62	3.234.049,74
14. Otros pagos	159.112.018,87	418.238.802,42
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	-18.894.983.840,33	-13.293.249.719,53
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	18.915.477.716,70	13.649.896.674,61
C) Cobros	30.074.795.110,94	37.141.906.109,38
1. Venta de inversiones reales	37.298.762,66	52.835.033,78
2. Ventas de activos financieros	30.027.012.144,26	37.078.304.405,01
3. Otros cobros de las actividades de inversión	10.484.204,02	10.766.670,59
D) Pagos:	11.159.317.394,24	23.492.009.434,77
4. Compra de inversiones reales	150.331.318,52	133.770.795,72
5. Compra de activos financieros	10.982.129.221,33	23.323.502.381,05
6. Otros pagos de las actividades de inversión	26.856.854,39	34.736.258,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	18.915.477.716,70	13.649.896.674,61
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.865.917,02	-132.400,19
E) Aumentos en el patrimonio:	--	9.012,56
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	--	9.012,56
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	1.848.683,97	127.571,11
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	1.848.683,97	127.571,11
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	--	--
3. Préstamos recibidos	--	--
4. Otras deudas	--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	17.233,05	13.841,64
5. Préstamos recibidos	17.233,05	13.841,64
6. Otras deudas	--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	-1.865.917,02	-132.400,19
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	34.403.723,76	320.527.942,17
I) Cobros pendientes de aplicación:	35.071.761,17	321.896.641,40
J) Pagos pendientes de aplicación:	668.037,41	1.368.699,23
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	34.403.723,76	320.527.942,17
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)	53.031.683,11	677.042.497,06
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	12.058.145.984,71	11.381.103.487,65
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	12.111.177.667,82	12.058.145.984,71



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 2016

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)	1.439.320,00		1.439.320,00	1.402.241,01	1.402.241,01	1.402.241,01		37.078,99
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.560.740,00		6.560.740,00	5.398.513,84	5.398.513,84	5.398.513,84		1.162.226,16
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.000.060,00		8.000.060,00	6.800.754,85	6.800.754,85	6.800.754,85		1.199.305,15
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.911.000,00	-15.000,00	2.896.000,00	2.709.474,38	2.709.474,38	2.709.474,38		186.525,62
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.911.000,00	-15.000,00	2.896.000,00	2.709.474,38	2.709.474,38	2.709.474,38		186.525,62
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.931.950,00	-25.000,00	9.906.950,00	9.761.817,66	9.761.817,66	9.761.817,66		145.132,34
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.863.380,00	-1.050.000,00	10.813.380,00	10.422.476,95	10.422.476,95	10.422.476,95		390.903,05
1206	TRIENIOS	8.227.530,00	-60.000,00	8.167.530,00	8.361.830,14	8.361.830,14	8.361.830,14		-194.300,14
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.107.730,00		9.107.730,00	10.693.841,14	10.693.841,14	10.693.841,14		-1.586.111,14
120	RETRIBUCIONES BASICAS	50.041.650,00	-1.150.000,00	48.891.650,00	48.750.195,12	48.750.195,12	48.750.195,12		141.454,88
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.577.910,00		18.577.910,00	16.717.691,54	16.717.691,54	16.717.691,54		1.860.218,46
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	18.274.190,00		18.274.190,00	18.587.678,77	18.587.678,77	18.587.678,77		-313.488,77
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.274.190,00		18.274.190,00	18.587.678,77	18.587.678,77	18.587.678,77		-313.488,77
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	378.610,00		378.610,00	356.715,06	356.715,06	356.715,06		21.894,94
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.470,00		13.470,00					13.470,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	164.880,00		164.880,00	134.065,97	134.065,97	134.065,97		30.814,03
1219	OTROS COMPLEMENTOS	178.350,00		178.350,00	134.065,97	134.065,97	134.065,97		44.284,03
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.409.060,00		37.409.060,00	35.796.151,34	35.796.151,34	35.796.151,34		1.612.908,66
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	87.450.710,00	-1.150.000,00	86.300.710,00	84.546.346,46	84.546.346,46	84.546.346,46		1.754.363,54
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	959.310,00		959.310,00	641.573,38	641.573,38	641.573,38		317.736,62
1309	OTRO PERSONAL	959.310,00		959.310,00	641.573,38	641.573,38	641.573,38		317.736,62
130	LABORAL FIJO	959.310,00		959.310,00	641.573,38	641.573,38	641.573,38		317.736,62
13	LABORALES	959.310,00		959.310,00	641.573,38	641.573,38	641.573,38		317.736,62
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.173.030,00	-1.500.000,00	17.673.030,00	18.054.794,39	18.054.794,39	18.054.794,39		-381.764,39
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.579.960,00	-50.000,00	7.529.960,00	6.719.894,09	6.719.894,09	6.719.894,09		810.065,91
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	26.752.990,00	-1.550.000,00	25.202.990,00	24.774.688,48	24.774.688,48	24.774.688,48		428.301,52
151	GRATIFICACIONES	100,00		100,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		-1.550,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.753.090,00	-1.550.000,00	25.203.090,00	24.776.338,48	24.776.338,48	24.776.338,48		426.751,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.108.800,00	-3.000.000,00	25.108.800,00	24.035.046,63	24.035.046,63	24.035.046,63		1.073.753,37
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.108.800,00	-3.000.000,00	25.108.800,00	24.035.046,63	24.035.046,63	24.035.046,63		1.073.753,37
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	2.000,00	2.200,00	604,96	604,96	604,96		1.595,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.000,00	-1.700,00	27.300,00	23.625,65	23.625,65	23.625,65		3.674,35
1629	OTROS	200,00		200,00					200,00
162	GASTOS SOC.PERS.	29.400,00	300,00	29.700,00	24.230,61	24.230,61	24.230,61		5.469,39
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	28.138.200,00	-2.999.700,00	25.138.500,00	24.059.277,24	24.059.277,24	24.059.277,24		1.079.222,76



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	143.301.310,00	-5.699.700,00	137.601.610,00	134.023.535,56	134.023.535,56	134.023.535,56		3.578.074,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00
223	TRANSPORTES	8.000,00	-6.000,00	2.000,00					2.000,00
22621	DE COMUNICACION	7.000,00		7.000,00	17.909,21	17.909,21	17.909,21		-10.909,21
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.000,00		7.000,00	17.909,21	17.909,21	17.909,21		-10.909,21
2269	OTROS	10.000,00	-1.500,00	8.500,00					8.500,00
226	GASTOS DIVERSOS	17.000,00	-1.500,00	15.500,00	17.909,21	17.909,21	17.909,21		-2.409,21
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	25.000,00	-500,00	24.500,00	8.261,81	6.832,06	6.832,06		17.667,94
2279	OTROS	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	630,10	630,10	630,10		16.369,90
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	50.000,00	-8.500,00	41.500,00	8.891,91	7.462,16	7.462,16		34.037,84
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	26.801,12	25.371,37	25.371,37		34.628,63
230	DIETAS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	705,60	705,60	705,60		2.294,40
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	1.296,69	1.296,69	1.296,69		3.703,31
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	2.002,29	2.002,29	2.002,29		5.997,71
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	90.000,00	-22.000,00	68.000,00	28.803,41	27.373,66	27.373,66		40.626,34
48111	REGIMEN GENERAL	9.286.051.000,00	34.000.000,00	9.320.051.000,00	9.407.805.067,58	9.407.805.067,58	9.403.328.443,83	4.476.623,75	-87.754.067,58
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.200.818.000,00		1.200.818.000,00	1.180.767.113,85	1.180.767.113,85	1.179.980.280,63	786.833,22	20.050.886,15
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	95.593.000,00	1.300.000,00	96.893.000,00	97.099.267,97	97.099.267,97	97.048.394,88	50.873,09	-206.267,97
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	70.452.000,00		70.452.000,00	65.918.117,44	65.918.117,44	65.909.601,18	8.516,26	4.533.882,56
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB. Y ENFER. PROF.	1.329.052.650,00		1.329.052.650,00	1.281.379.399,05	1.281.379.399,05	1.280.831.721,96	547.677,09	47.673.250,95
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	11.981.966.650,00	35.300.000,00	12.017.266.650,00	12.032.968.965,89	12.032.968.965,89	12.027.098.442,48	5.870.523,41	-15.702.315,89
48121	REGIMEN GENERAL	65.205.334.000,00	299.000.000,00	65.504.334.000,00	65.496.804.795,57	65.496.804.795,57	65.491.146.262,12	5.658.533,45	7.529.204,43
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.034.857.000,00	8.590.000,00	11.043.447.000,00	11.018.158.116,00	11.018.158.116,00	11.017.401.704,64	756.411,36	25.288.884,00
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.151.260.000,00	500.000,00	1.151.760.000,00	1.151.086.507,46	1.151.086.507,46	1.150.868.853,47	217.653,99	673.492,54
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.109.539.000,00		1.109.539.000,00	1.084.669.803,07	1.084.669.803,07	1.084.615.105,97	54.697,10	24.869.196,93
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	913.464.000,00		913.464.000,00	899.678.360,26	899.678.360,26	899.667.240,20	11.120,06	13.785.639,74
4812	JUBILACION	79.414.454.000,00	308.090.000,00	79.722.544.000,00	79.650.397.582,36	79.650.397.582,36	79.643.699.166,40	6.698.415,96	72.146.417,64
48131	REGIMEN GENERAL	14.599.963.000,00	100.000.000,00	14.699.963.000,00	14.765.693.374,59	14.765.693.374,59	14.763.948.283,99	1.745.090,60	-65.730.374,59
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.423.704.000,00		2.423.704.000,00	2.383.020.134,58	2.383.020.134,58	2.382.731.906,37	288.228,21	40.683.865,42
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	336.143.000,00	1.610.000,00	337.753.000,00	337.103.557,09	337.103.557,09	337.072.855,23	30.701,86	649.442,91
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	278.263.000,00		278.263.000,00	272.481.530,38	272.481.530,38	272.469.802,71	11.727,67	5.781.469,62
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	711.192.600,00		711.192.600,00	683.632.060,19	683.632.060,19	683.563.176,57	68.883,62	27.560.539,81



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
4813	VIUDEDAD	18.349.265.600,00	101.610.000,00	18.450.875.600,00	18.441.930.656,83	18.441.930.656,83	18.439.786.024,87	2.144.631,96	8.944.943,17
48141	REGIMEN GENERAL	1.199.110.000,00		1.199.110.000,00	1.200.214.346,50	1.200.214.346,50	1.199.674.910,65	539.435,85	-1.104.346,50
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	215.947.000,00		215.947.000,00	209.933.170,39	209.933.170,39	209.876.746,01	56.424,38	6.013.829,61
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	26.680.000,00	100.000,00	26.780.000,00	26.649.698,47	26.649.698,47	26.635.963,52	13.734,95	130.301,53
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	18.190.000,00		18.190.000,00	17.727.118,14	17.727.118,14	17.726.907,11	211,03	462.881,86
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	76.151.000,00		76.151.000,00	71.277.347,55	71.277.347,55	71.238.526,03	38.821,52	4.873.652,45
4814	ORFANDAD	1.536.078.000,00	100.000,00	1.536.178.000,00	1.525.801.681,05	1.525.801.681,05	1.525.153.053,32	648.627,73	10.376.318,95
48151	REGIMEN GENERAL	191.700.000,00	3.000.000,00	194.700.000,00	196.515.856,15	196.515.856,15	196.439.542,36	76.313,79	-1.815.856,15
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	44.372.000,00		44.372.000,00	44.167.584,18	44.167.584,18	44.153.573,59	14.010,59	204.415,82
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	7.242.000,00	50.000,00	7.292.000,00	7.276.465,52	7.276.465,52	7.275.261,36	1.204,16	15.534,48
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6.300.000,00		6.300.000,00	6.239.900,14	6.239.900,14	6.239.796,48	103,66	60.099,86
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11.472.000,00		11.472.000,00	10.560.728,45	10.560.728,45	10.559.800,05	928,40	911.271,55
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	261.086.000,00	3.050.000,00	264.136.000,00	264.760.534,44	264.760.534,44	264.667.973,84	92.560,60	-624.534,44
481	PENSIONES	111.542.850.250,00	448.150.000,00	111.991.000.250,00	111.915.859.420,57	111.915.859.420,57	111.900.404.660,91	15.454.759,66	75.140.829,43
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	111.542.850.250,00	448.150.000,00	111.991.000.250,00	111.915.859.420,57	111.915.859.420,57	111.900.404.660,91	15.454.759,66	75.140.829,43
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	5.068.000,00	2.440.000,00	7.508.000,00	6.347.712,95	6.347.712,95	6.330.141,29	17.571,66	1.160.287,05
49	AL EXTERIOR	5.068.000,00	2.440.000,00	7.508.000,00	6.347.712,95	6.347.712,95	6.330.141,29	17.571,66	1.160.287,05
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	111.547.918.250,00	450.590.000,00	111.998.508.250,00	111.922.207.133,52	111.922.207.133,52	111.906.734.802,20	15.472.331,32	76.301.116,48
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	111.691.309.560,00	444.868.300,00	112.136.177.860,00	112.056.259.472,49	112.056.258.042,74	112.040.785.711,42	15.472.331,32	79.919.817,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.691.309.560,00	444.868.300,00	112.136.177.860,00	112.056.259.472,49	112.056.258.042,74	112.040.785.711,42	15.472.331,32	79.919.817,26
	TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	111.691.309.560,00	444.868.300,00	112.136.177.860,00	112.056.259.472,49	112.056.258.042,74	112.040.785.711,42	15.472.331,32	79.919.817,26



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 2016

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)	379.300,00		379.300,00	201.210,92	201.210,92	201.210,92		178.089,08
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.591.180,00		1.591.180,00	1.507.825,30	1.507.825,30	1.507.825,30		83.354,70
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.970.480,00		1.970.480,00	1.709.036,22	1.709.036,22	1.709.036,22		261.443,78
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	918.830,00		918.830,00	819.646,92	819.646,92	819.646,92		99.183,08
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	918.830,00		918.830,00	819.646,92	819.646,92	819.646,92		99.183,08
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.187.900,00		3.187.900,00	2.939.568,12	2.939.568,12	2.939.568,12		248.331,88
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.820.160,00	-1.090.000,00	3.730.160,00	3.871.059,39	3.871.059,39	3.871.059,39		-140.899,39
1206	TRIENIOS	2.655.040,00	-20.000,00	2.635.040,00	2.542.988,09	2.542.988,09	2.542.988,09		92.051,91
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.013.710,00		3.013.710,00	3.392.848,82	3.392.848,82	3.392.848,82		-379.138,82
120	RETRIBUCIONES BASICAS	16.566.120,00	-1.110.000,00	15.456.120,00	15.275.147,56	15.275.147,56	15.275.147,56		180.972,44
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.886.200,00	-20.000,00	5.866.200,00	5.237.366,83	5.237.366,83	5.237.366,83		628.833,17
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.721.920,00	-20.000,00	5.701.920,00	5.793.594,91	5.793.594,91	5.793.594,91		-91.674,91
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.721.920,00	-20.000,00	5.701.920,00	5.793.594,91	5.793.594,91	5.793.594,91		-91.674,91
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	137.390,00		137.390,00	141.968,56	141.968,56	141.968,56		-4.578,56
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.200,00		8.200,00					8.200,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	52.370,00		52.370,00	44.645,24	44.645,24	44.645,24		7.724,76
1219	OTROS COMPLEMENTOS	60.570,00		60.570,00	44.645,24	44.645,24	44.645,24		15.924,76
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11.806.080,00	-40.000,00	11.766.080,00	11.217.575,54	11.217.575,54	11.217.575,54		548.504,46
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	28.372.200,00	-1.150.000,00	27.222.200,00	26.492.723,10	26.492.723,10	26.492.723,10		729.476,90
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	214.330,00		214.330,00	143.893,57	143.893,57	143.893,57		70.436,43
13019	OTROS DIRECTIVOS	107.950,00	3.834,51	111.784,51	222.231,63	222.231,63	222.231,63		-110.447,12
1301	OTROS DIRECTIVOS	322.280,00	3.834,51	326.114,51	366.125,20	366.125,20	366.125,20		-40.010,69
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	106.034.390,00	2.108.619,43	108.143.009,43	106.172.916,29	106.172.916,29	106.171.846,41	1.069,88	1.970.093,14
1309	OTRO PERSONAL	106.034.390,00	2.108.619,43	108.143.009,43	106.172.916,29	106.172.916,29	106.171.846,41	1.069,88	1.970.093,14
130	LABORAL FIJO	106.356.670,00	2.112.453,94	108.469.123,94	106.539.041,49	106.539.041,49	106.537.971,61	1.069,88	1.930.082,45
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.124.480,00	357.616,24	2.482.096,24	2.970.961,91	2.970.961,91	2.970.615,10	346,81	-488.865,67
131	LABORAL EVENTUAL	2.124.480,00	357.616,24	2.482.096,24	2.970.961,91	2.970.961,91	2.970.615,10	346,81	-488.865,67
1329	OTRAS	350.640,00		350.640,00	962.081,37	962.081,37	859.488,60	102.592,77	-611.441,37
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	350.640,00		350.640,00	962.081,37	962.081,37	859.488,60	102.592,77	-611.441,37
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.043.900,00		1.043.900,00	799.219,15	799.219,15	799.219,15		244.680,85
1344	LABORAL EVENTUAL	7.110,00		7.110,00	6.906,54	6.906,54	6.899,36	7,18	203,46
134	INDEMNIZACIONES	1.051.010,00		1.051.010,00	806.125,69	806.125,69	806.118,51	7,18	244.884,31
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.575.050,00	133.000,00	1.708.050,00	1.493.035,87	1.493.035,87	1.493.035,87		215.014,13
13	LABORALES	111.457.850,00	2.603.070,18	114.060.920,18	112.771.246,33	112.771.246,33	112.667.229,69	104.016,64	1.289.673,85
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.481.760,00	-500.000,00	5.981.760,00	5.772.878,93	5.772.878,93	5.772.878,93		208.881,07
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.165.870,00		2.165.870,00	2.098.275,60	2.098.275,60	2.098.275,60		67.594,40



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	8.647.630,00	-500.000,00	8.147.630,00	7.871.154,53	7.871.154,53	7.871.154,53		276.475,47
151	GRATIFICACIONES	1.360,00		1.360,00	200,00	200,00	200,00		1.160,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.648.990,00	-500.000,00	8.148.990,00	7.871.354,53	7.871.354,53	7.871.354,53		277.635,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.336.980,00	537.488,73	43.874.468,73	42.102.251,22	42.102.251,22	42.102.251,22		1.772.217,51
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.336.980,00	537.488,73	43.874.468,73	42.102.251,22	42.102.251,22	42.102.251,22		1.772.217,51
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	916.040,00	13.421,93	929.461,93	864.596,10	864.596,10	839.507,89	25.088,21	64.865,83
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.393.680,00	147.000,00	1.540.680,00	1.379.806,30	1.379.806,30	1.360.907,44	18.898,86	160.873,70
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	40.040,00		40.040,00	30.739,06	30.739,06	30.739,06		9.300,94
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	248.950,00		248.950,00	180.174,51	180.174,51	169.097,92	11.076,59	68.775,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.103.380,00	-23.156,96	1.080.223,04	1.030.557,37	1.030.557,37	996.266,63	34.290,74	49.665,67
1625	SEGUROS	884.960,00	60.000,00	944.960,00	853.026,17	853.026,17	847.448,70	5.577,47	91.933,83
1629	OTROS	487.220,00		487.220,00	447.653,15	447.653,15	432.528,11	15.125,04	39.566,85
162	GASTOS SOC.PERS.	5.074.270,00	197.264,97	5.271.534,97	4.786.552,66	4.786.552,66	4.676.495,75	110.056,91	484.982,31
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	48.411.250,00	734.753,70	49.146.003,70	46.888.803,88	46.888.803,88	46.778.746,97	110.056,91	2.257.199,82
1	GASTOS DE PERSONAL	196.890.290,00	1.687.823,88	198.578.113,88	194.024.127,84	194.024.127,84	193.810.054,29	214.073,55	4.553.986,04
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	37.280,00		37.280,00	28.143,96	28.143,96	28.143,96		9.136,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.150.820,00	-166.090,30	8.984.729,70	8.664.227,54	8.664.227,54	8.584.335,49	79.892,05	320.502,16
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	39.320,00		39.320,00	70.559,29	70.559,29	68.993,93	1.565,36	-31.239,29
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	306.910,00	-15.000,00	291.910,00	299.337,87	299.337,87	272.230,32	27.107,55	-7.427,87
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.540,00		18.540,00	16.925,95	16.925,95	16.760,42	165,53	1.614,05
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.381.370,00	69.000,00	1.450.370,00	1.089.288,04	1.089.288,04	1.065.134,65	24.153,39	361.081,96
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00	46.000,00	46.010,00	12.203,35	12.203,35	12.203,35		33.806,65
209	CANONES	509.690,00		509.690,00	444.142,80	444.142,80	443.966,50	176,30	65.547,20
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.443.940,00	-66.090,30	11.377.849,70	10.624.828,80	10.624.828,80	10.491.768,62	133.060,18	753.020,90
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100,00		100,00	539,16	539,16	539,16		-439,16
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	974.180,00	20.000,00	994.180,00	1.179.689,63	1.179.689,63	1.113.440,00	66.249,63	-185.509,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.252.680,00	-554.000,00	1.698.680,00	1.939.686,92	1.939.686,92	1.835.990,94	103.695,98	-241.006,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.950,00		7.950,00	3.586,78	3.586,78	3.466,55	120,23	4.363,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES	225.800,00	-1.000,00	224.800,00	203.971,07	203.971,07	197.526,29	6.444,78	20.828,93
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.576.650,00	-915.000,00	1.661.650,00	1.794.897,95	1.794.897,95	1.729.691,77	65.206,18	-133.247,95
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	430,00		430,00	38.151,76	38.151,76	38.151,76		-37.721,76
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.037.790,00	-1.450.000,00	4.587.790,00	5.160.523,27	5.160.523,27	4.918.806,47	241.716,80	-572.733,27
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.089.220,00	28.000,00	1.117.220,00	1.071.125,02	1.071.125,02	1.008.392,72	62.732,30	46.094,98



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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.	154.490,00		154.490,00	100.849,61	100.849,61	98.102,75	2.746,86	53.640,39
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	268.810,00		268.810,00	270.022,57	270.022,57	257.563,56	12.459,01	-1.212,57
220	MATERIAL DE OFICINA	1.512.520,00	28.000,00	1.540.520,00	1.441.997,20	1.441.997,20	1.364.059,03	77.938,17	98.522,80
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.112.820,00	12.500,00	3.125.320,00	2.667.262,44	2.667.262,44	2.563.554,39	103.708,05	458.057,56
22101	AGUA	171.380,00		171.380,00	179.327,50	179.327,50	176.095,35	3.232,15	-7.947,50
22102	GAS	82.560,00		82.560,00	53.708,03	53.708,03	52.701,81	1.006,22	28.851,97
22103	COMBUSTIBLE	155.970,00		155.970,00	106.888,15	106.888,15	94.707,56	12.180,59	49.081,85
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.522.730,00	12.500,00	3.535.230,00	3.007.186,12	3.007.186,12	2.887.059,11	120.127,01	528.043,88
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	176.320,00		176.320,00	143.297,65	143.297,65	139.118,18	4.179,47	33.022,35
22112	HEMODERIVADOS	260,00		260,00					260,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	176.580,00		176.580,00	143.297,65	143.297,65	139.118,18	4.179,47	33.282,35
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	44.470,00		44.470,00	39.267,92	39.267,92	37.778,53	1.489,39	5.202,08
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	42.000,00		42.000,00	39.820,78	39.820,78	38.670,98	1.149,80	2.179,22
22140	LENCERIA	2.990,00		2.990,00	1.955,56	1.955,56	1.950,45	5,11	1.034,44
22141	VESTUARIO	49.100,00		49.100,00	64.858,58	64.858,58	61.268,95	3.589,63	-15.758,58
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	52.090,00		52.090,00	66.814,14	66.814,14	63.219,40	3.594,74	-14.724,14
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.750,00		8.750,00	7.993,21	7.993,21	7.993,21		756,79
22160	IMPLANTES	686.670,00	19.003,07	705.673,07	955.471,15	955.471,15	935.484,31	19.986,84	-249.798,08
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.600,00		4.600,00					4.600,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	578.770,00		578.770,00	548.717,14	548.717,14	522.592,14	26.125,00	30.052,86
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.270.040,00	19.003,07	1.289.043,07	1.504.188,29	1.504.188,29	1.458.076,45	46.111,84	-215.145,22
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	58.070,00		58.070,00	52.463,35	52.463,35	48.487,73	3.975,62	5.606,65
2218	BANCO DE SANGRE	970,00		970,00	536,62	536,62	452,43	84,19	433,38
2219	OTROS SUMINISTROS	167.240,00	5.000,00	172.240,00	148.355,60	148.355,60	136.839,96	11.515,64	23.884,40
221	SUMINISTROS	5.342.940,00	36.503,07	5.379.443,07	5.009.923,68	5.009.923,68	4.817.695,98	192.227,70	369.519,39
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.740.980,00	424.000,00	5.164.980,00	4.631.124,42	4.631.124,42	4.390.043,26	241.081,16	533.855,58
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	5.000,00	-4.500,00	500,00					500,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.745.980,00	419.500,00	5.165.480,00	4.631.124,42	4.631.124,42	4.390.043,26	241.081,16	534.355,58
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.382.050,00		2.382.050,00	2.306.811,52	2.306.811,52	2.277.902,87	28.908,65	75.238,48
2229	OTRAS	30.170,00		30.170,00	52.085,37	52.085,37	48.787,36	3.298,01	-21.915,37
222	COMUNICACIONES	7.158.200,00	419.500,00	7.577.700,00	6.990.021,31	6.990.021,31	6.716.733,49	273.287,82	587.678,69
223	TRANSPORTES	710.170,00		710.170,00	576.034,39	576.034,39	538.158,70	37.875,69	134.135,61
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	241.660,00		241.660,00	215.893,10	215.893,10	210.457,78	5.435,32	25.766,90
2241	VEHICULOS	8.140,00		8.140,00	5.946,76	5.946,76	5.946,76		2.193,24
2248	OTRO INMOVILIZADO	9.010,00		9.010,00	1.126,06	1.126,06	1.126,06		7.883,94
2249	OTROS RIESGOS	56.640,00		56.640,00	77.122,69	77.122,69	77.122,69		-20.482,69
224	PRIMAS DE SEGUROS	315.450,00		315.450,00	300.088,61	300.088,61	294.653,29	5.435,32	15.361,39
2250	ESTATALES	9.800,00		9.800,00	8.227,29	8.227,29	8.227,29		1.572,71



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2251	AUTONOMICOS	5.650,00		5.650,00	3.941,38	3.941,38	3.941,38		1.708,62
2252	LOCALES	582.100,00		582.100,00	611.222,99	611.222,99	607.367,41	3.855,58	-29.122,99
225	TRIBUTOS	597.550,00		597.550,00	623.391,66	623.391,66	619.536,08	3.855,58	-25.841,66
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	119.370,00		119.370,00	96.387,24	96.387,24	96.387,24		22.982,76
22621	DE COMUNICACION	320,00		320,00	2.433,43	2.433,43	2.433,43		-2.113,43
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	119.690,00		119.690,00	98.820,67	98.820,67	98.820,67		20.869,33
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.060.600,00	149.500,00	1.210.100,00	1.298.779,45	1.298.779,45	1.265.802,94	32.976,51	-88.679,45
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	239.350,00		239.350,00	281.381,06	281.381,06	281.381,06		-42.031,06
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	512.660,00	-70.000,00	442.660,00	177.137,30	177.137,30	169.645,89	7.491,41	265.522,70
22661	CURSOS DE FORMACION	40.200,00		40.200,00	46.246,95	46.246,95	39.756,65	6.490,30	-6.046,95
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	552.860,00	-70.000,00	482.860,00	223.384,25	223.384,25	209.402,54	13.981,71	259.475,75
2269	OTROS	506.920,00	-100.000,00	406.920,00	450.665,25	450.665,25	430.398,49	20.266,76	-43.745,25
226	GASTOS DIVERSOS	2.479.420,00	-20.500,00	2.458.920,00	2.353.030,68	2.353.030,68	2.285.805,70	67.224,98	105.889,32
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.505.970,00	300.000,00	2.805.970,00	2.895.633,90	2.895.633,90	2.798.768,93	96.864,97	-89.663,90
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	2.100,00		2.100,00	9.736,35	9.736,35	9.736,35		-7.636,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.554.390,00	50.000,00	4.604.390,00	4.500.790,13	4.500.790,13	4.253.403,56	247.386,57	103.599,87
2274	SEGURIDAD	1.311.320,00	1.000,00	1.312.320,00	1.286.435,83	1.286.435,83	1.223.143,64	63.292,19	25.884,17
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	123.440,00		123.440,00	114.133,29	114.133,29	109.540,49	4.592,80	9.306,71
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	740.320,00	-55.000,00	685.320,00	533.897,77	533.897,77	485.172,57	48.725,20	151.422,23
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.047.050,00		1.047.050,00	839.764,40	839.764,40	811.508,34	28.256,06	207.285,60
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	12.355.840,00	452.000,00	12.807.840,00	12.737.439,02	12.737.439,02	12.545.760,60	191.678,42	70.400,98
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.				250,71	250,71	250,71		-250,71
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	65.000,00	-13.500,00	51.500,00	4.339,45	4.339,45	4.339,45		47.160,55
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	13.467.890,00	438.500,00	13.906.390,00	13.581.793,58	13.581.793,58	13.361.859,10	219.934,48	324.596,42
2279	OTROS	562.230,00	76.302,66	638.532,66	272.339,93	272.339,93	258.169,22	14.170,71	366.192,73
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	23.267.660,00	810.802,66	24.078.462,66	23.194.760,78	23.194.760,78	22.499.793,86	694.966,92	883.701,88
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	41.383.910,00	1.274.305,73	42.658.215,73	40.489.248,31	40.489.248,31	39.136.436,13	1.352.812,18	2.168.967,42
230	DIETAS	581.300,00	-103.733,44	477.566,56	311.915,73	311.915,73	306.806,54	5.109,19	165.650,83
231	LOCOMOCION	2.178.620,00	-140.000,00	2.038.620,00	1.808.542,34	1.808.542,34	1.791.250,76	17.291,58	230.077,66
232	TRASLADOS	1.830,00		1.830,00					1.830,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	304.370,00		304.370,00	182.967,51	182.967,51	182.549,41	418,10	121.402,49
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.066.120,00	-243.733,44	2.822.386,56	2.303.425,58	2.303.425,58	2.280.606,71	22.818,87	518.960,98
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	8.550,00		8.550,00	11.668,64	11.668,64	11.452,88	215,76	-3.118,64
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	8.550,00		8.550,00	11.668,64	11.668,64	11.452,88	215,76	-3.118,64
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	110,00		110,00					110,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	995.500,00	-875.000,00	120.500,00					120.500,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	10.110,00		10.110,00					10.110,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	10.000,00	-10.000,00						
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.411.680,00	-575.120,73	1.836.559,27	3.252.182,64	3.252.182,64	3.164.780,44	87.402,20	-1.415.623,37
2516	CON EL I.N.G.S	11.110,00	-10.000,00	1.110,00					1.110,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	372.000,00	21.901,34	393.901,34	369.436,94	369.436,94	358.965,28	10.471,66	24.464,40
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21.000,00		21.000,00	59,44	59,44	59,44		20.940,56
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	3.831.510,00	-1.448.219,39	2.383.290,61	3.621.679,02	3.621.679,02	3.523.805,16	97.873,86	-1.238.388,41
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.110,00		2.110,00					2.110,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	26.840,00		26.840,00					26.840,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.160,00		14.160,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00		12.964,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.789.600,00	182.307,55	1.971.907,55	3.160.993,24	3.160.993,24	3.021.446,05	139.547,19	-1.189.085,69
2526	CON EL I.N.G.S.	1.110,00		1.110,00					1.110,00
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	65.780,00		65.780,00	112.560,77	112.560,77	109.781,16	2.779,61	-46.780,77
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21.530,00		21.530,00	425,19	425,19	425,19		21.104,81
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.922.130,00	182.307,55	2.104.437,55	3.275.175,20	3.275.175,20	3.132.848,40	142.326,80	-1.170.737,65
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.714.250,00	65.792,06	1.780.042,06	2.357.259,24	2.357.259,24	2.290.129,17	67.130,07	-577.217,18
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	112.640,00		112.640,00	135.630,13	135.630,13	132.138,38	3.491,75	-22.990,13
25439	OTROS	242.700,00		242.700,00	317.969,44	317.969,44	307.960,27	10.009,17	-75.269,44
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.069.590,00	65.792,06	2.135.382,06	2.810.858,81	2.810.858,81	2.730.227,82	80.630,99	-675.476,75
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	693.470,00	33.529,44	726.999,44	864.987,24	864.987,24	841.837,69	23.149,55	-137.987,80
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	4.030,00		4.030,00	4.901,97	4.901,97	4.844,72	57,25	-871,97
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.361.550,00	-340.000,00	3.021.550,00	2.796.254,05	2.796.254,05	2.697.303,17	98.950,88	225.295,95
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	6.128.640,00	-240.678,50	5.887.961,50	6.477.002,07	6.477.002,07	6.274.213,40	202.788,67	-589.040,57
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	67.940,00		67.940,00	254.862,55	254.862,55	250.509,78	4.352,77	-186.922,55
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.310,00		1.310,00	128,81	128,81	128,81		1.181,19
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	69.250,00		69.250,00	254.991,36	254.991,36	250.638,59	4.352,77	-185.741,36
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.840,00		1.840,00	40,50	40,50	40,50		1.799,50
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	8.017.790,00	-1.503.000,00	6.514.790,00	1.049.784,32	1.049.784,32	981.869,02	67.915,30	5.465.005,68
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	8.019.630,00	-1.503.000,00	6.516.630,00	1.049.824,82	1.049.824,82	981.909,52	67.915,30	5.466.805,18
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	19.971.160,00	-3.009.590,34	16.961.569,66	14.678.672,47	14.678.672,47	14.163.415,07	515.257,40	2.282.897,19
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	81.911.470,00	-3.495.108,35	78.416.361,65	73.268.367,07	73.268.367,07	71.002.485,88	2.265.881,19	5.147.994,58
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	23.860,00	47,00	23.907,00	6.771,15	6.771,15	6.771,15		17.135,85
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	23.860,00	47,00	23.907,00	6.771,15	6.771,15	6.771,15		17.135,85



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
3	GASTOS FINANCIEROS	23.860,00	47,00	23.907,00	6.771,15	6.771,15	6.771,15		17.135,85
4190	DEL EJERC.CORRIENTE	1.549.300,00	-50.485,08	1.498.814,92	1.320.855,39	1.320.855,39	1.320.855,39		177.959,53
4199	OBLIGACIONES DE EJERC.ANT.	44.240,00		44.240,00	44.238,03	44.238,03	44.238,03		1,97
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.593.540,00	-50.485,08	1.543.054,92	1.365.093,42	1.365.093,42	1.365.093,42		177.961,50
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.593.540,00	-50.485,08	1.543.054,92	1.365.093,42	1.365.093,42	1.365.093,42		177.961,50
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		734.510,00	734.510,00	734.503,33	734.503,33	734.503,33		6,67
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		734.510,00	734.510,00	734.503,33	734.503,33	734.503,33		6,67
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		734.510,00	734.510,00	734.503,33	734.503,33	734.503,33		6,67
4592	CONTROL	356.721.410,00	-71.000.000,00	285.721.410,00	286.484.836,85	286.071.151,57	286.071.151,57		-349.741,57
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	180.000,00	8.080.000,00	5.184.072,47	5.184.072,47	5.143.882,33	40.190,14	2.895.927,53
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	374.521.410,00	-79.820.000,00	294.701.410,00	291.668.909,32	291.255.224,04	291.215.033,90	40.190,14	3.446.185,96
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	374.521.410,00	-79.820.000,00	294.701.410,00	291.668.909,32	291.255.224,04	291.215.033,90	40.190,14	3.446.185,96
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	14.000,00		14.000,00	234,98	234,98	234,98		13.765,02
47	A EMPRESAS PRIVADAS	14.000,00		14.000,00	234,98	234,98	234,98		13.765,02
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		5.500,00	5.500,00					5.500,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L		5.500,00	5.500,00					5.500,00
48211	REGIMEN GENERAL	3.612.295.410,00	1.299.377.371,49	4.911.672.781,49	4.977.550.332,42	4.977.550.332,42	4.966.679.641,13	10.870.691,29	-65.877.550,93
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	899.514.580,00	5.333.657,67	904.848.237,67	882.851.900,36	882.851.900,36	877.441.734,63	5.410.165,73	21.996.337,31
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		2.000,00	2.000,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00		410,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	38.680.450,00	2.580.629,64	41.261.079,64	44.209.015,83	44.209.015,83	44.169.191,35	39.824,48	-2.947.936,19
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.931.460,00	461.777,32	5.393.237,32	6.846.136,16	6.846.136,16	6.846.136,16		-1.452.898,84
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	740.920.000,00	217.960.573,67	958.880.573,67	893.552.782,41	893.552.782,41	892.465.527,65	1.087.254,76	65.327.791,26
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	5.296.341.900,00	1.525.716.009,79	6.822.057.909,79	6.805.011.757,18	6.805.011.757,18	6.787.603.820,92	17.407.936,26	17.046.152,61
48221	REGIMEN GENERAL	101.618.000,00		101.618.000,00	83.638.833,02	83.638.833,02	83.638.833,02		17.979.166,98
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100,00		100,00	219,25	219,25	219,25		-119,25
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS	101.618.100,00		101.618.100,00	83.639.052,27	83.639.052,27	83.639.052,27		17.979.047,73
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	5.397.960.000,00	1.525.716.009,79	6.923.676.009,79	6.888.650.809,45	6.888.650.809,45	6.871.242.873,19	17.407.936,26	35.025.200,34
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69.630.000,00	1.000.001,00	70.630.001,00	71.057.888,28	71.057.888,28	70.469.148,45	588.739,83	-427.887,28
4831	SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC.	69.630.000,00	1.000.001,00	70.630.001,00	71.057.888,28	71.057.888,28	70.469.148,45	588.739,83	-427.887,28
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR	40.000,00		40.000,00					40.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.455.000,00	29.999,00	6.484.999,00	5.683.489,59	5.683.489,59	5.641.586,05	41.903,54	801.509,41
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	6.495.000,00	29.999,00	6.524.999,00	5.683.489,59	5.683.489,59	5.641.586,05	41.903,54	841.509,41



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.690.000,00		2.690.000,00	2.331.543,82	2.331.543,82	2.321.183,98	10.359,84	358.456,18
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	2.690.000,00		2.690.000,00	2.331.543,82	2.331.543,82	2.321.183,98	10.359,84	358.456,18
483	RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE	78.815.000,00	1.030.000,00	79.845.000,00	79.072.921,69	79.072.921,69	78.431.918,48	641.003,21	772.078,31
48411	REGIMEN GENERAL	1.517.395.000,00	-41.000.000,00	1.476.395.000,00	1.457.747.877,66	1.457.747.877,66	1.441.781.661,79	15.966.215,87	18.647.122,34
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	106.828.000,00		106.828.000,00	102.603.671,81	102.603.671,81	101.421.146,35	1.182.525,46	4.224.328,19
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.680.000,00	25.000,00	1.705.000,00	1.663.221,61	1.663.221,61	1.663.221,61		41.778,39
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	157.000,00		157.000,00	85.784,47	85.784,47	85.784,47		71.215,53
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.626.060.000,00	-40.975.000,00	1.585.085.000,00	1.562.100.555,55	1.562.100.555,55	1.544.951.814,22	17.148.741,33	22.984.444,45
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	735.000,00		735.000,00	583.465,46	583.465,46	569.786,21	13.679,25	151.534,54
48427	DE A.T. Y E.P.	332.890.000,00	26.604.892,65	359.494.892,65	355.988.602,43	355.988.602,43	353.847.195,40	2.141.407,03	3.506.290,22
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	333.625.000,00	26.604.892,65	360.229.892,65	356.572.067,89	356.572.067,89	354.416.981,61	2.155.086,28	3.657.824,76
48431	REGIMEN GENERAL	185.070.000,00		185.070.000,00	189.250.451,97	189.250.451,97	188.096.099,59	1.154.352,38	-4.180.451,97
48432	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	17.402.000,00		17.402.000,00	16.882.241,03	16.882.241,03	16.780.591,70	101.649,33	519.758,97
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	1.100.000,00	125.000,00	1.225.000,00	1.206.630,99	1.206.630,99	1.202.428,09	4.202,90	18.369,01
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON	208.000,00		208.000,00	135.385,22	135.385,22	135.385,22		72.614,78
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	203.780.000,00	125.000,00	203.905.000,00	207.474.709,21	207.474.709,21	206.214.504,60	1.260.204,61	-3.569.709,21
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	2.000,00		2.000,00	25.098,23	25.098,23	25.098,23		-23.098,23
48447	DE A.T. Y E.P.	5.973.000,00	1.716.449,00	7.689.449,00	6.693.470,08	6.693.470,08	6.674.240,87	19.229,21	995.978,92
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	5.975.000,00	1.716.449,00	7.691.449,00	6.718.568,31	6.718.568,31	6.699.339,10	19.229,21	972.880,69
48457	DE AT Y EP	33.930.000,00	15.719.294,42	49.649.294,42	48.934.336,48	48.934.336,48	48.646.150,41	288.186,07	714.957,94
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	33.930.000,00	15.719.294,42	49.649.294,42	48.934.336,48	48.934.336,48	48.646.150,41	288.186,07	714.957,94
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	2.203.370.000,00	3.190.636,07	2.206.560.636,07	2.181.800.237,44	2.181.800.237,44	2.160.928.789,94	20.871.447,50	24.760.398,63
48611	REGIMEN GENERAL	5.881.000,00		5.881.000,00	4.625.051,82	4.625.051,82	4.459.930,41	165.121,41	1.255.948,18
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.552.000,00		1.552.000,00	1.418.147,11	1.418.147,11	1.366.206,61	51.940,50	133.852,89
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	122.900,00		122.900,00	96.174,10	96.174,10	94.407,10	1.767,00	26.725,90
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	55.000,00		55.000,00	52.726,41	52.726,41	52.028,91	697,50	2.273,59
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	91.840,00		91.840,00	61.268,11	61.268,11	60.642,95	625,16	30.571,89
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	7.702.740,00		7.702.740,00	6.253.367,55	6.253.367,55	6.033.215,98	220.151,57	1.449.372,45
48631	REGIMEN GENERAL	10.406.000,00		10.406.000,00	9.418.341,70	9.418.341,70	9.088.874,02	329.467,68	987.658,30
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	52.000,00		52.000,00	199.449,98	199.449,98	198.950,04	499,94	-147.449,98
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	200.000,00	-200.000,00						
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65.267.950,00	-4.793.717,50	60.474.232,50	49.717.192,29	49.717.192,29	48.125.855,85	1.591.336,44	10.757.040,21
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	75.925.950,00	-4.993.717,50	70.932.232,50	59.334.983,97	59.334.983,97	57.413.679,91	1.921.304,06	11.597.248,53
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.570.040,00	-1.452.000,00	20.118.040,00	17.785.539,64	17.785.539,64	17.015.808,64	769.731,00	2.332.500,36
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	21.570.040,00	-1.452.000,00	20.118.040,00	17.785.539,64	17.785.539,64	17.015.808,64	769.731,00	2.332.500,36
48671	PENSIONES INVALIDEZ	4.000,00		4.000,00	4.508,20	4.508,20	4.219,72	288,48	-508,20
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	117.000,00		117.000,00	95.271,67	95.271,67	93.292,93	1.978,74	21.728,33



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	1.284.000,00		1.284.000,00	1.190.341,71	1.190.341,71	1.176.930,53	13.411,18	93.658,29
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	45.000,00		45.000,00	86.855,01	86.855,01	86.855,01		-41.855,01
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	22.220.000,00		22.220.000,00	19.555.800,28	19.555.800,28	18.883.582,58	672.217,70	2.664.199,72
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	45.000,00		45.000,00	18.946,82	18.946,82	17.949,72	997,10	26.053,18
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	23.716.000,00		23.716.000,00	20.951.723,69	20.951.723,69	20.262.830,49	688.893,20	2.764.276,31
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.000.000,00		33.000.000,00	32.006.986,94	32.006.986,94	32.005.593,28	1.393,66	993.013,06
48681	SUBSIDIOS	6.300.000,00		6.300.000,00	4.285.541,71	4.285.541,71	4.285.541,71		2.014.458,29
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	39.300.000,00		39.300.000,00	36.292.528,65	36.292.528,65	36.291.134,99	1.393,66	3.007.471,35
48691	REGIMEN GENERAL	395.000,00		395.000,00	589.595,39	589.595,39	589.595,39		-194.595,39
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	41.000,00		41.000,00	68.200,31	68.200,31	68.200,31		-27.200,31
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	10.913.290,00	300.000,00	11.213.290,00	6.989.055,13	6.989.055,13	6.869.166,48	119.888,65	4.224.234,87
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	11.349.290,00	300.000,00	11.649.290,00	7.646.850,83	7.646.850,83	7.526.962,18	119.888,65	4.002.439,17
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	179.564.020,00	-6.145.717,50	173.418.302,50	148.264.994,33	148.264.994,33	144.543.632,19	3.721.362,14	25.153.308,17
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	80.279.000,00	-3.740.000,00	76.539.000,00	60.000.959,41	60.000.959,41	59.996.501,36	4.458,05	16.538.040,59
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	80.279.000,00	-3.740.000,00	76.539.000,00	60.000.959,41	60.000.959,41	59.996.501,36	4.458,05	16.538.040,59
48791	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	38.398.850,00	4.431.078,86	42.829.928,86	40.879.895,54	40.879.895,54	40.594.277,97	285.617,57	1.950.033,32
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	38.399.850,00	4.431.078,86	42.830.928,86	40.879.895,54	40.879.895,54	40.594.277,97	285.617,57	1.951.033,32
487	PRESTACIONES SOCIALES	118.678.850,00	691.078,86	119.369.928,86	100.880.854,95	100.880.854,95	100.590.779,33	290.075,62	18.489.073,91
48811	REGIMEN GENERAL	641.360,00	-32.000,00	609.360,00	319.271,09	319.271,09	317.745,31	1.525,78	290.088,91
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	82.100,00		82.100,00	36.163,37	36.163,37	35.898,51	264,86	45.936,63
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.000,00		10.000,00	969,21	969,21	969,21		9.030,79
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	2.000,00		2.000,00	83,20	83,20	83,20		1.916,80
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	541.870,00	-188.000,00	353.870,00	359.924,58	359.924,58	359.113,19	811,39	-6.054,58
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.277.330,00	-220.000,00	1.057.330,00	716.411,45	716.411,45	713.809,42	2.602,03	340.918,55
48821	REGIMEN GENERAL	9.280,00		9.280,00	9.130,21	9.130,21	8.555,36	574,85	149,79
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	103.110,00		103.110,00	99.952,97	99.952,97	93.378,29	6.574,68	3.157,03
4882	PROTESIS	114.390,00		114.390,00	109.083,18	109.083,18	101.933,65	7.149,53	5.306,82
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.	3.090,00		3.090,00	2.788,78	2.788,78	2.672,80	115,98	301,22
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.090,00		6.090,00	2.788,78	2.788,78	2.672,80	115,98	3.301,22
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	6.572.590,00	7.578.407,57	14.150.997,57	12.570.239,77	12.570.239,77	12.504.766,84	65.472,93	1.580.757,80
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR				4.826,11	4.826,11	4.826,11		-4.826,11
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	6.572.590,00	7.578.407,57	14.150.997,57	12.575.065,88	12.575.065,88	12.509.592,95	65.472,93	1.575.931,69



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	2.617.410,00	2.627.922,38	5.245.332,38	5.513.848,46	5.513.848,46	5.513.848,46		-268.516,08
48859	OBLIG.EJERC.ANT.	4.250,00		4.250,00	4.244,96	4.244,96	4.244,96		5,04
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	2.621.660,00	2.627.922,38	5.249.582,38	5.518.093,42	5.518.093,42	5.518.093,42		-268.511,04
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.000,00		7.000,00	5.844,67	5.844,67	5.844,67		1.155,33
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.000,00		7.000,00	5.844,67	5.844,67	5.844,67		1.155,33
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10.599.060,00	9.986.329,95	20.585.389,95	18.927.287,38	18.927.287,38	18.851.946,91	75.340,47	1.658.102,57
48901	REGIMEN GENERAL	7.170,00		7.170,00	758,25	758,25	758,25		6.411,75
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.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4890	RECETAS MEDICAS	18.670,00		18.670,00	758,25	758,25	758,25		17.911,75
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.000,00		11.000,00	4,05	4,05	4,05		10.995,95
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	11.000,00		11.000,00	4,05	4,05	4,05		10.995,95
489	FARMACIA	29.670,00		29.670,00	762,30	762,30	762,30		28.907,70
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.989.016.600,00	1.534.473.837,17	9.523.490.437,17	9.417.597.867,54	9.417.597.867,54	9.374.590.702,34	43.007.165,20	105.892.569,63
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.365.145.550,00	1.455.337.862,09	9.820.483.412,09	9.711.366.608,59	9.710.952.923,31	9.667.905.567,97	43.047.355,34	109.530.488,78
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.643.971.170,00	1.453.530.624,62	10.097.501.794,62	9.978.665.874,65	9.978.252.189,37	9.932.724.879,29	45.527.310,08	119.249.605,25
6220	ADQUISICIONES	64.200,00	-100,00	64.100,00	40.040,41	40.040,41	40.040,41		24.059,59
6221	CONSTRUCCIONES	128.870,00	81.000,00	209.870,00	38.757,22	38.757,22	38.757,22		171.112,78
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	193.070,00	80.900,00	273.970,00	78.797,63	78.797,63	78.797,63		195.172,37
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	339.300,00	111.900,00	451.200,00	320.246,27	320.246,27	308.654,77	11.591,50	130.953,73
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	134.650,00	-12.375,00	122.275,00	122.651,90	122.651,90	90.014,63	32.637,27	-376,90
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	114.130,00	-13.700,00	100.430,00	170.702,75	170.702,75	64.461,24	106.241,51	-70.272,75
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	34.110,00	8.400,00	42.510,00	4.639,60	4.639,60	664,47	3.975,13	37.870,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	478.030,00	-155.602,93	322.427,07	256.016,80	256.016,80	219.599,88	36.416,92	66.410,27
62	INVERSIONES NUEVAS	1.293.390,00	19.422,07	1.312.812,07	953.054,95	953.054,95	762.192,62	190.862,33	359.757,12
6320	ADQUISICIONES				30.786,27	30.786,27	30.786,27		-30.786,27
6321	CONSTRUCCIONES	57.700,00		57.700,00	14.603,25	14.603,25	14.603,25		43.096,75
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.700,00		57.700,00	45.389,52	45.389,52	45.389,52		12.310,48
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	207.930,00	5.900,00	213.830,00	153.860,22	153.860,22	117.101,82	36.758,40	59.969,78
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	191.020,00	-104.110,68	86.909,32	24.010,88	24.010,88	19.783,11	4.227,77	62.898,44
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	228.760,00	108.702,52	337.462,52	364.206,14	364.206,14	319.246,34	44.959,80	-26.743,62



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.370,00		9.370,00					9.370,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	655.320,00	-569.285,39	86.034,61	195.751,52	195.751,52	176.896,90	18.854,62	-109.716,91
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.350.200,00	-558.893,55	791.306,45	783.218,28	783.218,28	678.417,69	104.800,59	8.088,17
6	INVERSIONES REALES	2.643.590,00	-539.471,48	2.104.118,52	1.736.273,23	1.736.273,23	1.440.610,31	295.662,92	367.845,29
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.643.590,00	-539.471,48	2.104.118,52	1.736.273,23	1.736.273,23	1.440.610,31	295.662,92	367.845,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.646.614.760,00	1.452.991.153,14	10.099.605.913,14	9.980.402.147,88	9.979.988.462,60	9.934.165.489,60	45.822.973,00	119.617.450,54
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	8.646.614.760,00	1.452.991.153,14	10.099.605.913,14	9.980.402.147,88	9.979.988.462,60	9.934.165.489,60	45.822.973,00	119.617.450,54



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 2016

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	98.030,00		98.030,00	102.312,34	102.312,34	102.312,34		-4.282,34
1301	OTROS DIRECTIVOS	98.030,00		98.030,00	102.312,34	102.312,34	102.312,34		-4.282,34
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.785.310,00	53.536,37	5.838.846,37	5.813.500,99	5.813.500,99	5.813.500,99		25.345,38
1309	OTRO PERSONAL	5.785.310,00	53.536,37	5.838.846,37	5.813.500,99	5.813.500,99	5.813.500,99		25.345,38
130	LABORAL FIJO	5.883.340,00	53.536,37	5.936.876,37	5.915.813,33	5.915.813,33	5.915.813,33		21.063,04
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.140,00	25.000,00	49.140,00	32.388,21	32.388,21	32.388,21		16.751,79
131	LABORAL EVENTUAL	24.140,00	25.000,00	49.140,00	32.388,21	32.388,21	32.388,21		16.751,79
1329	OTRAS	6.680,00		6.680,00	20.417,13	20.417,13	19.914,33	502,80	-13.737,13
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	6.680,00		6.680,00	20.417,13	20.417,13	19.914,33	502,80	-13.737,13
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	85.330,00		85.330,00					85.330,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	86.330,00		86.330,00					86.330,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	134.240,00		134.240,00	82.959,17	82.959,17	82.959,17		51.280,83
13	LABORALES	6.134.730,00	78.536,37	6.213.266,37	6.051.577,84	6.051.577,84	6.051.075,04	502,80	161.688,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.787.960,00	126.787,90	1.914.747,90	1.788.803,99	1.788.803,99	1.788.803,99		125.943,91
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.787.960,00	126.787,90	1.914.747,90	1.788.803,99	1.788.803,99	1.788.803,99		125.943,91
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	76.980,00	-6.000,00	70.980,00	39.651,94	39.651,94	38.812,34	839,60	31.328,06
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	131.510,00		131.510,00	126.131,65	126.131,65	121.657,28	4.474,37	5.378,35
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.640,00		2.640,00	1.888,90	1.888,90	1.888,90		751,10
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	22.420,00		22.420,00	19.446,74	19.446,74	19.446,74		2.973,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	68.390,00	12.530,00	80.920,00	57.312,22	57.312,22	54.074,83	3.237,39	23.607,78
1625	SEGUROS	42.670,00	20.000,00	62.670,00	41.513,33	41.513,33	41.513,33		21.156,67
1629	OTROS	16.700,00		16.700,00	13.312,03	13.312,03	12.477,45	834,58	3.387,97
162	GASTOS SOC.PERS.	361.310,00	26.530,00	387.840,00	299.256,81	299.256,81	289.870,87	9.385,94	88.583,19
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.149.270,00	153.317,90	2.302.587,90	2.088.060,80	2.088.060,80	2.078.674,86	9.385,94	214.527,10
1	GASTOS DE PERSONAL	8.284.000,00	231.854,27	8.515.854,27	8.139.638,64	8.139.638,64	8.129.749,90	9.888,74	376.215,63
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	13.320,00		13.320,00	10.055,76	10.055,76	10.055,76		3.264,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	385.110,00	-21.992,19	363.117,81	457.628,10	457.628,10	457.532,20	95,90	-94.510,29
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.110,00		1.110,00	2.983,01	2.983,01	2.922,11	60,90	-1.873,01
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.420,00		2.420,00	1.309,02	1.309,02	1.308,48	0,54	1.110,98
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.380,00		4.380,00	2.238,84	2.238,84	2.230,25	8,59	2.141,16
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	93.380,00		93.380,00	89.617,81	89.617,81	82.372,15	7.245,66	3.762,19
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	1.100,00		1.100,00	60,51	60,51	60,51		1.039,49
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	500.830,00	-21.992,19	478.837,81	563.893,05	563.893,05	556.481,46	7.411,59	-85.055,24



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	21.330,00		21.330,00	14.218,62	14.218,62	12.781,64	1.436,98	7.111,38
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	98.940,00		98.940,00	68.172,62	68.172,62	64.173,74	3.998,88	30.767,38
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.360,00		1.360,00	19,26	19,26	19,26		1.340,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES	22.010,00		22.010,00	15.620,26	15.620,26	14.735,49	884,77	6.389,74
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	53.770,00		53.770,00	48.783,62	48.783,62	45.953,65	2.829,97	4.986,38
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	110,00		110,00	156,30	156,30	156,30		-46,30
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	197.520,00		197.520,00	146.970,68	146.970,68	137.820,08	9.150,60	50.549,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.950,00		41.950,00	42.068,31	42.068,31	38.523,67	3.544,64	-118,31
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	73.770,00		73.770,00	48.537,44	48.537,44	46.285,73	2.251,71	25.232,56
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	16.150,00		16.150,00	13.613,57	13.613,57	13.459,60	153,97	2.536,43
220	MATERIAL DE OFICINA	131.870,00		131.870,00	104.219,32	104.219,32	98.269,00	5.950,32	27.650,68
22100	ENERGIA ELECTRICA	102.970,00		102.970,00	74.340,58	74.340,58	72.294,95	2.045,63	28.629,42
22101	AGUA	4.780,00		4.780,00	4.244,44	4.244,44	4.016,17	228,27	535,56
22102	GAS	5.700,00		5.700,00	2.497,49	2.497,49	2.497,49		3.202,51
22103	COMBUSTIBLE	110,00		110,00	44,63	44,63	44,63		65,37
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	113.560,00		113.560,00	81.127,14	81.127,14	78.853,24	2.273,90	32.432,86
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	1.230,00		1.230,00	45,85	45,85	45,85		1.184,15
22141	VESTUARIO	2.670,00		2.670,00					2.670,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.670,00		2.670,00					2.670,00
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.640,00		1.640,00	1.456,56	1.456,56	1.369,89	86,67	183,44
2219	OTROS SUMINISTROS	14.750,00		14.750,00	15.841,34	15.841,34	15.618,95	222,39	-1.091,34
221	SUMINISTROS	133.950,00		133.950,00	98.470,89	98.470,89	95.887,93	2.582,96	35.479,11
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	187.010,00	-5.000,00	182.010,00	104.473,54	104.473,54	102.512,35	1.961,19	77.536,46
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	187.010,00	-5.000,00	182.010,00	104.473,54	104.473,54	102.512,35	1.961,19	77.536,46
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	51.330,00		51.330,00	107.973,87	107.973,87	96.754,35	11.219,52	-56.643,87
2229	OTRAS	180,00		180,00	911,06	911,06	898,65	12,41	-731,06
222	COMUNICACIONES	238.520,00	-5.000,00	233.520,00	213.358,47	213.358,47	200.165,35	13.193,12	20.161,53
223	TRANSPORTES	24.810,00		24.810,00	11.820,02	11.820,02	11.286,71	533,31	12.989,98
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	26.230,00		26.230,00	11.340,21	11.340,21	11.317,77	22,44	14.889,79
2241	VEHICULOS	1.200,00		1.200,00	2,22	2,22	2,22		1.197,78
2248	OTRO INMOVILIZADO	670,00		670,00	149,33	149,33	149,33		520,67
2249	OTROS RIESGOS	4.370,00		4.370,00	3.381,31	3.381,31	3.381,31		988,69
224	PRIMAS DE SEGUROS	32.470,00		32.470,00	14.873,07	14.873,07	14.850,63	22,44	17.596,93
2250	ESTATALES	1.110,00		1.110,00	1,20	1,20	1,20		1.108,80



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2251	AUTONOMICOS	1.020,00		1.020,00	68,13	68,13	68,13		951,87
2252	LOCALES	12.700,00		12.700,00	15.844,10	15.844,10	15.591,64	252,46	-3.144,10
225	TRIBUTOS	14.830,00		14.830,00	15.913,43	15.913,43	15.660,97	252,46	-1.083,43
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.510,00		6.510,00	3.371,39	3.371,39	3.371,39		3.138,61
22621	DE COMUNICACION	110,00		110,00	1.441,11	1.441,11	1.441,11		-1.331,11
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.620,00		6.620,00	4.812,50	4.812,50	4.812,50		1.807,50
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	114.950,00	-15.000,00	99.950,00	121.031,82	121.031,82	114.501,53	6.530,29	-21.081,82
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	9.950,00		9.950,00	11.270,22	11.270,22	10.918,20	352,02	-1.320,22
22661	CURSOS DE FORMACION	160,00		160,00					160,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10.110,00		10.110,00	11.270,22	11.270,22	10.918,20	352,02	-1.160,22
2269	OTROS	29.520,00		29.520,00	30.138,21	30.138,21	30.036,87	101,34	-618,21
226	GASTOS DIVERSOS	161.300,00	-15.000,00	146.300,00	167.252,75	167.252,75	160.269,10	6.983,65	-20.952,75
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	217.160,00		217.160,00	265.578,21	265.578,21	251.078,74	14.499,47	-48.418,21
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00	21,84	21,84	21,84		78,16
2273	LIMPIEZA Y ASEO	143.330,00		143.330,00	144.135,44	144.135,44	135.548,45	8.586,99	-805,44
2274	SEGURIDAD	45.450,00		45.450,00	46.886,73	46.886,73	43.142,04	3.744,69	-1.436,73
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	70,00		70,00	711,78	711,78	704,11	7,67	-641,78
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17.040,00		17.040,00	9.959,79	9.959,79	6.527,16	3.432,63	7.080,21
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.038.340,00		1.038.340,00	477.980,75	477.980,75	463.519,30	14.461,45	560.359,25
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.038.350,00		1.038.350,00	477.980,75	477.980,75	463.519,30	14.461,45	560.369,25
2279	OTROS	9.080,00		9.080,00	5.885,55	5.885,55	5.334,44	551,11	3.194,45
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.470.580,00		1.470.580,00	951.160,09	951.160,09	905.876,08	45.284,01	519.419,91
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.208.330,00	-20.000,00	2.188.330,00	1.577.068,04	1.577.068,04	1.502.265,77	74.802,27	611.261,96
230	DIETAS	76.630,00		76.630,00	27.348,36	27.348,36	27.204,55	143,81	49.281,64
231	LOCOMOCION	244.800,00		244.800,00	182.448,15	182.448,15	182.137,82	310,33	62.351,85
232	TRASLADOS	110,00		110,00					110,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.320,00		2.320,00	769,91	769,91	769,91		1.550,09
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	323.860,00		323.860,00	210.566,42	210.566,42	210.112,28	454,14	113.293,58
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	490,00		490,00	54,00	54,00	54,00		436,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	490,00		490,00	54,00	54,00	54,00		436,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.231.030,00	-41.992,19	3.189.037,81	2.498.552,19	2.498.552,19	2.406.733,59	91.818,60	690.485,62
3529	OTROS	92.120,00	7.880,00	100.000,00	88.149,42	88.149,42	88.149,42		11.850,58



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
352	INTERESES DE DEMORA	92.120,00	7.880,00	100.000,00	88.149,42	88.149,42	88.149,42		11.850,58
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00	-12.114,72	-6.054,72					-6.054,72
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	98.180,00	-4.234,72	93.945,28	88.149,42	88.149,42	88.149,42		5.795,86
3	GASTOS FINANCIEROS	98.180,00	-4.234,72	93.945,28	88.149,42	88.149,42	88.149,42		5.795,86
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	1.043.623.410,00	-124.820.359,41	918.803.050,59	888.504.921,57	888.504.921,57	888.504.921,57		30.298.129,02
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.115.287.260,00	-1.669.795,24	1.113.617.464,76	1.096.745.219,00	1.096.745.219,00	1.072.908.096,19	23.837.122,81	16.872.245,76
4222	POR MUERTE	185.220.030,00	-22.044.908,73	163.175.121,27	132.860.783,30	132.860.783,30	131.739.869,65	1.120.913,65	30.314.337,97
422	CAPITALES COSTE	1.300.507.290,00	-23.714.703,97	1.276.792.586,03	1.229.606.002,30	1.229.606.002,30	1.204.647.965,84	24.958.036,46	47.186.583,73
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.083.676.030,00	-169.963.846,79	913.712.183,21	871.940.866,91	871.940.866,91	871.940.866,91		41.771.316,30
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.427.806.730,00	-318.498.910,17	3.109.307.819,83	2.990.051.790,78	2.990.051.790,78	2.965.093.754,32	24.958.036,46	119.256.029,05
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.427.806.730,00	-318.498.910,17	3.109.307.819,83	2.990.051.790,78	2.990.051.790,78	2.965.093.754,32	24.958.036,46	119.256.029,05
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.439.419.940,00	-318.313.282,81	3.121.106.657,19	3.000.778.131,03	3.000.778.131,03	2.975.718.387,23	25.059.743,80	120.328.526,16
6220	ADQUISICIONES	1.100,00	-100,00	1.000,00					1.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.100,00	-100,00	1.000,00					1.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.720,00	-12.600,00	1.120,00	2.385,70	2.385,70	2.097,42	288,28	-1.265,70
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	14.690,00	-12.600,00	2.090,00	63,09	63,09	63,09		2.026,91
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.440,00	-100,00	7.340,00	1.165,92	1.165,92	923,32	242,60	6.174,08
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	170,00		170,00					170,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	94.390,00	-31.797,52	62.592,48	151,13	151,13	141,17	9,96	62.441,35
62	INVERSIONES NUEVAS	131.610,00	-57.297,52	74.312,48	3.765,84	3.765,84	3.225,00	540,84	70.546,64
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	810,00	-100,00	710,00	3.229,95	3.229,95	3.173,15	56,80	-2.519,95
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	23.760,00	-23.000,00	760,00					760,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.710,00	-24.500,00	6.210,00	10.669,52	10.669,52	10.482,43	187,09	-4.459,52
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	58.810,00	-52.000,00	6.810,00	3,51	3,51	3,51		6.806,49
63	INVERSIONES DE REPOSICION	114.190,00	-99.700,00	14.490,00	13.902,98	13.902,98	13.659,09	243,89	587,02
6	INVERSIONES REALES	245.800,00	-156.997,52	88.802,48	17.668,82	17.668,82	16.884,09	784,73	71.133,66
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	245.800,00	-156.997,52	88.802,48	17.668,82	17.668,82	16.884,09	784,73	71.133,66



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2016
--	----------------

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 NO FINANCIERAS	3.439.665.740,00	-318.470.280,33	3.121.195.459,67	3.000.795.799,85	3.000.795.799,85	2.975.735.271,32	25.060.528,53	120.399.659,82
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	3.439.665.740,00	-318.470.280,33	3.121.195.459,67	3.000.795.799,85	3.000.795.799,85	2.975.735.271,32	25.060.528,53	120.399.659,82
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	123.777.590.060,00	1.579.389.172,81	125.356.979.232,81	125.037.457.420,22	125.037.042.305,19	124.950.686.472,34	86.355.832,85	319.936.927,62



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 2016

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)	13.310,00		13.310,00	13.441,80	13.441,80	13.441,80		-131,80
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.310,00		13.310,00	13.441,80	13.441,80	13.441,80		-131,80
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23.020,00		23.020,00	23.245,68	23.245,68	23.245,68		-225,68
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.020,00		23.020,00	23.245,68	23.245,68	23.245,68		-225,68
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.640,00		8.640,00	8.726,76	8.726,76	8.726,76		-86,76
1206	TRINIENOS	21.400,00		21.400,00	18.059,52	18.059,52	18.059,52		3.340,48
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16.120,00		16.120,00	16.141,76	16.141,76	16.141,76		-21,76
120	RETRIBUCIONES BASICAS	82.490,00		82.490,00	79.615,52	79.615,52	79.615,52		2.874,48
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.860,00		32.860,00	33.192,60	33.192,60	33.192,60		-332,60
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	40.020,00		40.020,00	41.534,58	41.534,58	41.534,58		-1.514,58
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	40.020,00		40.020,00	41.534,58	41.534,58	41.534,58		-1.514,58
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	72.880,00		72.880,00	74.727,18	74.727,18	74.727,18		-1.847,18
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	155.370,00		155.370,00	154.342,70	154.342,70	154.342,70		1.027,30
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25.250,00		25.250,00	23.241,72	23.241,72	23.241,72		2.008,28
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18.180,00		18.180,00	18.572,52	18.572,52	18.572,52		-392,52
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	43.430,00		43.430,00	41.814,24	41.814,24	41.814,24		1.615,76
151	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	46.430,00		46.430,00	41.814,24	41.814,24	41.814,24		4.615,76
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45.590,00		45.590,00	42.402,68	42.402,68	42.402,68		3.187,32
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45.590,00		45.590,00	42.402,68	42.402,68	42.402,68		3.187,32
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	230,64	3.830,64	3.797,92	3.797,92	3.797,92		32,72
162	GASTOS SOC.PERS.	4.480,00	230,64	4.710,64	3.797,92	3.797,92	3.797,92		912,72
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	50.070,00	230,64	50.300,64	46.200,60	46.200,60	46.200,60		4.100,04
1	GASTOS DE PERSONAL	251.870,00	230,64	252.100,64	242.357,54	242.357,54	242.357,54		9.743,10
4000	DEL PAIS VASCO	129.355.550,00		129.355.550,00	129.355.550,00	129.355.550,00	129.355.550,00		
4001	DE NAVARRA	34.363.900,00		34.363.900,00	34.363.900,00	34.363.900,00	34.363.900,00		
400	A LA ADMON.DEL ESTADO	163.719.450,00		163.719.450,00	163.719.450,00	163.719.450,00	163.719.450,00		
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	163.719.450,00		163.719.450,00	163.719.450,00	163.719.450,00	163.719.450,00		
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 2016

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	1.063.663.050,00		1.063.663.050,00	1.056.166.725,02	1.056.166.725,02	1.056.166.725,02		7.496.324,98
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	1.063.663.050,00		1.063.663.050,00	1.056.166.725,02	1.056.166.725,02	1.056.166.725,02		7.496.324,98
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.227.182.070,00		1.227.182.070,00	1.220.450.460,98	1.220.450.460,98	1.220.450.460,98		6.731.609,02
4812	JUBILACION	1.227.182.070,00		1.227.182.070,00	1.220.450.460,98	1.220.450.460,98	1.220.450.460,98		6.731.609,02
481	PENSIONES	2.290.845.120,00		2.290.845.120,00	2.276.617.186,00	2.276.617.186,00	2.276.617.186,00		14.227.934,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.290.845.120,00		2.290.845.120,00	2.276.617.186,00	2.276.617.186,00	2.276.617.186,00		14.227.934,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.454.664.570,00		2.454.664.570,00	2.440.436.636,00	2.440.436.636,00	2.440.436.636,00		14.227.934,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.454.916.440,00	230,64	2.454.916.670,64	2.440.678.993,54	2.440.678.993,54	2.440.678.993,54		14.237.677,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.454.916.440,00	230,64	2.454.916.670,64	2.440.678.993,54	2.440.678.993,54	2.440.678.993,54		14.237.677,10
	TOTAL PROG.1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.454.916.440,00	230,64	2.454.916.670,64	2.440.678.993,54	2.440.678.993,54	2.440.678.993,54		14.237.677,10



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 2016

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)	61.220,00		61.220,00	72.700,73	72.700,73	72.700,73		-11.480,73
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	61.220,00		61.220,00	72.700,73	72.700,73	72.700,73		-11.480,73
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	338.780,00		338.780,00	335.248,04	335.248,04	335.248,04		3.531,96
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	338.780,00		338.780,00	335.248,04	335.248,04	335.248,04		3.531,96
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	890.290,00		890.290,00	888.188,79	888.188,79	888.188,79		2.101,21
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.520.900,00		1.520.900,00	1.198.259,99	1.198.259,99	1.198.259,99		322.640,01
1206	TRIENIOS	733.420,00		733.420,00	709.851,53	709.851,53	709.851,53		23.568,47
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	792.770,00		792.770,00	942.642,74	942.642,74	942.642,74		-149.872,74
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.337.380,00		4.337.380,00	4.146.891,82	4.146.891,82	4.146.891,82		190.488,18
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.556.410,00		1.556.410,00	1.357.049,66	1.357.049,66	1.357.049,66		199.360,34
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.385.310,00		1.385.310,00	1.447.118,50	1.447.118,50	1.447.118,50		-61.808,50
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.385.310,00		1.385.310,00	1.447.118,50	1.447.118,50	1.447.118,50		-61.808,50
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	35.630,00		35.630,00	33.157,36	33.157,36	33.157,36		2.472,64
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.300,00		1.300,00					1.300,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	14.420,00		14.420,00	27.416,11	27.416,11	27.416,11		-12.996,11
1219	OTROS COMPLEMENTOS	15.720,00		15.720,00	27.416,11	27.416,11	27.416,11		-11.696,11
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.993.070,00		2.993.070,00	2.864.741,63	2.864.741,63	2.864.741,63		128.328,37
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.330.450,00		7.330.450,00	7.011.633,45	7.011.633,45	7.011.633,45		318.816,55
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	363.010,00		363.010,00	292.043,42	292.043,42	292.043,42		70.966,58
1309	OTRO PERSONAL	363.010,00		363.010,00	292.043,42	292.043,42	292.043,42		70.966,58
130	LABORAL FIJO	363.010,00		363.010,00	292.043,42	292.043,42	292.043,42		70.966,58
13	LABORALES	363.010,00		363.010,00	292.043,42	292.043,42	292.043,42		70.966,58
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.797.790,00		1.797.790,00	1.559.370,75	1.559.370,75	1.559.370,75		238.419,25
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	641.350,00		641.350,00	480.212,62	480.212,62	480.212,62		161.137,38
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.439.140,00		2.439.140,00	2.039.583,37	2.039.583,37	2.039.583,37		399.556,63
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.439.140,00		2.439.140,00	2.039.583,37	2.039.583,37	2.039.583,37		399.556,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.417.400,00		2.417.400,00	1.938.926,62	1.938.926,62	1.938.926,62		478.473,38
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.417.400,00		2.417.400,00	1.938.926,62	1.938.926,62	1.938.926,62		478.473,38
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.417.400,00		2.417.400,00	1.938.926,62	1.938.926,62	1.938.926,62		478.473,38
1	GASTOS DE PERSONAL	12.550.000,00		12.550.000,00	11.282.186,86	11.282.186,86	11.282.186,86		1.267.813,14
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	155.350,00		155.350,00	64.100,84	64.100,84	64.100,84		91.249,16
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	155.350,00		155.350,00	64.100,84	64.100,84	64.100,84		91.249,16
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	52.400,00		52.400,00					52.400,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
4813	VIUDEDAD	52.400,00		52.400,00					52.400,00
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	64.100,84	64.100,84	64.100,84		185.649,16
48418	NO CONTRIBUTIVA	550.000,00		550.000,00	223.666,15	223.666,15	221.159,48	2.506,67	326.333,85
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	550.000,00		550.000,00	223.666,15	223.666,15	221.159,48	2.506,67	326.333,85
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	550.000,00		550.000,00	223.666,15	223.666,15	221.159,48	2.506,67	326.333,85
48518	NO CONTRIBUTIVA	360.942.400,00	-7.000.000,00	353.942.400,00	353.634.566,91	353.634.566,91	352.630.388,63	1.004.178,28	307.833,09
4851	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	360.942.400,00	-7.000.000,00	353.942.400,00	353.634.566,91	353.634.566,91	352.630.388,63	1.004.178,28	307.833,09
48528	NO CONTRIBUTIVA	1.106.333.750,00	-16.000.000,00	1.090.333.750,00	1.090.310.273,90	1.090.310.273,90	1.090.021.462,21	288.811,69	23.476,10
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAPACIDAD	1.106.333.750,00	-16.000.000,00	1.090.333.750,00	1.090.310.273,90	1.090.310.273,90	1.090.021.462,21	288.811,69	23.476,10
48538	NO CONTRIBUTIVA	28.254.000,00		28.254.000,00	27.771.878,17	27.771.878,17	27.544.797,01	227.081,16	482.121,83
4853	PRESTACIÓN NACIMIENTO O ADOP.HIJO (ART.185 LGSS)	28.254.000,00		28.254.000,00	27.771.878,17	27.771.878,17	27.544.797,01	227.081,16	482.121,83
48548	NO CONTRIBUTIVA	24.867.500,00		24.867.500,00	20.897.098,21	20.897.098,21	20.776.567,81	120.530,40	3.970.401,79
4854	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	24.867.500,00		24.867.500,00	20.897.098,21	20.897.098,21	20.776.567,81	120.530,40	3.970.401,79
485	PRESTACIONES FAMILIARES	1.520.397.650,00	-23.000.000,00	1.497.397.650,00	1.492.613.817,19	1.492.613.817,19	1.490.973.215,66	1.640.601,53	4.783.832,81
48728	NO CONTRIBUTIVA	26.593.000,00		26.593.000,00	24.586.325,94	24.586.325,94	24.528.468,03	57.857,91	2.006.674,06
4872	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	26.593.000,00		26.593.000,00	24.586.325,94	24.586.325,94	24.528.468,03	57.857,91	2.006.674,06
487	PRESTACIONES SOCIALES	26.593.000,00		26.593.000,00	24.586.325,94	24.586.325,94	24.528.468,03	57.857,91	2.006.674,06
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.547.790.400,00	-23.000.000,00	1.524.790.400,00	1.517.487.910,12	1.517.487.910,12	1.515.786.944,01	1.700.966,11	7.302.489,88
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.547.790.400,00	-23.000.000,00	1.524.790.400,00	1.517.487.910,12	1.517.487.910,12	1.515.786.944,01	1.700.966,11	7.302.489,88
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.560.340.400,00	-23.000.000,00	1.537.340.400,00	1.528.770.096,98	1.528.770.096,98	1.527.069.130,87	1.700.966,11	8.570.303,02
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.560.340.400,00	-23.000.000,00	1.537.340.400,00	1.528.770.096,98	1.528.770.096,98	1.527.069.130,87	1.700.966,11	8.570.303,02
	TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS	1.560.340.400,00	-23.000.000,00	1.537.340.400,00	1.528.770.096,98	1.528.770.096,98	1.527.069.130,87	1.700.966,11	8.570.303,02



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 2016

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)	36.620,00	-8.000,00	28.620,00	13.441,80	13.441,80	13.441,80	15.178,20	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	36.620,00	-8.000,00	28.620,00	13.441,80	13.441,80	13.441,80	15.178,20	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	292.750,00	-20.000,00	272.750,00	177.843,67	177.843,67	177.843,67	94.906,33	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	292.750,00	-20.000,00	272.750,00	177.843,67	177.843,67	177.843,67	94.906,33	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.138.480,00		1.138.480,00	1.003.304,70	1.003.304,70	1.003.304,70	135.175,30	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.253.330,00		1.253.330,00	1.130.009,15	1.130.009,15	1.130.009,15	123.320,85	
1206	TRIENIOS	702.240,00		702.240,00	668.565,26	668.565,26	668.565,26	33.674,74	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	750.630,00		750.630,00	859.030,50	859.030,50	859.030,50	-108.400,50	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.174.050,00	-28.000,00	4.146.050,00	3.852.195,08	3.852.195,08	3.852.195,08	293.854,92	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.436.520,00		1.436.520,00	1.263.888,05	1.263.888,05	1.263.888,05	172.631,95	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.289.270,00		1.289.270,00	1.325.104,79	1.325.104,79	1.325.104,79	-35.834,79	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.289.270,00		1.289.270,00	1.325.104,79	1.325.104,79	1.325.104,79	-35.834,79	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	35.740,00		35.740,00	27.864,57	27.864,57	27.864,57	7.875,43	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.620,00		2.620,00				2.620,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	17.440,00		17.440,00	15.288,00	15.288,00	15.288,00	2.152,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	20.060,00		20.060,00	15.288,00	15.288,00	15.288,00	4.772,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.781.590,00		2.781.590,00	2.632.145,41	2.632.145,41	2.632.145,41	149.444,59	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.955.640,00	-28.000,00	6.927.640,00	6.484.340,49	6.484.340,49	6.484.340,49	443.299,51	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.666.400,00		1.666.400,00	1.549.377,82	1.549.377,82	1.549.377,82	117.022,18	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	545.750,00		545.750,00	451.026,87	451.026,87	451.026,87	94.723,13	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.212.150,00		2.212.150,00	2.000.404,69	2.000.404,69	2.000.404,69	211.745,31	
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.213.150,00		2.213.150,00	2.001.404,69	2.001.404,69	2.001.404,69	211.745,31	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.136.310,00	15.000,00	2.151.310,00	1.891.991,01	1.891.991,01	1.891.991,01	259.318,99	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.136.310,00	15.000,00	2.151.310,00	1.891.991,01	1.891.991,01	1.891.991,01	259.318,99	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50,00	2.000,00	2.050,00				2.050,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00	2.900,00	8.900,00	8.555,90	8.555,90	8.555,90	344,10	
1629	OTROS	50,00		50,00				50,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	6.100,00	4.900,00	11.000,00	8.555,90	8.555,90	8.555,90	2.444,10	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.142.410,00	19.900,00	2.162.310,00	1.900.546,91	1.900.546,91	1.900.546,91	261.763,09	
1	GASTOS DE PERSONAL	11.311.200,00	-8.100,00	11.303.100,00	10.386.292,09	10.386.292,09	10.386.292,09	916.807,91	
230	DIETAS	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	28,22	28,22	28,22	971,78	
231	LOCOMOCION	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	33,40	33,40	33,40	1.966,60	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	61,62	61,62	61,62	2.938,38	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	-2.000,00	3.000,00	61,62	61,62	61,62	2.938,38	
48111	REGIMEN GENERAL	184.376.000,00		184.376.000,00	184.038.828,94	184.038.828,94	183.852.848,38	185.980,56	337.171,06
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	63.363.000,00		63.363.000,00	59.556.427,59	59.556.427,59	59.480.113,14	76.314,45	3.806.572,41
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	1.487.000,00		1.487.000,00	1.406.042,84	1.406.042,84	1.405.130,20	912,64	80.957,16
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	56.000,00		56.000,00	50.601,18	50.601,18	50.601,18		5.398,82
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	4.046.000,00		4.046.000,00	3.907.754,55	3.907.754,55	3.907.218,74	535,81	138.245,45
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	253.328.000,00		253.328.000,00	248.959.655,10	248.959.655,10	248.695.911,64	263.743,46	4.368.344,90
48121	REGIMEN GENERAL	2.661.958.000,00	-137.000.000,00	2.524.958.000,00	2.585.435.654,47	2.585.435.654,47	2.584.751.091,48	684.562,99	-60.477.654,47
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.419.831.000,00		1.419.831.000,00	1.347.282.010,93	1.347.282.010,93	1.346.968.345,76	313.665,17	72.548.989,07
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	35.400.000,00		35.400.000,00	32.978.868,64	32.978.868,64	32.968.454,47	10.414,17	2.421.131,36
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	2.054.000,00		2.054.000,00	1.858.046,92	1.858.046,92	1.857.788,27	258,65	195.953,08
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	27.813.000,00		27.813.000,00	26.157.290,82	26.157.290,82	26.153.681,26	3.609,56	1.655.709,18
4812	JUBILACION	4.147.056.000,00	-137.000.000,00	4.010.056.000,00	3.993.711.871,78	3.993.711.871,78	3.992.699.361,24	1.012.510,54	16.344.128,22
48131	REGIMEN GENERAL	1.748.441.000,00	-73.000.000,00	1.675.441.000,00	1.696.310.030,36	1.696.310.030,36	1.696.022.600,09	287.430,27	-20.869.030,36
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	804.851.000,00		804.851.000,00	784.465.959,05	784.465.959,05	784.258.973,88	206.985,17	20.385.040,95
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	59.207.000,00		59.207.000,00	56.726.174,92	56.726.174,92	56.720.520,37	5.654,55	2.480.825,08
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	9.503.000,00		9.503.000,00	8.625.370,83	8.625.370,83	8.625.282,34	88,49	877.629,17
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	69.550.000,00		69.550.000,00	65.519.443,07	65.519.443,07	65.516.014,47	3.428,60	4.030.556,93
4813	VIUDEDAD	2.691.552.000,00	-73.000.000,00	2.618.552.000,00	2.611.646.978,23	2.611.646.978,23	2.611.143.391,15	503.587,08	6.905.021,77
48141	REGIMEN GENERAL	180.407.000,00		180.407.000,00	177.759.566,49	177.759.566,49	177.684.459,12	75.107,37	2.647.433,51
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	82.740.000,00		82.740.000,00	79.990.171,59	79.990.171,59	79.975.491,54	14.680,05	2.749.828,41
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.370.000,00		5.370.000,00	5.179.376,88	5.179.376,88	5.152.365,43	27.011,45	190.623,12
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.136.000,00		1.136.000,00	1.068.937,32	1.068.937,32	1.068.897,67	39,65	67.062,68
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4.978.000,00		4.978.000,00	4.634.336,41	4.634.336,41	4.633.365,22	971,19	343.663,59
4814	ORFANDAD	274.631.000,00		274.631.000,00	268.632.388,69	268.632.388,69	268.514.578,98	117.809,71	5.998.611,31
48151	REGIMEN GENERAL	18.251.000,00		18.251.000,00	17.605.207,93	17.605.207,93	17.602.420,26	2.787,67	645.792,07
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.820.000,00		12.820.000,00	12.457.047,26	12.457.047,26	12.455.106,96	1.940,30	362.952,74
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	698.000,00		698.000,00	656.509,26	656.509,26	656.444,74	64,52	41.490,74
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	109.000,00		109.000,00	105.963,32	105.963,32	105.963,32		3.036,68
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	175.000,00		175.000,00	158.445,73	158.445,73	158.445,73		16.554,27
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	32.053.000,00		32.053.000,00	30.983.173,50	30.983.173,50	30.978.381,01	4.792,49	1.069.826,50
481	PENSIONES	7.398.620.000,00	-210.000.000,00	7.188.620.000,00	7.153.934.067,30	7.153.934.067,30	7.152.031.624,02	1.902.443,28	34.685.932,70
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.398.620.000,00	-210.000.000,00	7.188.620.000,00	7.153.934.067,30	7.153.934.067,30	7.152.031.624,02	1.902.443,28	34.685.932,70
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.398.620.000,00	-210.000.000,00	7.188.620.000,00	7.153.934.067,30	7.153.934.067,30	7.152.031.624,02	1.902.443,28	34.685.932,70



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2016
--	----------------

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 CORRIENTES	7.409.936.200,00	-210.010.100,00	7.199.926.100,00	7.164.320.421,01	7.164.320.421,01	7.162.417.977,73	1.902.443,28	35.605.678,99
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.409.936.200,00	-210.010.100,00	7.199.926.100,00	7.164.320.421,01	7.164.320.421,01	7.162.417.977,73	1.902.443,28	35.605.678,99
	TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN.	7.409.936.200,00	-210.010.100,00	7.199.926.100,00	7.164.320.421,01	7.164.320.421,01	7.162.417.977,73	1.902.443,28	35.605.678,99
	TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	11.425.193.040,00	-233.009.869,36	11.192.183.170,64	11.133.769.511,53	11.133.769.511,53	11.130.166.102,14	3.603.409,39	58.413.659,11



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 2016

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	14.620,00		14.620,00	15.830,54	15.830,54	15.830,54	-1.210,54	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.020,00		40.020,00	41.011,94	41.011,94	41.011,94	-991,94	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.640,00		54.640,00	56.842,48	56.842,48	56.842,48	-2.202,48	
10	ALTOS CARGOS	54.640,00		54.640,00	56.842,48	56.842,48	56.842,48	-2.202,48	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.290.170,00		5.290.170,00	4.878.623,16	4.878.623,16	4.878.623,16	411.546,84	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	159.700,00		159.700,00	91.627,02	91.627,02	91.627,02	68.072,98	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.449.870,00		5.449.870,00	4.970.250,18	4.970.250,18	4.970.250,18	479.619,82	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.796.380,00		2.796.380,00	2.684.737,25	2.684.737,25	2.684.737,25	111.642,75	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.796.380,00		2.796.380,00	2.684.737,25	2.684.737,25	2.684.737,25	111.642,75	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.624.780,00		5.624.780,00	5.047.521,16	5.047.521,16	5.047.521,16	577.258,84	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.442.240,00		8.442.240,00	7.147.043,31	7.147.043,31	7.147.043,31	1.295.196,69	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	217.190,00		217.190,00	167.689,24	167.689,24	167.689,24	49.500,76	
1206	TRIENIOS	5.282.080,00		5.282.080,00	5.811.430,45	5.811.430,45	5.811.430,45	-529.350,45	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.126.760,00		6.126.760,00	7.411.790,92	7.411.790,92	7.411.790,92	-1.285.030,92	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	33.939.300,00		33.939.300,00	33.240.462,51	33.240.462,51	33.240.462,51	698.837,49	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.418.310,00		13.418.310,00	12.122.569,73	12.122.569,73	12.122.569,73	1.295.740,27	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.721.860,00		13.721.860,00	13.999.892,94	13.999.892,94	13.999.892,94	-278.032,94	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.721.860,00		13.721.860,00	13.999.892,94	13.999.892,94	13.999.892,94	-278.032,94	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	249.410,00		249.410,00	230.695,78	230.695,78	230.695,78	18.714,22	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.100,00		9.100,00				9.100,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	100.980,00		100.980,00	69.125,03	69.125,03	69.125,03	31.854,97	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	110.080,00		110.080,00	69.125,03	69.125,03	69.125,03	40.954,97	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.499.660,00		27.499.660,00	26.422.283,48	26.422.283,48	26.422.283,48	1.077.376,52	
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	61.450.960,00		61.450.960,00	59.662.745,99	59.662.745,99	59.662.745,99	1.788.214,01	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.047.420,00	-1.500.000,00	13.547.420,00	13.128.184,01	13.128.184,01	13.128.184,01	419.235,99	
1309	OTRO PERSONAL	15.047.420,00	-1.500.000,00	13.547.420,00	13.128.184,01	13.128.184,01	13.128.184,01	419.235,99	
130	LABORAL FIJO	15.047.420,00	-1.500.000,00	13.547.420,00	13.128.184,01	13.128.184,01	13.128.184,01	419.235,99	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	512.940,00		512.940,00	61.846,89	61.846,89	61.846,89	451.093,11	
131	LABORAL EVENTUAL	512.940,00		512.940,00	61.846,89	61.846,89	61.846,89	451.093,11	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
13	LABORALES	15.560.360,00	-1.500.000,00	14.060.360,00	13.190.030,90	13.190.030,90	13.190.030,90		870.329,10
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.210.670,00		14.210.670,00	13.472.959,64	13.472.959,64	13.472.959,64		737.710,36
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.016.010,00		5.016.010,00	5.259.771,97	5.259.771,97	5.259.771,97		-243.761,97
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	19.226.680,00		19.226.680,00	18.732.731,61	18.732.731,61	18.732.731,61		493.948,39
151	GRATIFICACIONES	412.060,00		412.060,00	451.401,87	451.401,87	451.401,87		-39.341,87
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.638.740,00		19.638.740,00	19.184.133,48	19.184.133,48	19.184.133,48		454.606,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.519.150,00	-1.000.000,00	20.519.150,00	20.095.099,18	20.095.099,18	20.095.099,18		424.050,82
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.519.150,00	-1.000.000,00	20.519.150,00	20.095.099,18	20.095.099,18	20.095.099,18		424.050,82
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.133.670,00		1.133.670,00	333.328,65	333.328,65	313.977,49	19.351,16	800.341,35
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	791.000,00		791.000,00	716.313,98	538.478,94	537.099,87	1.379,07	252.521,06
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	795.000,00		795.000,00	516.233,69	463.449,34	450.126,84	13.322,50	331.550,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.028.490,00		4.028.490,00	4.016.972,34	4.016.972,34	4.016.972,34		11.517,66
1625	SEGUROS	422.010,00		422.010,00	298.394,01	113.944,25	113.944,25		308.065,75
1629	OTROS	4.701.500,00		4.701.500,00	1.271.289,64	1.271.289,64	1.266.484,18	4.805,46	3.430.210,36
162	GASTOS SOC.PERS.	11.871.670,00		11.871.670,00	7.152.532,31	6.737.463,16	6.698.604,97	38.858,19	5.134.206,84
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	33.390.820,00	-1.000.000,00	32.390.820,00	27.247.631,49	26.832.562,34	26.793.704,15	38.858,19	5.558.257,66
1	GASTOS DE PERSONAL	130.095.520,00	-2.500.000,00	127.595.520,00	119.341.384,34	118.926.315,19	118.887.457,00	38.858,19	8.669.204,81
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.273.750,00		2.273.750,00	2.216.594,58	2.216.266,06	2.216.266,06		57.483,94
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	17.500,00		17.500,00	15.034,56	15.034,56	15.034,56		2.465,44
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	67.330,00		67.330,00	45.559,07	39.571,47	39.571,47		27.758,53
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.358.580,00		2.358.580,00	2.277.188,21	2.270.872,09	2.270.872,09		87.707,91
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.620,00		12.620,00	29.229,58	29.229,58	29.229,58		-16.609,58
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.701.740,00		4.701.740,00	4.000.888,50	3.966.870,25	3.940.518,27	26.351,98	734.869,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.893.450,00		1.893.450,00	1.503.760,59	1.461.418,39	1.446.355,93	15.062,46	432.031,61
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42.620,00		42.620,00	24.117,12	23.838,92	23.781,12	57,80	18.781,08
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.050.070,00		1.050.070,00	1.088.278,83	1.005.361,26	1.002.065,62	3.295,64	44.708,74
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.100,00		4.100,00	1.540,44	730,41	730,41		3.369,59
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.704.600,00		7.704.600,00	6.647.815,06	6.487.448,81	6.442.680,93	44.767,88	1.217.151,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.038.250,00		2.038.250,00	1.487.931,55	1.430.097,97	1.422.587,55	7.510,42	608.152,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	138.040,00		138.040,00	110.892,11	105.378,59	105.340,19	38,40	32.661,41
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	139.160,00		139.160,00	32.319,88	32.319,88	32.319,88		106.840,12
220	MATERIAL DE OFICINA	2.315.450,00		2.315.450,00	1.631.143,54	1.567.796,44	1.560.247,62	7.548,82	747.653,56



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	10.571.950,00	-78.782,96	10.493.167,04	9.347.474,04	8.174.283,81	8.137.500,89	36.782,92	2.318.883,23
22101	AGUA	439.330,00		439.330,00	402.249,07	382.603,82	381.216,58	1.387,24	56.726,18
22102	GAS	447.370,00		447.370,00	435.456,73	298.859,42	298.859,42		148.510,58
22103	COMBUSTIBLE	179.650,00		179.650,00	126.212,28	103.250,56	102.627,37	623,19	76.399,44
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.638.300,00	-78.782,96	11.559.517,04	10.311.392,12	8.958.997,61	8.920.204,26	38.793,35	2.600.519,43
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34.780,00		34.780,00	18.656,63	18.656,63	18.277,02	379,61	16.123,37
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	34.780,00		34.780,00	18.656,63	18.656,63	18.277,02	379,61	16.123,37
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.900,00		11.900,00	7.880,68	7.880,68	7.880,68		4.019,32
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	82.320,00		82.320,00	89.828,33	89.828,33	85.812,52	4.015,81	-7.508,33
22140	LENCERIA	850,00		850,00	1.041,44	1.041,44	1.041,44		-191,44
22141	VESTUARIO	158.170,00		158.170,00	125.046,58	116.975,36	106.206,23	10.769,13	41.194,64
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	159.020,00		159.020,00	126.088,02	118.016,80	107.247,67	10.769,13	41.003,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	35.260,00		35.260,00	26.610,43	26.322,43	25.913,25	409,18	8.937,57
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	35.260,00		35.260,00	26.610,43	26.322,43	25.913,25	409,18	8.937,57
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	273.750,00		273.750,00	275.509,83	273.724,28	251.362,81	22.361,47	25,72
2219	OTROS SUMINISTROS	420.250,00		420.250,00	418.437,37	404.787,65	388.094,59	16.693,06	15.462,35
221	SUMINISTROS	12.655.580,00	-78.782,96	12.576.797,04	11.274.403,41	9.898.214,41	9.804.792,80	93.421,61	2.678.582,63
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	22.630,00		22.630,00	24.497,94	16.730,37	16.730,37		5.899,63
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	22.630,00		22.630,00	24.497,94	16.730,37	16.730,37		5.899,63
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.298.740,00		7.298.740,00	8.350.022,68	7.063.694,89	7.024.236,11	39.458,78	235.045,11
2229	OTRAS	1.250,00		1.250,00	761,43	761,43	761,43		488,57
222	COMUNICACIONES	7.322.620,00		7.322.620,00	8.375.282,05	7.081.186,69	7.041.727,91	39.458,78	241.433,31
223	TRANSPORTES	1.358.760,00		1.358.760,00	1.184.961,46	885.737,55	880.829,64	4.907,91	473.022,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.190,00		3.190,00	2.916,79	2.916,79	2.916,79		273,21
2241	VEHICULOS	40.610,00		40.610,00	31.358,26	31.358,26	31.358,26		9.251,74
224	PRIMAS DE SEGUROS	43.800,00		43.800,00	34.275,05	34.275,05	34.275,05		9.524,95
2250	ESTATALES	1.045.020,00		1.045.020,00	1.052.712,69	1.052.712,69	1.052.712,69		-7.692,69
2251	AUTONOMICOS	2.700,00		2.700,00	2.912,18	2.912,18	2.903,38	8,80	-212,18
2252	LOCALES	4.311.630,00		4.311.630,00	4.087.409,49	4.087.394,12	4.087.002,87	391,25	224.235,88
225	TRIBUTOS	5.359.350,00		5.359.350,00	5.143.034,36	5.143.018,99	5.142.618,94	400,05	216.331,01
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	94.990,00		94.990,00	29.941,19	29.255,67	29.240,47	15,20	65.734,33
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	39.350,00		39.350,00	39.879,22	39.879,22	39.879,22		-529,22
22621	DE COMUNICACION	4.000,00		4.000,00	9.718,97	9.718,97	9.718,97		-5.718,97
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	43.350,00		43.350,00	49.598,19	49.598,19	49.598,19		-6.248,19
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	74.920,00		74.920,00	1.894.691,06	1.894.691,06	1.894.691,06		-1.819.771,06
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	366.970,00		366.970,00	352.590,38	352.590,38	352.590,38		14.379,62
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	307.800,00		307.800,00	68.696,48	68.436,44	68.436,44		239.363,56
22661	CURSOS DE FORMACION	45.740,00		45.740,00	17.270,69	17.270,69	17.270,69		28.469,31



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	353.540,00		353.540,00	85.967,17	85.707,13	85.707,13		267.832,87
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				1.046,65	1.046,65	1.046,65		-1.046,65
2269	OTROS	193.070,00		193.070,00	163.723,71	157.469,26	157.023,98	445,28	35.600,74
226	GASTOS DIVERSOS	1.126.840,00		1.126.840,00	2.577.558,35	2.570.358,34	2.569.897,86	460,48	-1.443.518,34
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	464.690,00		464.690,00	558.549,03	454.023,20	446.929,08	7.094,12	10.666,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.704.740,00		13.704.740,00	12.736.404,01	12.722.042,47	12.702.459,84	19.582,63	982.697,53
2274	SEGURIDAD	11.501.440,00		11.501.440,00	10.710.859,26	10.682.894,74	10.649.526,87	33.367,87	818.545,26
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	301.030,00		301.030,00	269.387,86	238.866,99	238.283,99	583,00	62.163,01
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	518.660,00		518.660,00	393.381,23	393.381,23	393.381,23		125.278,77
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	16.792.520,00		16.792.520,00	15.923.513,50	15.509.449,62	14.372.195,95	1.137.253,67	1.283.070,38
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	1.460.000,00		1.460.000,00	473.209,18	473.209,18	452.649,96	20.559,22	986.790,82
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	18.771.180,00		18.771.180,00	16.790.103,91	16.376.040,03	15.218.227,14	1.157.812,89	2.395.139,97
2279	OTROS	1.340.090,00		1.340.090,00	1.230.800,03	1.129.646,75	1.124.470,70	5.176,05	210.443,25
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	46.083.170,00		46.083.170,00	42.296.104,10	41.603.514,18	40.379.897,62	1.223.616,56	4.479.655,82
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	76.265.570,00	-78.782,96	76.186.787,04	72.516.762,32	68.784.101,65	67.414.287,44	1.369.814,21	7.402.685,39
230	DIETAS	448.230,00		448.230,00	541.247,85	541.247,85	540.148,12	1.099,73	-93.017,85
231	LOCOMOCION	454.310,00		454.310,00	593.907,61	593.907,61	591.548,77	2.358,84	-139.597,61
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	838.060,00		838.060,00	818.989,72	709.289,72	699.259,72	10.030,00	128.770,28
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.740.600,00		1.740.600,00	1.954.145,18	1.844.445,18	1.830.956,61	13.488,57	-103.845,18
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	88.070,00		88.070,00	63.343,50	63.343,50	63.343,50		24.726,50
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	88.070,00		88.070,00	63.343,50	63.343,50	63.343,50		24.726,50
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	88.157.420,00	-78.782,96	88.078.637,04	83.459.254,27	79.450.211,23	78.022.140,57	1.428.070,66	8.628.425,81
3529	OTROS	144.220,00	15.500,00	159.720,00	157.582,15	157.582,15	157.174,80	407,35	2.137,85
352	INTERESES DE DEMORA	144.220,00	15.500,00	159.720,00	157.582,15	157.582,15	157.174,80	407,35	2.137,85
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.780,00	-15.500,00	280,00					280,00
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	160.000,00		160.000,00	157.582,15	157.582,15	157.174,80	407,35	2.417,85
3	GASTOS FINANCIEROS	160.000,00		160.000,00	157.582,15	157.582,15	157.174,80	407,35	2.417,85
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	1.000.000,00		1.000.000,00	20.914,27	20.914,27	20.914,27		979.085,73
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00	20.914,27	20.914,27	20.914,27		979.085,73
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.000.000,00		1.000.000,00	20.914,27	20.914,27	20.914,27		979.085,73



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	219.412.940,00	-2.578.782,96	216.834.157,04	202.979.135,03	198.555.022,84	197.087.686,64	1.467.336,20	18.279.134,20
6221	CONSTRUCCIONES	3.930.470,00		3.930.470,00	1.253.065,37	1.253.065,06	1.253.065,06		2.677.404,94
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.930.470,00		3.930.470,00	1.253.065,37	1.253.065,06	1.253.065,06		2.677.404,94
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85.900,00		85.900,00	72.193,93	72.193,93	67.323,68	4.870,25	13.706,07
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	19.000,00		19.000,00					19.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	643.150,00		643.150,00	236.211,48	235.983,62	235.983,62		407.166,38
62	INVERSIONES NUEVAS	4.678.520,00		4.678.520,00	1.561.470,78	1.561.242,61	1.556.372,36	4.870,25	3.117.277,39
6321	CONSTRUCCIONES	7.528.960,00		7.528.960,00	7.511.236,18	7.511.236,18	7.018.043,02	493.193,16	17.723,82
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.528.960,00		7.528.960,00	7.511.236,18	7.511.236,18	7.018.043,02	493.193,16	17.723,82
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.273.700,00		4.273.700,00	1.123.799,90	1.038.039,32	1.009.384,79	28.654,53	3.235.660,68
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				68.211,30	68.211,30	27.777,75	40.433,55	-68.211,30
635	MOBILIARIO Y ENSERES	437.290,00		437.290,00	380.425,11	373.679,45	352.003,03	21.676,42	63.610,55
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.239.950,00		12.239.950,00	9.083.672,49	8.991.166,25	8.407.208,59	583.957,66	3.248.783,75
6	INVERSIONES REALES	16.918.470,00		16.918.470,00	10.645.143,27	10.552.408,86	9.963.580,95	588.827,91	6.366.061,14
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.918.470,00		16.918.470,00	10.645.143,27	10.552.408,86	9.963.580,95	588.827,91	6.366.061,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	236.331.410,00	-2.578.782,96	233.752.627,04	213.624.278,30	209.107.431,70	207.051.267,59	2.056.164,11	24.645.195,34
8300	AL PERSONAL	2.949.150,00		2.949.150,00	2.390.611,27	2.386.841,49	2.341.155,81	45.685,68	562.308,51
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.949.150,00		2.949.150,00	2.390.611,27	2.386.841,49	2.341.155,81	45.685,68	562.308,51
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.949.150,00		2.949.150,00	2.390.611,27	2.386.841,49	2.341.155,81	45.685,68	562.308,51
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	716,65	716,65	716,65		3.163,35
8411	A LARGO PLAZO	43.650,00	78.782,96	122.432,96	79.905,36	79.905,36	79.905,36		42.527,60
841	FIANZAS	47.530,00	78.782,96	126.312,96	80.622,01	80.622,01	80.622,01		45.690,95
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	50.850,00	78.782,96	129.632,96	80.622,01	80.622,01	80.622,01		49.010,95
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000,00	78.782,96	3.078.782,96	2.471.233,28	2.467.463,50	2.421.777,82	45.685,68	611.319,46
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000.000,00	78.782,96	3.078.782,96	2.471.233,28	2.467.463,50	2.421.777,82	45.685,68	611.319,46
	TOTAL PROG.1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	239.331.410,00	-2.500.000,00	236.831.410,00	216.095.511,58	211.574.895,20	209.473.045,41	2.101.849,79	25.256.514,80



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 2016

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)	239.550,00		239.550,00	208.781,51	208.781,51	208.781,51	30.768,49	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	239.550,00		239.550,00	208.781,51	208.781,51	208.781,51	30.768,49	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.099.590,00		2.099.590,00	1.876.864,41	1.876.864,41	1.876.864,41	222.725,59	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.099.590,00		2.099.590,00	1.876.864,41	1.876.864,41	1.876.864,41	222.725,59	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14.299.600,00	-500.000,00	13.799.600,00	12.899.280,95	12.899.280,95	12.899.280,95	900.319,05	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.664.600,00		11.664.600,00	11.942.633,00	11.942.633,00	11.942.633,00	-278.033,00	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	39.490,00		39.490,00	57.262,06	57.262,06	57.262,06	-17.772,06	
1206	TRIENIOS	7.684.880,00		7.684.880,00	7.400.630,42	7.400.630,42	7.400.630,42	284.249,58	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.144.200,00		8.144.200,00	10.282.101,49	10.282.101,49	10.282.101,49	-2.137.901,49	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	44.171.910,00	-500.000,00	43.671.910,00	44.667.553,84	44.667.553,84	44.667.553,84	-995.643,84	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.373.240,00		15.373.240,00	15.527.403,34	15.527.403,34	15.527.403,34	-154.163,34	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	14.360.000,00		14.360.000,00	16.243.452,03	16.243.452,03	16.243.452,03	-1.883.452,03	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.360.000,00		14.360.000,00	16.243.452,03	16.243.452,03	16.243.452,03	-1.883.452,03	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	365.450,00		365.450,00	340.814,50	340.814,50	340.814,50	24.635,50	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.330,00		13.330,00				13.330,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	147.960,00		147.960,00	171.632,65	171.632,65	171.632,65	-23.672,65	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	161.290,00		161.290,00	171.632,65	171.632,65	171.632,65	-10.342,65	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	30.259.980,00		30.259.980,00	32.283.302,52	32.283.302,52	32.283.302,52	-2.023.322,52	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	74.431.890,00	-500.000,00	73.931.890,00	76.950.856,36	76.950.856,36	76.950.856,36	-3.018.966,36	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.076.040,00		1.076.040,00	1.052.986,99	1.052.986,99	1.052.986,99	23.053,01	
1309	OTRO PERSONAL	1.076.040,00		1.076.040,00	1.052.986,99	1.052.986,99	1.052.986,99	23.053,01	
130	LABORAL FIJO	1.076.040,00		1.076.040,00	1.052.986,99	1.052.986,99	1.052.986,99	23.053,01	
13	LABORALES	1.076.040,00		1.076.040,00	1.052.986,99	1.052.986,99	1.052.986,99	23.053,01	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	17.492.500,00		17.492.500,00	17.437.215,49	17.437.215,49	17.437.215,49	55.284,51	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.635.630,00		6.635.630,00	5.490.204,52	5.490.204,52	5.490.204,52	1.145.425,48	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	24.128.130,00		24.128.130,00	22.927.420,01	22.927.420,01	22.927.420,01	1.200.709,99	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	24.128.130,00		24.128.130,00	22.927.420,01	22.927.420,01	22.927.420,01	1.200.709,99	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.945.830,00		22.945.830,00	20.919.437,06	20.919.437,06	20.919.437,06	2.026.392,94	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.945.830,00		22.945.830,00	20.919.437,06	20.919.437,06	20.919.437,06	2.026.392,94	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.945.830,00		22.945.830,00	20.919.437,06	20.919.437,06	20.919.437,06	2.026.392,94	
1	GASTOS DE PERSONAL	122.581.890,00	-500.000,00	122.081.890,00	121.850.700,42	121.850.700,42	121.850.700,42	231.189,58	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	10.706.090,00	-5.000.000,00	5.706.090,00	5.039.421,33	2.833.963,62	2.833.963,62	2.872.126,38	
222	COMUNICACIONES	10.706.090,00	-5.000.000,00	5.706.090,00	5.039.421,33	2.833.963,62	2.833.963,62	2.872.126,38	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
22621	DE COMUNICACION	682.980,00		682.980,00	631.399,42	631.399,01	631.399,01		51.580,99
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	682.980,00		682.980,00	631.399,42	631.399,01	631.399,01		51.580,99
226	GASTOS DIVERSOS	682.980,00		682.980,00	631.399,42	631.399,01	631.399,01		51.580,99
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.389.070,00	-5.000.000,00	6.389.070,00	5.670.820,75	3.465.362,63	3.465.362,63		2.923.707,37
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.389.070,00	-5.000.000,00	6.389.070,00	5.670.820,75	3.465.362,63	3.465.362,63		2.923.707,37
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	133.970.960,00	-5.500.000,00	128.470.960,00	127.521.521,17	125.316.063,05	125.316.063,05		3.154.896,95
6220	ADQUISICIONES				2.439.147,00	2.439.147,00	2.439.147,00		-2.439.147,00
6221	CONSTRUCCIONES	6.437.320,00		6.437.320,00	3.469.390,94	3.420.550,94	3.420.550,94		3.016.769,06
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.437.320,00		6.437.320,00	5.908.537,94	5.859.697,94	5.859.697,94		577.622,06
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	145.430,00		145.430,00	56.646,19	56.646,19	49.439,40	7.206,79	88.783,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES	66.270,00		66.270,00	95.292,83	95.292,83	95.292,83		-29.022,83
62	INVERSIONES NUEVAS	6.649.020,00		6.649.020,00	6.060.476,96	6.011.636,96	6.004.430,17	7.206,79	637.383,04
6321	CONSTRUCCIONES	2.521.360,00		2.521.360,00	524.956,14	495.404,48	489.898,98	5.505,50	2.025.955,52
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.521.360,00		2.521.360,00	524.956,14	495.404,48	489.898,98	5.505,50	2.025.955,52
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.016.510,00		2.016.510,00	257.225,78	257.225,78	237.016,93	20.208,85	1.759.284,22
635	MOBILIARIO Y ENSERES	305.600,00		305.600,00	156.634,68	156.634,68	156.634,68		148.965,32
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.843.470,00		4.843.470,00	938.816,60	909.264,94	883.550,59	25.714,35	3.934.205,06
6	INVERSIONES REALES	11.492.490,00		11.492.490,00	6.999.293,56	6.920.901,90	6.887.980,76	32.921,14	4.571.588,10
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.492.490,00		11.492.490,00	6.999.293,56	6.920.901,90	6.887.980,76	32.921,14	4.571.588,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	145.463.450,00	-5.500.000,00	139.963.450,00	134.520.814,73	132.236.964,95	132.204.043,81	32.921,14	7.726.485,05
	TOTAL PROG.1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN	145.463.450,00	-5.500.000,00	139.963.450,00	134.520.814,73	132.236.964,95	132.204.043,81	32.921,14	7.726.485,05



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 2016

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)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	26.350,00		26.350,00					26.350,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26.350,00		26.350,00					26.350,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	88.380,00		88.380,00	90.347,97	90.347,97	90.347,97		-1.967,97
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	88.380,00		88.380,00	90.347,97	90.347,97	90.347,97		-1.967,97
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	354.250,00		354.250,00	311.077,42	311.077,42	311.077,42		43.172,58
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	366.600,00		366.600,00	337.555,12	337.555,12	337.555,12		29.044,88
1206	TRIENIOS	213.850,00		213.850,00	230.409,41	230.409,41	230.409,41		-16.559,41
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	234.230,00		234.230,00	286.620,23	286.620,23	286.620,23		-52.390,23
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.283.660,00		1.283.660,00	1.256.010,15	1.256.010,15	1.256.010,15		27.649,85
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	452.970,00		452.970,00	413.032,11	413.032,11	413.032,11		39.937,89
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	418.970,00		418.970,00	435.086,11	435.086,11	435.086,11		-16.116,11
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	418.970,00		418.970,00	435.086,11	435.086,11	435.086,11		-16.116,11
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.020,00		10.020,00	23.592,21	23.592,21	23.592,21		-13.572,21
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	370,00		370,00					370,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	4.060,00		4.060,00	6.428,61	6.428,61	6.428,61		-2.368,61
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.430,00		4.430,00	6.428,61	6.428,61	6.428,61		-1.998,61
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	886.390,00		886.390,00	878.139,04	878.139,04	878.139,04		8.250,96
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.170.050,00		2.170.050,00	2.134.149,19	2.134.149,19	2.134.149,19		35.900,81
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	532.890,00		532.890,00	500.289,45	500.289,45	500.289,45		32.600,55
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	175.620,00		175.620,00	147.304,64	147.304,64	147.304,64		28.315,36
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	708.510,00		708.510,00	647.594,09	647.594,09	647.594,09		60.915,91
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	708.510,00		708.510,00	647.594,09	647.594,09	647.594,09		60.915,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	791.600,00		791.600,00	652.316,10	652.316,10	652.316,10		139.283,90
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	791.600,00		791.600,00	652.316,10	652.316,10	652.316,10		139.283,90
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	791.600,00		791.600,00	652.316,10	652.316,10	652.316,10		139.283,90
1	GASTOS DE PERSONAL	3.670.160,00		3.670.160,00	3.434.059,38	3.434.059,38	3.434.059,38		236.100,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	179.220,00		179.220,00					179.220,00
220	MATERIAL DE OFICINA	179.220,00		179.220,00					179.220,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00	-9.500,00	500,00					500,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	114.030,00		114.030,00					114.030,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	114.030,00		114.030,00					114.030,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	124.030,00	-9.500,00	114.530,00					114.530,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	303.250,00	-9.500,00	293.750,00					293.750,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
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
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	20.000,00		20.000,00	17.566,33	17.566,33	17.566,33		2.433,67
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	20.000,00		20.000,00	17.566,33	17.566,33	17.566,33		2.433,67
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	20.000,00	-9.500,00	10.500,00					10.500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	30.000,00	-16.000,00	14.000,00					14.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	50.000,00	-25.500,00	24.500,00					24.500,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	90.000,00	-25.500,00	64.500,00	17.566,33	17.566,33	17.566,33		46.933,67
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	400.820,00	-35.000,00	365.820,00	17.566,33	17.566,33	17.566,33		348.253,67
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.070.980,00	-35.000,00	4.035.980,00	3.451.625,71	3.451.625,71	3.451.625,71		584.354,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.070.980,00	-35.000,00	4.035.980,00	3.451.625,71	3.451.625,71	3.451.625,71		584.354,29
	TOTAL PROG.1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE	4.070.980,00	-35.000,00	4.035.980,00	3.451.625,71	3.451.625,71	3.451.625,71		584.354,29
	TOTAL GRUPO 13 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE	388.865.840,00	-8.035.000,00	380.830.840,00	354.067.952,02	347.263.485,86	345.128.714,93	2.134.770,93	33.567.354,14



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 2016

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)	2.269.200,00		2.269.200,00	1.721.295,85	1.721.295,85	1.721.295,85		547.904,15
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	160.000,00	80.000,00	240.000,00	190.754,09	190.754,09	190.754,09		49.245,91
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.429.200,00	80.000,00	2.509.200,00	1.912.049,94	1.912.049,94	1.912.049,94		597.150,06
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.747.580,00	15.000,00	1.762.580,00	1.525.252,84	1.525.252,84	1.525.252,84		237.327,16
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	17.000,00		17.000,00					17.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.764.580,00	15.000,00	1.779.580,00	1.525.252,84	1.525.252,84	1.525.252,84		254.327,16
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	163.780,00		163.780,00	141.160,95	141.160,95	141.160,95		22.619,05
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	560.770,00	15.000,00	575.770,00	556.567,97	556.567,97	556.567,97		19.202,03
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	196.600,00		196.600,00	213.249,60	213.249,60	213.249,60		-16.649,60
1206	TRIENIOS	797.440,00		797.440,00	1.104.708,19	1.104.708,19	1.104.708,19		-307.268,19
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.391.800,00		1.391.800,00	1.758.332,87	1.758.332,87	1.758.332,87		-366.532,87
120	RETRIBUCIONES BASICAS	7.304.170,00	110.000,00	7.414.170,00	7.211.322,36	7.211.322,36	7.211.322,36		202.847,64
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.619.560,00	190.725,90	2.810.285,90	2.201.944,92	2.201.944,92	2.201.944,92		608.340,98
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	454.940,00	15.000,00	469.940,00	422.735,94	422.735,94	422.735,94		47.204,06
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.484.090,00		1.484.090,00	1.534.438,67	1.534.438,67	1.534.438,67		-50.348,67
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	575.500,00		575.500,00	509.622,54	509.622,54	509.622,54		65.877,46
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.514.530,00	15.000,00	2.529.530,00	2.466.797,15	2.466.797,15	2.466.797,15		62.732,85
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.972.030,00		3.972.030,00	4.093.119,84	4.093.119,84	4.093.119,84		-121.089,84
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	168.760,00		168.760,00	304.473,64	304.473,64	304.473,64		-135.713,64
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153.990,00		153.990,00	154.191,86	154.191,86	154.191,86		-201,86
12132	PERSONAL NO SANITARIO	14.190,00		14.190,00	21.712,47	21.712,47	21.712,47		-7.522,47
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	336.940,00		336.940,00	480.377,97	480.377,97	480.377,97		-143.437,97
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21.290,00		21.290,00	22.970,04	22.970,04	22.970,04		-1.680,04
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17.980,00		17.980,00	15.142,37	15.142,37	15.142,37		2.837,63
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44.240,00		44.240,00	119.328,77	119.328,77	119.328,77		-75.088,77
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	42.170,00		42.170,00	53.742,64	53.742,64	53.742,64		-11.572,64
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	125.680,00		125.680,00	211.183,82	211.183,82	211.183,82		-85.503,82
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	621.880,00		621.880,00	728.855,23	728.855,23	728.855,23		-106.975,23
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	570.670,00		570.670,00	587.788,64	587.788,64	587.788,64		-17.118,64
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16.840,00		16.840,00	2.355,84	2.355,84	2.355,84		14.484,16
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23.270,00		23.270,00	27.463,69	27.463,69	27.463,69		-4.193,69
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.232.660,00		1.232.660,00	1.346.463,40	1.346.463,40	1.346.463,40		-113.803,40
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	20.680,00		20.680,00					20.680,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	22.680,00		22.680,00					22.680,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.824.080,00	205.725,90	11.029.805,90	10.799.887,10	10.799.887,10	10.799.887,10		229.918,80
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	234.870,00	100.000,00	334.870,00	227.196,17	227.196,17	227.196,17		107.673,83
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	114.550,00		114.550,00	205.240,70	205.240,70	205.240,70		-90.690,70



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.020,00		2.020,00	1.489,50	1.489,50	1.489,50		530,50
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	75.410,00		75.410,00	92.081,18	92.081,18	92.081,18		-16.671,18
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	25.780,00		25.780,00	36.842,35	36.842,35	36.842,35		-11.062,35
1256	TRIENIOS	64.860,00		64.860,00	17.836,08	17.836,08	17.836,08		47.023,92
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	137.970,00		137.970,00	194.735,84	194.735,84	194.735,84		-56.765,84
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	880.880,00		880.880,00	1.193.977,20	1.193.977,20	1.193.977,20		-313.097,20
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	1.536.340,00	100.000,00	1.636.340,00	1.969.399,02	1.969.399,02	1.969.399,02		-333.059,02
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	19.664.590,00	415.725,90	20.080.315,90	19.980.608,48	19.980.608,48	19.980.608,48		99.707,42
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	1.050.300,00	20.140,70	1.070.440,70	1.458.095,18	1.458.095,18	1.458.095,18		-387.654,48
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	1.080.300,00	20.140,70	1.100.440,70	1.458.095,18	1.458.095,18	1.458.095,18		-357.654,48
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	966.770,00		966.770,00	378.174,88	378.174,88	378.174,88		588.595,12
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.050.070,00	20.140,70	2.070.210,70	1.836.270,06	1.836.270,06	1.836.270,06		233.940,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.584.110,00	548.536,97	5.132.646,97	5.007.602,34	5.007.602,34	5.007.602,34		125.044,63
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.584.110,00	548.536,97	5.132.646,97	5.007.602,34	5.007.602,34	5.007.602,34		125.044,63
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00					2.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	65.260,00	-2.700,00	62.560,00	62.060,67	62.060,67	62.060,67		499,33
1625	SEGUROS	89.660,00		89.660,00	71.499,53	71.499,53	71.499,53		18.160,47
1629	OTROS				816,91	816,91	816,91		-816,91
162	GASTOS SOC.PERS.	155.920,00	-1.700,00	154.220,00	134.377,11	134.377,11	134.377,11		19.842,89
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.740.030,00	546.836,97	5.286.866,97	5.141.979,45	5.141.979,45	5.141.979,45		144.887,52
1	GASTOS DE PERSONAL	26.454.690,00	982.703,57	27.437.393,57	26.958.857,99	26.958.857,99	26.958.857,99		478.535,58
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	340.790,00		340.790,00	108.413,64	104.591,59	102.608,99	1.982,60	236.198,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	113.740,00		113.740,00	99.963,92	99.963,78	97.737,18	2.226,60	13.776,22
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	790,00		790,00	1.834,93	1.834,93	1.798,53	36,40	-1.044,93
215	MOBILIARIO Y ENSERES	14.760,00		14.760,00	10.387,38	9.575,96	9.575,96		5.184,04



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.630,00		32.630,00	14.565,38	14.565,38	14.565,38		18.064,62
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	502.710,00		502.710,00	235.165,25	230.531,64	226.286,04	4.245,60	272.178,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	67.850,00		67.850,00	89.896,79	89.896,79	89.896,79		-22.046,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.140,00		8.140,00	20.006,69	20.006,69	20.006,69		-11.866,69
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15.660,00		15.660,00	51.849,76	51.849,76	51.818,96	30,80	-36.189,76
220	MATERIAL DE OFICINA	91.650,00		91.650,00	161.753,24	161.753,24	161.722,44	30,80	-70.103,24
22100	ENERGIA ELECTRICA	172.500,00		172.500,00	281.928,93	280.910,61	280.910,61		-108.410,61
22101	AGUA	9.700,00		9.700,00	22.703,83	21.968,50	21.968,50		-12.268,50
22102	GAS	500,00		500,00					500,00
22103	COMBUSTIBLE	17.650,00		17.650,00	1.446,70	1.446,70	1.446,70		16.203,30
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	200.350,00		200.350,00	306.079,46	304.325,81	304.325,81		-103.975,81
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	260.970,00		260.970,00	107.204,46	107.204,46	105.883,59	1.320,87	153.765,54
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	260.970,00		260.970,00	107.204,46	107.204,46	105.883,59	1.320,87	153.765,54
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	9.420,00		9.420,00	18.016,17	18.016,17	18.016,17		-8.596,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.830,00		2.830,00	6.767,63	6.767,63	6.767,63		-3.937,63
22140	LENCERIA	1.190,00		1.190,00	450,00	450,00	450,00		740,00
22141	VESTUARIO	28.910,00		28.910,00	15.017,00	15.017,00	15.017,00		13.893,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30.100,00		30.100,00	15.467,00	15.467,00	15.467,00		14.633,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	38.000,00		38.000,00	102.682,96	97.348,78	96.823,74	525,04	-59.348,78
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00	857,50	857,50	857,50		142,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	677.840,00		677.840,00	637.851,57	636.090,10	609.242,38	26.847,72	41.749,90
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	716.840,00		716.840,00	741.392,03	734.296,38	706.923,62	27.372,76	-17.456,38
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	18.000,00		18.000,00	55.533,65	55.533,65	50.775,90	4.757,75	-37.533,65
2219	OTROS SUMINISTROS	3.590,00		3.590,00	27.202,74	27.202,74	27.202,74		-23.612,74
221	SUMINISTROS	1.242.100,00		1.242.100,00	1.277.663,14	1.268.813,84	1.235.362,46	33.451,38	-26.713,84
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	152.750,00	150.000,00	302.750,00	236.870,48	236.870,48	236.870,48		65.879,52
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	152.750,00	150.000,00	302.750,00	236.870,48	236.870,48	236.870,48		65.879,52
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.400,00		4.400,00	7.015,41	2.248,42	2.248,42		2.151,58
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	157.650,00	150.000,00	307.650,00	243.885,89	239.118,90	239.118,90		68.531,10
223	TRANSPORTES	2.390,00		2.390,00	1.743,96	1.743,96	1.743,96		646,04
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	3.680,00		3.680,00	1.858,98	1.858,98	1.858,98		1.821,02
2249	OTROS RIESGOS				260,06	260,06	260,06		-260,06
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.680,00		4.680,00	2.119,04	2.119,04	2.119,04		2.560,96
2250	ESTATALES				78,36	78,36	78,36		-78,36
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2252	LOCALES	69.360,00		69.360,00	56.337,63	56.337,63	56.337,63		13.022,37
225	TRIBUTOS	70.360,00		70.360,00	56.415,99	56.415,99	56.415,99		13.944,01
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00					120,00
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00	9.424,48	9.424,48	9.424,48		-8.884,48
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	660,00		660,00	9.424,48	9.424,48	9.424,48		-8.764,48
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	15.554,09	15.554,09	15.554,09		-15.054,09
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00					5.540,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10.580,00		10.580,00	512,00	512,00	512,00		10.068,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.120,00		16.120,00	512,00	512,00	512,00		15.608,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	2.410,00	267.000,00	269.410,00	1.924,53	1.096,61	1.096,61		268.313,39
226	GASTOS DIVERSOS	20.190,00	267.000,00	287.190,00	27.415,10	26.587,18	26.587,18		260.602,82
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	500,00		500,00	3.364,78	3.364,78	3.364,78		-2.864,78
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.370,00		15.370,00					15.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	510.090,00		510.090,00	466.322,82	463.337,31	463.337,31		46.752,69
2274	SEGURIDAD	738.490,00		738.490,00	981.728,19	981.728,19	971.557,57	10.170,62	-243.238,19
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				5.469,75	5.469,75	5.469,75		-5.469,75
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.850,00		26.850,00	24.907,92	24.907,92	24.907,92		1.942,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	681.040,00		681.040,00	609.682,39	567.753,41	544.077,79	23.675,62	113.286,59
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	681.040,00		681.040,00	609.682,39	567.753,41	544.077,79	23.675,62	113.286,59
2279	OTROS	496.250,00		496.250,00	581.683,71	576.579,72	576.579,72		-80.329,72
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.468.590,00		2.468.590,00	2.673.159,56	2.623.141,08	2.589.294,84	33.846,24	-154.551,08
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.057.610,00	417.000,00	4.474.610,00	4.444.155,92	4.379.693,23	4.312.364,81	67.328,42	94.916,77
230	DIETAS	6.950,00		6.950,00	2.182,42	2.182,42	2.182,42		4.767,58
231	LOCOMOCION	26.880,00		26.880,00	33.887,70	33.887,70	33.887,70		-7.007,70
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	33.830,00		33.830,00	36.070,12	36.070,12	36.070,12		-2.240,12
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				6.546,65	6.546,65	4.290,00	2.256,65	-6.546,65
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				6.546,65	6.546,65	4.290,00	2.256,65	-6.546,65
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	105.000,00		105.000,00	77.464,15	60.301,56	60.301,56		44.698,44
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	107.000,00		107.000,00	77.464,15	60.301,56	60.301,56		46.698,44
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00	4.131,07	4.131,07	4.131,07		9.868,93
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	14.000,00		14.000,00	4.131,07	4.131,07	4.131,07		9.868,93
25439	OTROS	68.900,00		68.900,00	65.598,18	65.598,18	65.598,18		3.301,82



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	68.900,00		68.900,00	65.598,18	65.598,18	65.598,18		3.301,82
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	68.900,00		68.900,00	65.598,18	65.598,18	65.598,18		3.301,82
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.936.100,00		1.936.100,00	1.955.388,43	1.955.388,43	1.955.388,43		-19.288,43
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.937.100,00		1.937.100,00	1.955.388,43	1.955.388,43	1.955.388,43		-18.288,43
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	25.000,00		25.000,00	28.011,68	22.944,30	22.944,30		2.055,70
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	26.000,00		26.000,00	28.011,68	22.944,30	22.944,30		3.055,70
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.153.000,00		2.153.000,00	2.130.593,51	2.108.363,54	2.108.363,54		44.636,46
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.748.150,00	417.000,00	7.165.150,00	6.853.041,05	6.761.714,78	6.687.884,11	73.830,67	403.435,22
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	-215.000,00	435.000,00					435.000,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	650.000,00	-215.000,00	435.000,00					435.000,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650.000,00	-215.000,00	435.000,00					435.000,00
4521	GASTOS DERIV.FONDO GAR.		532.789,47	532.789,47	532.789,47	532.789,47	532.789,47		
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.		532.789,47	532.789,47	532.789,47	532.789,47	532.789,47		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS		532.789,47	532.789,47	532.789,47	532.789,47	532.789,47		
48908	NO CONTRIBUTIVA	28.065.030,00	1.250.000,00	29.315.030,00	28.854.602,75	28.854.602,75	28.854.602,75		460.427,25
4890	RECETAS MEDICAS	28.065.030,00	1.250.000,00	29.315.030,00	28.854.602,75	28.854.602,75	28.854.602,75		460.427,25
48918	NO CONTRIBUTIVA	415.000,00		415.000,00	398.373,17	398.373,17	398.373,17		16.626,83
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	415.000,00		415.000,00	398.373,17	398.373,17	398.373,17		16.626,83
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	34.960,00		34.960,00	38.691,20	38.691,20	35.516,80	3.174,40	-3.731,20
48921	VACUNAS	11.780,00		11.780,00	19.036,77	19.036,77	18.477,77	559,00	-7.256,77
48922	TIRAS REACTIVAS	429.990,00		429.990,00	563.402,58	563.402,58	507.502,58	55.900,00	-133.412,58
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2.250,00		2.250,00	6.359,57	6.359,57	6.281,02	78,55	-4.109,57
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	478.980,00		478.980,00	627.490,12	627.490,12	567.778,17	59.711,95	-148.510,12
489	FARMACIA	28.959.010,00	1.250.000,00	30.209.010,00	29.880.466,04	29.880.466,04	29.820.754,09	59.711,95	328.543,96
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	28.959.010,00	1.250.000,00	30.209.010,00	29.880.466,04	29.880.466,04	29.820.754,09	59.711,95	328.543,96



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	29.609.010,00	1.567.789,47	31.176.799,47	30.413.255,51	30.413.255,51	30.353.543,56	59.711,95	763.543,96
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	62.817.680,00	2.967.493,04	65.785.173,04	64.225.154,55	64.133.828,28	64.000.285,66	133.542,62	1.651.344,76
6221	CONSTRUCCIONES				233.707,67	233.707,67	233.707,67		-233.707,67
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				233.707,67	233.707,67	233.707,67		-233.707,67
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				61.300,41	61.300,41	51.123,95	10.176,46	-61.300,41
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				12.139,04	12.139,04	12.139,04		-12.139,04
625	MOBILIARIO Y ENSERES				11.167,49	11.167,49	7.810,20	3.357,29	-11.167,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				539,00	539,00	539,00		-539,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				20.167,45	20.167,45	13.941,40	6.226,05	-20.167,45
62	INVERSIONES NUEVAS				339.021,06	339.021,06	319.261,26	19.759,80	-339.021,06
6321	CONSTRUCCIONES	2.938.980,00	-300.000,00	2.638.980,00	1.177.537,98	522.111,58	522.111,58		2.116.868,42
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.938.980,00	-300.000,00	2.638.980,00	1.177.537,98	522.111,58	522.111,58		2.116.868,42
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	55.998,70	55.998,70	55.998,70		-50.998,70
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	24.468,16	24.468,16	24.468,16		-19.468,16
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	90.000,00		90.000,00	55.988,57	55.988,57	55.988,57		34.011,43
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000,00		150.000,00	55.428,06	55.428,05	47.800,85	7.627,20	94.571,95
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.188.980,00	-300.000,00	2.888.980,00	1.369.421,47	713.995,06	706.367,86	7.627,20	2.174.984,94
6	INVERSIONES REALES	3.188.980,00	-300.000,00	2.888.980,00	1.708.442,53	1.053.016,12	1.025.629,12	27.387,00	1.835.963,88
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.188.980,00	-300.000,00	2.888.980,00	1.708.442,53	1.053.016,12	1.025.629,12	27.387,00	1.835.963,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.006.660,00	2.667.493,04	68.674.153,04	65.933.597,08	65.186.844,40	65.025.914,78	160.929,62	3.487.308,64
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	16.047,84	16.047,84	16.047,84		2.232,16
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	16.047,84	16.047,84	16.047,84		2.232,16
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	16.047,84	16.047,84	16.047,84		2.232,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	16.047,84	16.047,84	16.047,84		2.232,16
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	16.047,84	16.047,84	16.047,84		2.232,16
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	66.024.940,00	2.667.493,04	68.692.433,04	65.949.644,92	65.202.892,24	65.041.962,62	160.929,62	3.489.540,80



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 2016

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	246.180,00	2.788,00	248.968,00	568.934,88	568.934,88	567.421,32	1.513,56	-319.966,88
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.155.080,00	4.138,97	1.159.218,97	758.149,71	758.149,71	758.149,71		401.069,26
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.401.260,00	6.926,97	1.408.186,97	1.327.084,59	1.327.084,59	1.325.571,03	1.513,56	81.102,38
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	270.214.620,00	2.595.694,82	272.810.314,82	267.849.338,53	267.849.338,53	267.848.617,61	720,92	4.960.976,29
1309	OTRO PERSONAL	270.214.620,00	2.595.694,82	272.810.314,82	267.849.338,53	267.849.338,53	267.848.617,61	720,92	4.960.976,29
130	LABORAL FIJO	271.615.880,00	2.602.621,79	274.218.501,79	269.176.423,12	269.176.423,12	269.174.188,64	2.234,48	5.042.078,67
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.772.390,00	2.843.223,34	16.615.613,34	18.299.626,52	18.299.626,52	18.296.073,57	3.552,95	-1.684.013,18
131	LABORAL EVENTUAL	13.772.390,00	2.843.223,34	16.615.613,34	18.299.626,52	18.299.626,52	18.296.073,57	3.552,95	-1.684.013,18
1329	OTRAS	594.970,00		594.970,00	1.422.287,85	1.422.287,85	1.156.878,79	265.409,06	-827.317,85
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	594.970,00		594.970,00	1.422.287,85	1.422.287,85	1.156.878,79	265.409,06	-827.317,85
1342	OTROS DIRECTIVOS				179.272,88	179.272,88	179.272,88		-179.272,88
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.228.150,00	153.150,58	2.381.300,58	1.616.919,56	1.616.919,56	1.616.074,57	844,99	764.381,02
1344	LABORAL EVENTUAL	22.330,00	-10.000,00	12.330,00	41.900,62	41.900,62	41.884,14	16,48	-29.570,62
134	INDEMNIZACIONES	2.250.480,00	143.150,58	2.393.630,58	1.838.093,06	1.838.093,06	1.837.231,59	861,47	555.537,52
1351	DIRECTIVOS SUJ.CONTRATOS ALTA DIR.				45.734,06	45.734,06	45.734,06		-45.734,06
1352	OTROS DIRECTIVOS	21.210,00		21.210,00	13.907,51	13.907,51	13.907,51		7.302,49
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	21.210,00		21.210,00	59.641,57	59.641,57	59.641,57		-38.431,57
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	4.504.530,00	294.000,00	4.798.530,00	4.367.246,18	4.367.246,18	4.367.246,18		431.283,82
13	LABORALES	292.759.460,00	5.882.995,71	298.642.455,71	295.163.318,30	295.163.318,30	294.891.260,34	272.057,96	3.479.137,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	87.484.300,00	3.371.794,79	90.856.094,79	89.712.608,01	89.712.608,01	89.712.608,01		1.143.486,78
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	87.484.300,00	3.371.794,79	90.856.094,79	89.712.608,01	89.712.608,01	89.712.608,01		1.143.486,78
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.374.100,00	-79.286,55	2.294.813,45	2.109.572,66	2.109.572,66	1.974.760,82	134.811,84	185.240,79
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.220.570,00	100.000,00	3.320.570,00	3.177.730,67	3.177.730,67	3.150.546,64	27.184,03	142.839,33
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	77.930,00		77.930,00	67.907,76	67.907,76	67.907,76		10.022,24
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	889.410,00		889.410,00	828.100,18	828.100,18	808.426,32	19.673,86	61.309,82
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.445.440,00	-112.162,69	2.333.277,31	2.129.389,48	2.129.389,48	2.031.891,06	97.498,42	203.887,83
1625	SEGUROS	2.769.320,00	-20.000,00	2.749.320,00	2.353.490,64	2.353.490,64	2.348.094,39	5.396,25	395.829,36
1629	OTROS	1.236.860,00		1.236.860,00	1.110.869,01	1.110.869,01	1.080.996,06	29.872,95	125.990,99
162	GASTOS SOC.PERS.	13.013.630,00	-111.449,24	12.902.180,76	11.777.060,40	11.777.060,40	11.462.623,05	314.437,35	1.125.120,36
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	100.497.930,00	3.260.345,55	103.758.275,55	101.489.668,41	101.489.668,41	101.175.231,06	314.437,35	2.268.607,14
1	GASTOS DE PERSONAL	393.257.390,00	9.143.341,26	402.400.731,26	396.652.986,71	396.652.986,71	396.066.491,40	586.495,31	5.747.744,55
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	19.980,00		19.980,00	15.083,76	15.083,76	15.083,76		4.896,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.089.390,00	-459.257,75	26.630.132,25	25.064.585,99	25.064.585,99	24.947.315,96	117.270,03	1.565.546,26
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	184.230,00		184.230,00	496.632,75	496.632,75	471.356,31	25.276,44	-312.402,75
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	445.750,00	21.531,08	467.281,08	379.374,17	379.374,17	347.351,87	32.022,30	87.906,91



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	355.320,00		355.320,00	216.793,66	216.793,66	210.311,73	6.481,93	138.526,34
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.157.840,00		2.157.840,00	1.819.904,76	1.819.904,76	1.765.071,80	54.832,96	337.935,24
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	946.220,00	49.854,85	996.074,85	943.761,84	943.761,84	932.656,00	11.105,84	52.313,01
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	31.198.740,00	-387.871,82	30.810.868,18	28.936.136,93	28.936.136,93	28.689.147,43	246.989,50	1.874.731,25
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2.519,39	2.519,39	2.519,39		-2.519,39
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.124.790,00	175.000,00	3.299.790,00	3.565.623,64	3.565.623,64	3.427.925,95	137.697,69	-265.833,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.221.440,00	65.107,32	10.286.547,32	8.970.659,43	8.970.659,43	8.434.462,09	536.197,34	1.315.887,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	163.410,00		163.410,00	106.928,24	106.928,24	104.125,33	2.802,91	56.481,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.272.230,00		1.272.230,00	1.408.982,08	1.408.982,08	1.328.237,15	80.744,93	-136.752,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.317.640,00		3.317.640,00	2.774.917,28	2.774.917,28	2.530.133,77	244.783,51	542.722,72
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26.740,00		26.740,00	44.183,02	44.183,02	44.183,02		-17.443,02
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18.126.250,00	240.107,32	18.366.357,32	16.873.813,08	16.873.813,08	15.871.586,70	1.002.226,38	1.492.544,24
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.240.870,00	-28.000,00	2.212.870,00	2.070.656,35	2.070.656,35	1.951.426,91	119.229,44	142.213,65
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500.190,00		500.190,00	312.345,39	312.345,39	306.560,07	5.785,32	187.844,61
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	714.840,00		714.840,00	626.068,49	626.068,49	594.454,05	31.614,44	88.771,51
220	MATERIAL DE OFICINA	3.455.900,00	-28.000,00	3.427.900,00	3.009.070,23	3.009.070,23	2.852.441,03	156.629,20	418.829,77
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.962.450,00	-42.466,46	10.919.983,54	9.228.897,84	9.228.897,84	8.942.830,11	286.067,73	1.691.085,70
22101	AGUA	673.060,00	1.532,00	674.592,00	635.391,12	635.391,12	620.511,38	14.879,74	39.200,88
22102	GAS	355.360,00	1.988,54	357.348,54	245.021,95	245.021,95	244.020,17	1.001,78	112.326,59
22103	COMBUSTIBLE	479.870,00		479.870,00	302.119,13	302.119,13	285.117,64	17.001,49	177.750,87
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.470.740,00	-38.945,92	12.431.794,08	10.411.430,04	10.411.430,04	10.092.479,30	318.950,74	2.020.364,04
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.738.770,00	-154.000,00	9.584.770,00	8.927.794,11	8.927.794,11	8.733.019,22	194.774,89	656.975,89
22112	HEMODERIVADOS	1.220,00		1.220,00					1.220,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	9.739.990,00	-154.000,00	9.585.990,00	8.927.794,11	8.927.794,11	8.733.019,22	194.774,89	658.195,89
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	738.970,00	-3.381,74	735.588,26	685.822,70	685.822,70	646.559,27	39.263,43	49.765,56
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	120.630,00	-2.000,00	118.630,00	76.902,59	76.902,59	74.684,12	2.218,47	41.727,41
22140	LENCERIA	67.750,00	-2.000,00	65.750,00	43.709,34	43.709,34	43.559,03	150,31	22.040,66
22141	VESTUARIO	602.030,00		602.030,00	566.685,04	566.685,04	528.608,76	38.076,28	35.344,96
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	669.780,00	-2.000,00	667.780,00	610.394,38	610.394,38	572.167,79	38.226,59	57.385,62
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200,00		1.200,00	3.588,12	3.588,12	3.588,12		-2.388,12
22160	IMPLANTES	2.009.450,00	23.206,85	2.032.656,85	2.217.087,13	2.217.087,13	2.096.528,08	120.559,05	-184.430,28
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	137.940,00		137.940,00	157.074,64	157.074,64	157.074,64		-19.134,64
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	264.550,00		264.550,00	209.677,79	209.677,79	206.731,59	2.946,20	54.872,21
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.409.050,00	145.398,38	9.554.448,38	10.006.834,23	10.006.834,23	9.576.614,51	430.219,72	-452.385,85



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.821.090,00	168.605,23	11.989.695,23	12.590.673,79	12.590.673,79	12.036.948,82	553.724,97	-600.978,56
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	355.540,00		355.540,00	249.045,42	249.045,42	232.383,65	16.661,77	106.494,58
2218	BANCO DE SANGRE	3.000,00		3.000,00	13.220,26	13.220,26	9.756,02	3.464,24	-10.220,26
2219	OTROS SUMINISTROS	814.540,00		814.540,00	778.708,34	778.708,34	747.136,61	31.571,73	35.831,66
221	SUMINISTROS	36.735.480,00	-31.722,43	36.703.757,57	34.347.579,75	34.347.579,75	33.148.722,92	1.198.856,83	2.356.177,82
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.844.600,00	-1.160.786,15	12.683.813,85	12.469.641,77	12.469.641,77	12.032.844,10	436.797,67	214.172,08
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.844.600,00	-1.160.786,15	12.683.813,85	12.469.641,77	12.469.641,77	12.032.844,10	436.797,67	214.172,08
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.808.080,00	25.440,64	2.833.520,64	2.316.732,91	2.316.732,91	2.233.533,30	83.199,61	516.787,73
2229	OTRAS	155.470,00	3.453,88	158.923,88	155.564,92	155.564,92	150.126,99	5.437,93	3.358,96
222	COMUNICACIONES	16.808.150,00	-1.131.891,63	15.676.258,37	14.941.939,90	14.941.939,90	14.416.504,39	525.435,21	734.318,77
223	TRANSPORTES	1.485.260,00		1.485.260,00	1.247.628,92	1.247.628,92	1.169.910,70	77.718,22	237.631,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.197.180,00		1.197.180,00	1.039.791,35	1.039.791,35	1.035.897,19	3.894,16	157.388,65
2241	VEHICULOS	70.130,00		70.130,00	44.478,72	44.478,72	44.478,72		25.651,28
2248	OTRO INMOVILIZADO	48.840,00		48.840,00	6.999,28	6.999,28	6.999,28		41.840,72
2249	OTROS RIESGOS	255.210,00		255.210,00	200.776,78	200.776,78	200.776,78		54.433,22
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.571.360,00		1.571.360,00	1.292.046,13	1.292.046,13	1.288.151,97	3.894,16	279.313,87
2250	ESTATALES	13.760,00		13.760,00	1.928,15	1.928,15	1.928,15		11.831,85
2251	AUTONOMICOS	533.720,00	240.000,00	773.720,00	885.147,24	885.147,24	795.153,29	89.993,95	-111.427,24
2252	LOCALES	2.245.180,00		2.245.180,00	2.006.759,77	2.006.759,77	2.000.895,14	5.864,63	238.420,23
225	TRIBUTOS	2.792.660,00	240.000,00	3.032.660,00	2.893.835,16	2.893.835,16	2.797.976,58	95.858,58	138.824,84
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	501.060,00		501.060,00	290.825,67	290.825,67	290.825,67		210.234,33
22621	DE COMUNICACION	1.010,00		1.010,00	88.971,01	88.971,01	88.971,01		-87.961,01
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	502.070,00		502.070,00	379.796,68	379.796,68	379.796,68		122.273,32
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.787.870,00	427.889,25	2.215.759,25	2.361.074,24	2.361.074,24	2.277.922,16	83.152,08	-145.314,99
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	65.110,00		65.110,00	73.470,74	73.470,74	73.470,74		-8.360,74
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	722.150,00	-1.200,00	720.950,00	550.954,73	550.954,73	524.255,66	26.699,07	169.995,27
22661	CURSOS DE FORMACION	62.270,00		62.270,00	84.885,08	84.885,08	76.708,67	8.176,41	-22.615,08
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	784.420,00	-1.200,00	783.220,00	635.839,81	635.839,81	600.964,33	34.875,48	147.380,19
2269	OTROS	1.032.460,00	-40.000,00	992.460,00	1.018.755,29	1.018.755,29	959.265,27	59.490,02	-26.295,29
226	GASTOS DIVERSOS	4.171.930,00	386.689,25	4.558.619,25	4.468.936,76	4.468.936,76	4.291.419,18	177.517,58	89.682,49
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.973.860,00		1.973.860,00	2.105.456,65	2.105.456,65	1.910.232,61	195.224,04	-131.596,65
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	16.890,00		16.890,00	12.738,44	12.738,44	12.738,44		4.151,56
2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.497.300,00	-45.000,00	17.452.300,00	16.798.451,59	16.798.451,59	16.096.582,33	701.869,26	653.848,41
2274	SEGURIDAD	4.836.690,00	1.000,00	4.837.690,00	4.411.390,08	4.411.390,08	4.218.288,18	193.101,90	426.299,92
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	209.560,00		209.560,00	241.502,12	241.502,12	226.043,42	15.458,70	-31.942,12
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	640.670,00		640.670,00	482.570,61	482.570,61	483.813,95	28.756,66	158.099,39
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	165.470,00		165.470,00	94.895,69	94.895,69	94.018,37	877,32	70.574,31
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	18.756.920,00	-290.000,00	18.466.920,00	19.214.890,07	19.214.890,07	17.723.960,30	1.490.929,77	-747.970,07



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18.922.390,00	-290.000,00	18.632.390,00	19.309.785,76	19.309.785,76	17.817.978,67	1.491.807,09	-677.395,76
2279	OTROS	1.174.420,00	80.000,00	1.254.420,00	1.748.281,77	1.748.281,77	1.686.006,24	62.275,53	-493.861,77
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	45.271.780,00	-254.000,00	45.017.780,00	45.110.177,02	45.110.177,02	42.421.683,84	2.688.493,18	-92.397,02
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	112.292.520,00	-818.924,81	111.473.595,19	107.311.213,57	107.311.213,57	102.386.810,61	4.924.402,96	4.162.381,62
230	DIETAS	1.308.220,00	-108.348,20	1.199.871,80	991.036,87	991.036,87	966.915,13	24.121,74	208.834,93
231	LOCOMOCION	4.823.640,00	-245.000,00	4.578.640,00	4.084.837,99	4.084.837,99	4.045.037,44	39.800,55	493.802,01
232	TRASLADOS	210,00		210,00					210,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	308.610,00		308.610,00	235.646,19	235.646,19	234.994,55	651,64	72.963,81
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.440.680,00	-353.348,20	6.087.331,80	5.311.521,05	5.311.521,05	5.246.947,12	64.573,93	775.810,75
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	15.440,00		15.440,00	5.683,00	5.683,00	5.457,00	226,00	9.757,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	15.440,00		15.440,00	5.683,00	5.683,00	5.457,00	226,00	9.757,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	910,00		910,00					910,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.213.060,00		2.213.060,00	1.708.112,74	1.708.112,74	1.621.883,97	86.228,77	504.947,26
2513	CON ENTES TERRITORIALES	229.940,00		229.940,00	269.642,56	269.642,56	241.443,74	28.198,82	-39.702,56
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	3.480,00		3.480,00	5.548,52	5.548,52	5.480,16	68,36	-2.068,52
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	57.620.890,00	761.070,00	58.381.960,00	57.199.705,47	57.199.705,47	55.739.403,61	1.460.301,86	1.182.254,53
2516	CON EL I.N.G.S	47.930,00		47.930,00	31.970,37	31.970,37	31.970,37		15.959,63
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	6.358.590,00	150.000,00	6.508.590,00	5.625.482,88	5.625.482,88	5.460.158,03	165.324,85	883.107,12
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	45.360,00		45.360,00	24.546,99	24.546,99	21.119,99	3.427,00	20.813,01
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	66.520.160,00	911.070,00	67.431.230,00	64.865.009,53	64.865.009,53	63.121.459,87	1.743.549,66	2.566.220,47
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				500.439,57	500.439,57	487.729,34	12.710,23	-500.439,57
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL				500.439,57	500.439,57	487.729,34	12.710,23	-500.439,57
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	1.110,00		1.110,00					1.110,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.110,00		1,110,00					1,110,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	11.019.210,00	346.681,67	11.365.891,67	10.519.320,61	10.519.320,61	10.173.504,27	345.816,34	846.571,06
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.603.130,00		1.603.130,00	1.752.120,86	1.752.120,86	1.708.488,20	43.632,66	-148.990,86
25439	OTROS	2.854.410,00	60.000,00	2.914.410,00	2.968.388,83	2.968.388,83	2.886.114,02	82.274,81	-53.978,83
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	15.476.750,00	406.681,67	15.883.431,67	15.239.830,30	15.239.830,30	14.768.106,49	471.723,81	643.601,37
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	9.938.330,00	287.738,36	10.226.068,36	10.887.275,64	10.887.275,64	10.425.282,57	461.993,07	-661.207,28
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	70.650,00		70.650,00	39.912,57	39.912,57	38.151,92	1.760,65	30.737,43
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	12.673.050,00	-345.000,00	12.328.050,00	10.950.617,73	10.950.617,73	10.613.847,81	336.769,92	1.377.432,27
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	38.158.780,00	349.420,03	38.508.200,03	37.117.636,24	37.117.636,24	35.845.388,79	1.272.247,45	1.390.563,79
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	17.664.090,00	5.420.000,00	23.084.090,00	23.210.970,02	23.210.970,02	22.216.846,19	994.123,83	-126.880,02
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.054.570,00	2.848.000,00	3.902.570,00	7.189.117,44	7.189.117,44	6.973.490,02	215.627,42	-3.286.547,44
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	18.718.660,00	8.268.000,00	26.986.660,00	30.400.087,46	30.400.087,46	29.190.336,21	1.209.751,25	-3.413.427,46



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	783.870,00		783.870,00	748.233,86	748.233,86	745.977,77	2.256,09	35.636,14
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	41.945.380,00	-3.070.929,77	38.874.450,23	38.003.338,09	38.003.338,09	36.681.327,67	1.322.010,42	871.112,14
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	42.729.250,00	-3.070.929,77	39.658.320,23	38.751.571,95	38.751.571,95	37.427.305,44	1.324.266,51	906.748,28
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	166.127.960,00	6.457.560,26	172.585.520,26	171.634.744,75	171.634.744,75	166.072.219,65	5.562.525,10	950.775,51
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	334.201.590,00	5.137.522,75	339.339.112,75	330.073.112,38	330.073.112,38	318.272.168,51	11.800.943,87	9.266.000,37
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	24.110,00	136,00	24.246,00	20.385,38	20.385,38	20.385,38		3.860,62
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	24.110,00	136,00	24.246,00	20.385,38	20.385,38	20.385,38		3.860,62
3	GASTOS FINANCIEROS	24.110,00	136,00	24.246,00	20.385,38	20.385,38	20.385,38		3.860,62
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	5.511.220,00	-4.706.098,26	805.121,74	748.651,74	748.651,74	748.651,74		56.470,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.511.220,00	-4.706.098,26	805.121,74	748.651,74	748.651,74	748.651,74		56.470,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.511.220,00	-4.706.098,26	805.121,74	748.651,74	748.651,74	748.651,74		56.470,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.562.370,00	-252.225,52	3.310.144,48	2.879.637,37	2.879.637,37	2.723.962,47	155.674,90	430.507,11
47	A EMPRESAS PRIVADAS	3.562.370,00	-252.225,52	3.310.144,48	2.879.637,37	2.879.637,37	2.723.962,47	155.674,90	430.507,11
48811	REGIMEN GENERAL	276.420,00	100.000,00	376.420,00	389.962,51	389.962,51	387.360,90	2.601,61	-13.542,51
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	91.830,00		91.830,00	93.904,20	93.904,20	93.269,57	634,63	-2.074,20
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55.992.840,00	-1.574.079,64	54.418.760,36	50.199.131,05	50.199.131,05	49.616.151,50	582.979,55	4.219.629,31
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	56.361.090,00	-1.474.079,64	54.887.010,36	50.682.997,76	50.682.997,76	50.096.781,97	586.215,79	4.204.012,60
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.463.790,00	-12.000,00	1.451.790,00	1.420.707,50	1.420.707,50	1.350.903,14	69.804,36	31.082,50
4882	PROTESIS	1.463.790,00	-12.000,00	1.451.790,00	1.420.707,50	1.420.707,50	1.350.903,14	69.804,36	31.082,50
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	142.580,00		142.580,00	196.761,34	196.761,34	186.365,70	10.395,64	-54.181,34
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	142.580,00		142.580,00	196.761,34	196.761,34	186.365,70	10.395,64	-54.181,34
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00	400.000,00	401.000,00	340.682,01	340.682,01	325.836,53	14.845,48	60.317,99
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	400.000,00	401.000,00	340.682,01	340.682,01	325.836,53	14.845,48	60.317,99
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	57.968.460,00	-1.086.079,64	56.882.380,36	52.641.148,61	52.641.148,61	51.959.887,34	681.261,27	4.241.231,75
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	19.236.710,00	4.383.023,03	23.619.733,03	22.769.323,02	22.769.323,02	21.942.034,87	827.288,15	850.410,01
4890	RECETAS MEDICAS	19.236.710,00	4.383.023,03	23.619.733,03	22.769.323,02	22.769.323,02	21.942.034,87	827.288,15	850.410,01
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.625.650,00	343.000,00	5.968.650,00	5.458.252,81	5.458.252,81	5.167.340,22	290.912,59	510.397,19
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	5.625.650,00	343.000,00	5.968.650,00	5.458.252,81	5.458.252,81	5.167.340,22	290.912,59	510.397,19
489	FARMACIA	24.862.360,00	4.726.023,03	29.588.383,03	28.227.575,83	28.227.575,83	27.109.375,09	1.118.200,74	1.360.807,20
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	82.830.820,00	3.639.943,39	86.470.763,39	80.868.724,44	80.868.724,44	79.069.262,43	1.799.462,01	5.602.038,95
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	91.904.410,00	-1.318.380,39	90.586.029,61	84.497.013,55	84.497.013,55	82.541.876,64	1.955.136,91	6.089.016,06



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	819.387.500,00	12.962.619,62	832.350.119,62	811.243.498,02	811.243.498,02	796.900.921,93	14.342.576,09	21.106.621,60
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	784.340,00		784.340,00	1.570.191,60	1.570.191,60	1.150.726,90	419.464,70	-785.851,60
6220	ADQUISICIONES	4.957.110,00	626.444,15	5.583.554,15	4.778.993,19	4.778.993,19	3.197.816,61	1.581.176,58	804.560,96
6221	CONSTRUCCIONES	8.373.580,00	-1.088.617,81	7.284.962,19	2.590.281,17	2.590.281,17	2.508.750,61	81.530,56	4.694.681,02
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.330.690,00	-462.173,66	12.868.516,34	7.369.274,36	7.369.274,36	5.706.567,22	1.662.707,14	5.499.241,98
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.655.190,00	1.079.875,08	3.735.065,08	4.379.362,81	4.379.362,81	3.646.009,51	733.353,30	-644.297,73
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00	3.809,70	3.809,70	3.809,70		-3.709,70
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.443.630,00	81.600,00	1.525.230,00	1.773.676,20	1.773.676,20	1.564.948,24	208.727,96	-248.446,20
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.344.760,00	28.200,00	1.372.960,00	1.767.169,25	1.767.169,25	1.608.590,98	158.578,27	-394.209,25
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	126.490,00	-66.934,00	59.556,00	11.898,60	11.898,60	1.026,51	10.872,09	47.657,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.930.550,00	364.650,00	2.295.200,00	4.434.856,81	4.434.856,81	3.900.941,02	533.915,79	-2.139.656,81
62	INVERSIONES NUEVAS	21.615.750,00	1.025.217,42	22.640.967,42	21.310.239,33	21.310.239,33	17.582.620,08	3.727.619,25	1.330.728,09
6320	ADQUISICIONES	443.760,00		443.760,00	19.780,33	19.780,33	19.780,33		423.979,67
6321	CONSTRUCCIONES	1.391.860,00	885.000,00	2.276.860,00	1.093.242,17	1.093.242,17	1.081.466,62	11.775,55	1.183.617,83
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.835.620,00	885.000,00	2.720.620,00	1.113.022,50	1.113.022,50	1.101.246,95	11.775,55	1.607.597,50
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.929.260,00	-34.040,00	2.895.220,00	5.685.110,83	5.685.110,83	3.588.841,92	2.096.268,91	-2.789.890,83
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	90.100,00		90.100,00	34.139,50	34.139,50	34.139,50		55.960,50
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.078.470,00	-56.355,26	4.022.114,74	5.443.428,39	5.443.428,39	5.078.932,53	364.495,86	-1.421.313,65
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	491.620,00	101.843,38	593.463,38	838.414,19	838.414,19	710.502,67	127.911,52	-244.950,81
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.094.790,00	-530.000,00	10.564.790,00	4.733.131,84	4.733.131,84	3.968.202,68	764.929,16	5.831.658,16
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.519.860,00	366.448,12	20.886.308,12	17.847.247,25	17.847.247,25	14.481.866,25	3.365.381,00	3.039.060,87
6	INVERSIONES REALES	42.135.610,00	1.391.665,54	43.527.275,54	39.157.486,58	39.157.486,58	32.064.486,33	7.093.000,25	4.369.788,96
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	42.145.610,00	1.391.665,54	43.537.275,54	39.157.486,58	39.157.486,58	32.064.486,33	7.093.000,25	4.379.788,96
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	861.533.110,00	14.354.285,16	875.887.395,16	850.400.984,60	850.400.984,60	828.965.408,26	21.435.576,34	25.486.410,56



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2016
--	----------------

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	861.533.110,00	14.354.285,16	875.887.395,16	850.400.984,60	850.400.984,60	828.965.408,26	21.435.576,34	25.486.410,56
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	927.558.050,00	17.021.778,20	944.579.828,20	916.350.629,52	915.603.876,84	894.007.370,88	21.596.505,96	28.975.951,36



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223
ATENCIÓN ESPECIALIZADA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)	4.854.590,00		4.854.590,00	3.356.518,89	3.356.518,89	3.356.518,89		1.498.071,11
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.854.590,00		4.854.590,00	3.356.518,89	3.356.518,89	3.356.518,89		1.498.071,11
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.618.180,00		5.618.180,00	5.213.405,43	5.213.405,43	5.213.405,43		404.774,57
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.618.180,00		5.618.180,00	5.213.405,43	5.213.405,43	5.213.405,43		404.774,57
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	915.100,00		915.100,00	886.508,90	886.508,90	886.508,90		28.591,10
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.230.000,00		3.230.000,00	3.093.228,03	3.093.228,03	3.093.228,03		136.771,97
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.037.770,00		1.037.770,00	995.731,90	995.731,90	995.731,90		42.038,10
1206	TRIENIOS	2.834.780,00		2.834.780,00	3.101.741,54	3.101.741,54	3.101.741,54		-266.961,54
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.450.710,00	1.864.274,76	6.314.984,76	5.966.734,09	5.966.734,09	5.966.734,09		348.250,67
120	RETRIBUCIONES BASICAS	22.941.130,00	1.864.274,76	24.805.404,76	22.613.868,78	22.613.868,78	22.613.868,78		2.191.535,98
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.197.970,00	946.704,90	8.144.674,90	7.224.285,93	7.224.285,93	7.224.285,93		920.388,97
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.386.960,00		1.386.960,00	1.407.796,54	1.407.796,54	1.407.796,54		-20.836,54
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.513.800,00		2.513.800,00	2.613.863,43	2.613.863,43	2.613.863,43		-100.063,43
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.404.070,00		3.404.070,00	3.336.776,47	3.336.776,47	3.336.776,47		67.293,53
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	554.720,00		554.720,00	495.321,98	495.321,98	495.321,98		59.398,02
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103.990,00		103.990,00	94.334,21	94.334,21	94.334,21		9.655,79
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.963.540,00		7.963.540,00	7.948.092,63	7.948.092,63	7.948.092,63		15.447,37
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.405.260,00		12.405.260,00	12.601.191,69	12.601.191,69	12.601.191,69		-195.931,69
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.096.640,00		4.096.640,00	4.756.317,10	4.756.317,10	4.756.317,10		-659.677,10
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.853.280,00		1.853.280,00	1.942.599,77	1.942.599,77	1.942.599,77		-89.319,77
12132	PERSONAL NO SANITARIO	346.640,00		346.640,00	391.945,15	391.945,15	391.945,15		-45.305,15
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.296.560,00		6.296.560,00	7.090.862,02	7.090.862,02	7.090.862,02		-794.302,02
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22.090,00		22.090,00	37.694,63	37.694,63	37.694,63		-15.604,63
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33.100,00		33.100,00	35.001,83	35.001,83	35.001,83		-1.901,83
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	97.500,00		97.500,00	78.969,85	78.969,85	78.969,85		18.530,15
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	243.670,00		243.670,00	258.927,58	258.927,58	258.927,58		-15.257,58
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	146.770,00		146.770,00	179.681,25	179.681,25	179.681,25		-32.911,25
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	543.130,00		543.130,00	590.275,14	590.275,14	590.275,14		-47.145,14
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	934.700,00		934.700,00	1.235.859,31	1.235.859,31	1.235.859,31		-301.159,31
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.670.990,00		1.670.990,00	2.147.657,34	2.147.657,34	2.147.657,34		-476.667,34
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50.000,00		50.000,00	84.649,75	84.649,75	84.649,75		-34.649,75
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	429.180,00		429.180,00	511.710,94	511.710,94	511.710,94		-82.530,94
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	3.084.870,00		3.084.870,00	3.979.877,34	3.979.877,34	3.979.877,34		-895.007,34
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.940,00		3.940,00	3.948,36	3.948,36	3.948,36		-8,36
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.140,00		7.140,00	3.368,35	3.368,35	3.368,35		3.771,65
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.080,00		11.080,00	7.316,71	7.316,71	7.316,71		3.763,29
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.502.410,00	946.704,90	38.449.114,90	39.441.901,46	39.441.901,46	39.441.901,46		-992.786,56
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	287.800,00		287.800,00	355.307,08	355.307,08	355.307,08		-67.507,08



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	626.110,00		626.110,00	894.789,68	894.789,68	894.789,68		-268.679,68
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	60.840,00		60.840,00	146.186,55	146.186,55	146.186,55		-85.346,55
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	417.280,00		417.280,00	580.192,48	580.192,48	580.192,48		-162.912,48
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	168.350,00		168.350,00	299.995,17	299.995,17	299.995,17		-131.645,17
1256	TRIENIOS	50.820,00		50.820,00	84.860,78	84.860,78	84.860,78		-34.040,78
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	355.490,00		355.490,00	824.918,28	824.918,28	824.918,28		-469.428,28
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	3.578.350,00	1.200.000,00	4.778.350,00	5.264.611,64	5.264.611,64	5.264.611,64		-486.261,64
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	5.545.040,00	1.200.000,00	6.745.040,00	8.450.861,66	8.450.861,66	8.450.861,66		-1.705.821,66
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	65.988.580,00	4.010.979,66	69.999.559,66	70.506.631,90	70.506.631,90	70.506.631,90		-507.072,24
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	330.390,00	7.497,20	337.887,20	177.206,08	177.206,08	177.206,08		160.681,12
131	LABORAL EVENTUAL	330.390,00	7.497,20	337.887,20	177.206,08	177.206,08	177.206,08		160.681,12
13	LABORALES	330.390,00	7.497,20	337.887,20	177.206,08	177.206,08	177.206,08		160.681,12
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.489.100,00	73.772,20	2.562.872,20	2.393.700,22	2.393.700,22	2.393.700,22		169.171,98
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.489.100,00	73.772,20	2.562.872,20	2.393.700,22	2.393.700,22	2.393.700,22		169.171,98
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.668.700,00		2.668.700,00	2.237.606,32	2.237.606,32	2.237.606,32		431.093,68
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.157.800,00	73.772,20	5.231.572,20	4.631.306,54	4.631.306,54	4.631.306,54		600.265,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.283.180,00	2.624.974,80	18.908.154,80	18.581.425,02	18.581.425,02	18.581.425,02		326.729,78
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.283.180,00	2.624.974,80	18.908.154,80	18.581.425,02	18.581.425,02	18.581.425,02		326.729,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	175.700,00		175.700,00	175.699,60	175.699,60	175.699,60		0,40
1625	SEGUROS	281.850,00		281.850,00	227.645,03	227.645,03	227.645,03		54.204,97
1629	OTROS	8.030,00		8.030,00	13.598,61	13.598,61	13.598,61		-5.568,61
162	GASTOS SOC.PERS.	465.580,00		465.580,00	416.943,24	416.943,24	416.943,24		48.636,76
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.748.760,00	2.624.974,80	19.373.734,80	18.998.368,26	18.998.368,26	18.998.368,26		375.366,54
1	GASTOS DE PERSONAL	88.225.530,00	6.717.223,86	94.942.753,86	94.313.512,78	94.313.512,78	94.313.512,78		629.241,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.850,00		1.850,00					1.850,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	93.376,00	93.376,00	93.168,00	208,00	-48.376,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.200,00		7.200,00	6.532,24	6.532,23	6.532,23		667,77
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	1.651,92	1.651,92	1.514,26	137,66	848,08
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.700,00		3.700,00	35.069,87	35.069,87	35.069,87		-31.369,87
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.250,00		60.250,00	136.630,03	136.630,02	136.284,36	345,66	-76.380,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.400,00		75.400,00	304.283,65	304.283,65	250.524,35	53.759,30	-228.883,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	855.520,00		855.520,00	1.189.112,77	1.189.112,77	1.187.056,69	2.056,08	-333.592,77



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	70,00		70,00	991,40	991,40	991,40		-921,40
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.570,00		30.570,00	30.695,81	30.695,81	29.941,83	753,98	-125,81
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	262.220,00		262.220,00	180.673,40	178.608,80	178.608,80		83.611,20
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.700,00		21.700,00	61.405,67	61.405,67	46.946,17	14.459,50	-39.705,67
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.245.480,00		1.245.480,00	1.767.162,70	1.765.098,10	1.694.069,24	71.028,86	-519.618,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	243.120,00		243.120,00	271.511,16	271.511,16	270.826,24	684,92	-28.391,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	37.560,00		37.560,00	32.772,38	32.772,38	22.908,38	9.864,00	4.787,62
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	44.800,00		44.800,00	54.394,83	54.394,83	53.916,91	477,92	-9.594,83
220	MATERIAL DE OFICINA	325.480,00		325.480,00	358.678,37	358.678,37	347.651,53	11.026,84	-33.198,37
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.386.370,00		1.386.370,00	2.081.147,52	2.081.147,52	2.081.147,52		-694.777,52
22101	AGUA	140.000,00		140.000,00	141.920,36	141.920,36	141.920,36		-1.920,36
22102	GAS	11.500,00		11.500,00	3.778,74	3.778,74	3.778,74		7.721,26
22103	COMBUSTIBLE	736.560,00		736.560,00	560.527,63	560.527,63	560.527,63		176.032,37
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.274.430,00		2.274.430,00	2.787.374,25	2.787.374,25	2.787.374,25		-512.944,25
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.625.560,00		3.625.560,00	4.514.694,73	4.514.694,73	4.352.615,37	162.079,36	-889.134,73
22112	HEMODERIVADOS	237.260,00		237.260,00	427.993,20	427.993,20	427.623,71	369,49	-190.733,20
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	7.723.080,00	250.000,00	7.973.080,00	11.712.695,69	11.712.695,69	11.320.024,75	392.670,94	-3.739.615,69
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11.585.900,00	250.000,00	11.835.900,00	16.655.383,62	16.655.383,62	16.100.263,83	555.119,79	-4.819.483,62
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	437.960,00		437.960,00	782.871,74	782.871,74	781.798,13	1.073,61	-344.911,74
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	153.860,00		153.860,00	155.094,28	155.094,28	154.997,38	96,90	-1.234,28
22140	LENCERIA	143.650,00		143.650,00	95.696,30	95.696,30	88.368,41	7.327,89	47.953,70
22141	VESTUARIO	136.100,00		136.100,00	75.861,53	75.861,53	75.428,93	432,60	60.238,47
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	279.750,00		279.750,00	171.557,83	171.557,83	163.797,34	7.760,49	108.192,17
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	175.660,00		175.660,00	292.974,23	292.974,23	292.974,23		-117.314,23
22160	IMPLANTES	881.960,00		881.960,00	1.252.417,46	1.252.417,46	1.199.541,01	52.876,45	-370.457,46
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.739.490,00		3.739.490,00	3.969.058,19	3.969.058,19	3.857.576,27	111.481,92	-229.568,19
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	40.520,00		40.520,00	87.561,61	87.561,61	81.051,55	6.510,06	-47.041,61
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.306.820,00		6.306.820,00	5.821.030,73	5.821.030,73	5.592.044,46	228.986,27	485.789,27
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.968.790,00		10.968.790,00	11.130.067,99	11.130.067,99	10.730.213,29	399.854,70	-161.277,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	561.720,00		561.720,00	662.585,27	662.577,67	635.139,80	27.437,87	-100.857,67
2218	BANCO DE SANGRE	310.000,00		310.000,00	276.226,91	276.226,91	276.226,91		33.773,09
2219	OTROS SUMINISTROS	44.630,00		44.630,00	70.300,36	70.300,36	68.969,61	1.330,75	-25.670,36
221	SUMINISTROS	26.792.700,00	250.000,00	27.042.700,00	32.984.436,48	32.984.428,88	31.991.754,77	992.674,11	-5.941.728,88
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	526.370,00		526.370,00	295.197,41	295.197,41	295.197,41		231.172,59
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	526.370,00		526.370,00	295.197,41	295.197,41	295.197,41		231.172,59
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	28.810,00		28.810,00	25.133,89	12.291,36	12.291,36		16.518,64
222	COMUNICACIONES	555.180,00		555.180,00	320.331,30	307.488,77	307.488,77		247.691,23



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	107.020,00		107.020,00	116.144,63	116.144,63	116.144,63		-9.124,63
2241	VEHICULOS	1.300,00		1.300,00	1.089,98	1.089,98	1.089,98		210,02
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	982,85	982,85	982,85		17,15
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.300,00		2.300,00	2.072,83	2.072,83	2.072,83		227,17
2250	ESTATALES	6.010,00		6.010,00	6.737,09	6.737,09	6.737,09		-727,09
2252	LOCALES	120.780,00		120.780,00	72.673,23	72.673,23	72.673,23		48.106,77
225	TRIBUTOS	126.790,00		126.790,00	79.410,32	79.410,32	79.410,32		47.379,68
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.430,00		3.430,00	8.302,71	8.302,71	8.302,71		-4.872,71
22621	DE COMUNICACION	5.150,00		5.150,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00		2.306,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.580,00		8.580,00	11.146,71	11.146,71	11.146,71		-2.566,71
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				117.580,57	117.580,57	117.580,57		-117.580,57
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	34.570,00		34.570,00	33.730,96	33.730,96	33.730,96		839,04
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.970,00		2.970,00	2.833,82	2.833,82	2.833,82		136,18
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.660,00		1.660,00	7.064,30	7.064,30	7.064,30		-5.404,30
22661	CURSOS DE FORMACION				11.690,96	11.690,96	11.690,96		-11.690,96
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.660,00		1.660,00	18.755,26	18.755,26	18.755,26		-17.095,26
2269	OTROS	459.400,00	8.124.764,93	8.584.164,93	224.867,08	224.867,08	206.867,08	18.000,00	8.359.297,85
226	GASTOS DIVERSOS	507.180,00	8.124.764,93	8.631.944,93	408.914,40	408.914,40	390.914,40	18.000,00	8.223.030,53
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.080,00		8.080,00	77.408,96	76.812,30	43.668,84	33.143,46	-68.732,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.987.330,00		3.987.330,00	3.501.262,59	3.501.262,46	3.499.839,10	1.423,36	486.067,54
2274	SEGURIDAD	2.074.910,00		2.074.910,00	1.505.809,81	1.505.809,81	1.486.921,45	18.888,36	569.100,19
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	752.770,00		752.770,00	890.652,91	890.652,91	825.558,87	65.094,04	-137.882,91
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.830,00		22.830,00	24.907,92	24.907,92	24.907,92		-2.077,92
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.388.750,00		1.388.750,00	1.183.005,70	1.000.359,15	919.949,11	80.410,04	388.390,85
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	115.480,00		115.480,00	617.758,81	617.758,81	588.305,89	29.452,92	-502.278,81
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.504.230,00		1.504.230,00	1.800.764,51	1.618.117,96	1.508.255,00	109.862,96	-113.887,96
2279	OTROS	1.243.850,00		1.243.850,00	1.170.657,48	1.170.657,48	1.151.164,44	19.493,04	73.192,52
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.594.000,00		9.594.000,00	8.971.464,18	8.788.220,84	8.540.315,62	247.905,22	805.779,16
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	38.010.650,00	8.374.764,93	46.385.414,93	43.241.452,51	43.045.359,04	41.775.752,87	1.269.606,17	3.340.055,89
230	DIETAS	76.320,00		76.320,00	40.180,72	40.180,72	39.582,32	598,40	36.139,28
231	LOCOMOCION	29.080,00		29.080,00	33.677,86	33.677,86	33.497,76	180,10	-4.597,86
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00		-9.660,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	105.500,00		105.500,00	83.618,58	83.618,58	82.840,08	778,50	21.881,42
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				6.393,16	6.393,16	2.674,10	3.719,06	-6.393,16
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				6.393,16	6.393,16	2.674,10	3.719,06	-6.393,16



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				35.963,13	35.963,13	35.963,13		-35.963,13
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.191.000,00		1.191.000,00	1.282.041,60	1.234.681,29	1.202.270,29	32.411,00	-43.681,29
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.192.000,00		1.192.000,00	1.318.004,73	1.270.644,42	1.238.233,42	32.411,00	-78.644,42
2532	CLUB DIALISIS	2.101.860,00		2.101.860,00	2.152.744,44	2.152.744,44	2.152.744,44		-50.884,44
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	24.000,00		24.000,00					24.000,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2.125.860,00		2.125.860,00	2.152.744,44	2.152.744,44	2.152.744,44		-26.884,44
25421	OXIGENOTERAPIA	232.140,00		232.140,00	253.753,74	250.864,04	250.864,04		-18.724,04
25422	AEROSOLTERAPIA	154.590,00		154.590,00	166.708,02	166.708,02	166.708,02		-12.118,02
25423	OTRAS TERAPIAS	294.980,00		294.980,00	392.248,58	392.248,58	392.248,58		-97.268,58
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	681.710,00		681.710,00	812.710,34	809.820,64	809.820,64		-128.110,64
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.005.010,00		1.005.010,00	1.090.234,83	1.090.234,83	965.280,83	124.954,00	-85.224,83
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	81.110,00		81.110,00	88.688,73	88.688,73	88.688,73		-7.578,73
25439	OTROS	95.000,00		95.000,00	193.156,40	193.156,40	193.156,40		-98.156,40
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.181.120,00		1.181.120,00	1.372.079,96	1.372.079,96	1.247.125,96	124.954,00	-190.959,96
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	98.340,00		98.340,00	1.724,97	1.724,97	1.724,97		96.615,03
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32.000,00		32.000,00	30.098,65	30.098,65	30.098,65		1.901,35
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.993.170,00		1.993.170,00	2.216.613,92	2.213.724,22	2.088.770,22	124.954,00	-220.554,22
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.346.210,00		1.346.210,00	1.707.540,65	1.705.569,47	1.705.569,47		-359.359,47
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.506.760,00		2.506.760,00	2.269.031,50	2.269.031,50	2.269.031,50		237.728,50
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.852.970,00		3.852.970,00	3.976.572,15	3.974.600,97	3.974.600,97		-121.630,97
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00	1.626,25	1.626,25	1.626,25		3.373,75
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	15.000,00		15.000,00	394,61	394,61	342,09	52,52	14.605,39
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	20.000,00		20.000,00	2.020,86	2.020,86	1.968,34	52,52	17.979,14
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.184.000,00		9.184.000,00	9.665.956,10	9.613.734,91	9.456.317,39	157.417,52	-429.734,91
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	48.605.880,00	8.374.764,93	56.980.644,93	54.901.213,08	54.650.833,81	53.147.938,04	1.502.895,77	2.329.811,12
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	-2.582.789,47	2.149.230,53	1.461.929,63	1.461.929,63	1.461.929,63		687.300,90
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.	4.732.020,00	-2.582.789,47	2.149.230,53	1.461.929,63	1.461.929,63	1.461.929,63		687.300,90
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.732.020,00	-2.582.789,47	2.149.230,53	1.461.929,63	1.461.929,63	1.461.929,63		687.300,90



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
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		
487	PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
48818	NO CONTRIBUTIVA	3.138.630,00		3.138.630,00	2.796.278,86	2.796.278,86	2.643.981,63	152.297,23	342.351,14
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.138.630,00		3.138.630,00	2.796.278,86	2.796.278,86	2.643.981,63	152.297,23	342.351,14
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	43.000,00		43.000,00					43.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA	167.100,00		167.100,00	179.322,03	179.322,03	176.728,95	2.593,08	-12.222,03
4882	PROTESIS	210.100,00		210.100,00	179.322,03	179.322,03	176.728,95	2.593,08	30.777,97
48838	NO CONTRIBUTIVA	123.500,00		123.500,00	141.582,74	141.582,74	137.985,68	3.597,06	-18.082,74
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	123.500,00		123.500,00	141.582,74	141.582,74	137.985,68	3.597,06	-18.082,74
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	3.117.183,63	3.117.183,63	2.958.696,26	158.487,37	398.046,37
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.575.230,00		3.575.230,00	3.177.183,63	3.177.183,63	3.018.696,26	158.487,37	398.046,37
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.307.250,00	-2.582.789,47	5.724.460,53	4.639.113,26	4.639.113,26	4.480.625,89	158.487,37	1.085.347,27
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	145.153.670,00	12.509.199,32	157.662.869,32	153.853.839,12	153.603.459,85	151.942.076,71	1.661.383,14	4.059.409,47
6221	CONSTRUCCIONES	4.207.330,00		4.207.330,00	2.104.344,87	1.873.925,84	114.684,22	1.759.241,62	2.333.404,16
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.207.330,00		4.207.330,00	2.104.344,87	1.873.925,84	114.684,22	1.759.241,62	2.333.404,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000.000,00		1.000.000,00	584.971,62	584.962,50	485.741,72	99.220,78	415.037,50
625	MOBILIARIO Y ENSERES				211.802,27	211.802,27	48.809,18	162.993,09	-211.802,27
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				57.394,64	57.394,64	36.674,24	20.720,40	-57.394,64
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				20.043,40	18.902,58		18.902,58	-18.902,58
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	353.000,00		353.000,00	95.033,85	27.238,65	27.238,65		325.761,35
62	INVERSIONES NUEVAS	5.560.330,00		5.560.330,00	3.073.590,65	2.774.226,48	713.148,01	2.061.078,47	2.786.103,52
6321	CONSTRUCCIONES	152.000,00		152.000,00	170.135,75	170.135,75	78.637,03	91.498,72	-18.135,75
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152.000,00		152.000,00	170.135,75	170.135,75	78.637,03	91.498,72	-18.135,75
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.000,00		53.000,00	779.833,19	779.833,19	732.381,01	47.452,18	-726.833,19
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	21.434,81	21.434,81	12.151,55	9.283,26	-16.434,81
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	441.870,00		441.870,00	209.665,03	209.665,03	67.960,06	141.704,97	232.204,97
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	500.000,00		500.000,00	211.774,06	211.774,06	181.534,14	30.239,92	288.225,94
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.151.870,00		1.151.870,00	1.392.842,84	1.392.842,84	1.072.663,79	320.179,05	-240.972,84
6	INVERSIONES REALES	6.712.200,00		6.712.200,00	4.466.433,49	4.167.069,32	1.785.811,80	2.381.257,52	2.545.130,68



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.712.200,00		6.712.200,00	4.466.433,49	4.167.069,32	1.785.811,80	2.381.257,52	2.545.130,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	151.865.870,00	12.509.199,32	164.375.069,32	158.320.272,61	157.770.529,17	153.727.888,51	4.042.640,66	6.604.540,15
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	89.945,00	89.945,00	89.945,00		1.805,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	89.945,00	89.945,00	89.945,00		1.805,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	89.945,00	89.945,00	89.945,00		1.805,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	89.945,00	89.945,00	89.945,00		1.805,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00		91.750,00	89.945,00	89.945,00	89.945,00		1.805,00
	TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	151.957.620,00	12.509.199,32	164.466.819,32	158.410.217,61	157.860.474,17	153.817.833,51	4.042.640,66	6.606.345,15



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 2016

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	226.540,00	2.500,00	229.040,00	242.668,29	242.668,29	242.668,29		-13.628,29
13019	OTROS DIRECTIVOS	334.710,00	2.993,72	337.703,72	302.268,55	302.268,55	302.268,55		35.435,17
1301	OTROS DIRECTIVOS	561.250,00	5.493,72	566.743,72	544.936,84	544.936,84	544.936,84		21.806,88
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	94.235.080,00	2.485.929,81	96.721.009,81	92.330.564,24	92.330.564,24	92.302.097,61	28.466,63	4.390.445,57
1309	OTRO PERSONAL	94.235.080,00	2.485.929,81	96.721.009,81	92.330.564,24	92.330.564,24	92.302.097,61	28.466,63	4.390.445,57
130	LABORAL FIJO	94.796.330,00	2.491.423,53	97.287.753,53	92.875.501,08	92.875.501,08	92.847.034,45	28.466,63	4.412.252,45
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.504.440,00	1.297.732,86	5.802.172,86	8.102.530,32	8.102.530,32	8.096.836,09	5.694,23	-2.300.357,46
131	LABORAL EVENTUAL	4.504.440,00	1.297.732,86	5.802.172,86	8.102.530,32	8.102.530,32	8.096.836,09	5.694,23	-2.300.357,46
1329	OTRAS	188.300,00		188.300,00	349.591,22	349.591,22	295.600,45	53.990,77	-161.291,22
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	188.300,00		188.300,00	349.591,22	349.591,22	295.600,45	53.990,77	-161.291,22
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	672.500,00	16.000,00	688.500,00	161.327,13	161.327,13	161.327,13		527.172,87
1344	LABORAL EVENTUAL	6.030,00		6.030,00	7.087,21	7.087,21	7.087,21		-1.057,21
134	INDEMNIZACIONES	678.530,00	16.000,00	694.530,00	168.414,34	168.414,34	168.414,34		526.115,66
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.337.130,00	60.000,00	1.397.130,00	1.247.821,61	1.247.821,61	1.247.821,61		149.308,39
13	LABORALES	101.504.730,00	3.865.156,39	105.369.886,39	102.743.858,57	102.743.858,57	102.655.706,94	88.151,63	2.626.027,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.991.310,00	1.578.794,12	30.570.104,12	29.548.320,55	29.548.320,55	29.548.320,55		1.021.783,57
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.991.310,00	1.578.794,12	30.570.104,12	29.548.320,55	29.548.320,55	29.548.320,55		1.021.783,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	982.330,00	-57.927,65	924.402,35	817.573,85	817.573,85	690.438,80	127.135,05	106.828,50
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	316.190,00	17.000,00	333.190,00	281.660,85	281.660,85	279.112,25	2.548,60	51.529,15
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	263.250,00		263.250,00	217.484,54	217.484,54	217.484,54		45.765,46
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	265.050,00		265.050,00	189.603,68	189.603,68	179.726,03	9.877,65	75.446,32
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	881.970,00	5.303,68	887.273,68	805.802,30	805.802,30	786.524,47	19.277,83	81.471,38
1625	SEGUROS	1.135.450,00	10.000,00	1.145.450,00	831.890,79	831.890,79	818.131,25	13.759,54	313.559,21
1629	OTROS	593.680,00	16.000,00	609.680,00	619.882,29	619.882,29	573.566,50	46.315,79	-10.202,29
162	GASTOS SOC.PERS.	4.437.920,00	-9.623,97	4.428.296,03	3.763.898,30	3.763.898,30	3.544.983,84	218.914,46	664.397,73
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	33.429.230,00	1.569.170,15	34.998.400,15	33.312.218,85	33.312.218,85	33.093.304,39	218.914,46	1.686.181,30
1	GASTOS DE PERSONAL	134.933.960,00	5.434.326,54	140.368.286,54	136.056.077,42	136.056.077,42	135.749.011,33	307.066,09	4.312.209,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.843.010,00	-409.980,00	2.433.030,00	2.420.537,60	2.420.537,60	2.389.617,65	30.919,95	12.492,40
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.016.720,00		1.016.720,00	693.054,13	693.054,13	674.881,48	18.172,65	323.665,87
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	36.270,00		36.270,00	48.089,42	48.089,42	46.386,28	1.703,14	-11.819,42
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	39.770,00		39.770,00	32.765,76	32.765,76	32.332,59	433,17	7.004,24
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	599.190,00		599.190,00	433.620,82	433.620,82	432.943,45	677,37	165.569,18
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	34.320,00		34.320,00	36.749,58	36.749,58	36.518,58	231,00	-2.429,58
209	CANONES	171.540,00		171.540,00	168.464,52	168.464,52	165.293,45	3.171,07	3.075,48
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.740.820,00	-409.980,00	4.330.840,00	3.833.281,83	3.833.281,83	3.777.973,48	55.308,35	497.558,17



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18.100,00		18.100,00	18.978,34	18.978,34	17.763,92	1.214,42	-878,34
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.010.620,00	-7.000,00	3.003.620,00	2.214.114,93	2.214.114,93	2.068.635,01	145.479,92	789.505,07
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.318.140,00	-435.000,00	6.883.140,00	6.521.920,13	6.521.920,13	6.167.298,71	354.621,42	361.219,87
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	52.830,00		52.830,00	43.704,26	43.704,26	40.480,65	3.223,61	9.125,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.538.380,00		1.538.380,00	1.351.473,56	1.351.473,56	1.201.244,32	150.229,24	186.906,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.110.480,00	-100.000,00	1.010.480,00	595.992,89	595.992,89	538.920,60	57.072,29	414.487,11
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.480,00		10.480,00	12.279,43	12.279,43	12.279,43		-1.799,43
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.059.030,00	-542.000,00	12.517.030,00	10.758.463,54	10.758.463,54	10.046.622,64	711.840,90	1.758.566,46
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	563.420,00	50.000,00	613.420,00	487.281,92	487.281,92	445.022,84	42.259,08	126.138,08
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	326.560,00		326.560,00	191.062,19	191.062,19	189.106,87	1.955,32	135.497,81
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	159.380,00		159.380,00	174.561,18	174.561,18	160.870,89	13.690,29	-15.181,18
220	MATERIAL DE OFICINA	1.049.360,00	50.000,00	1.099.360,00	852.905,29	852.905,29	795.000,60	57.904,69	246.454,71
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.700.000,00	-150.000,00	5.550.000,00	4.518.935,20	4.518.935,20	4.423.200,84	95.734,36	1.031.064,80
22101	AGUA	713.680,00	50.000,00	763.680,00	541.521,89	541.521,89	535.486,10	6.035,79	222.158,11
22102	GAS	860.080,00		860.080,00	596.159,50	596.159,50	566.041,84	30.117,66	263.920,50
22103	COMBUSTIBLE	780.740,00		780.740,00	504.692,98	504.692,98	503.783,57	909,41	276.047,02
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.054.500,00	-100.000,00	7.954.500,00	6.161.309,57	6.161.309,57	6.028.512,35	132.797,22	1.793.190,43
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.514.140,00	150.000,00	5.664.140,00	4.079.092,16	4.079.092,16	3.923.617,23	155.474,93	1.585.047,84
22112	HEMODERIVADOS	142.310,00		142.310,00	134.441,53	134.441,53	129.750,94	4.690,59	7.868,47
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.656.450,00	150.000,00	5.806.450,00	4.213.533,69	4.213.533,69	4.053.368,17	160.165,52	1.592.916,31
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.023.420,00	94.300,00	1.117.720,00	1.061.334,52	1.061.334,52	1.010.954,47	50.380,05	56.385,48
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	145.150,00		145.150,00	125.366,01	125.366,01	121.726,49	3.639,52	19.783,99
22140	LENCERIA	294.570,00	-10.000,00	284.570,00	183.113,10	183.113,10	177.635,04	5.478,06	101.456,90
22141	VESTUARIO	479.370,00	-1.700,00	477.670,00	484.488,38	484.488,38	455.007,50	29.480,88	-6.818,38
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	773.940,00	-11.700,00	762.240,00	667.601,48	667.601,48	632.642,54	34.958,94	94.638,52
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.944.230,00	-13.000,00	1.931.230,00	1.756.445,31	1.756.445,31	1.668.495,26	87.950,05	174.784,69
22160	IMPLANTES	18.709.160,00	1.411.711,95	20.120.871,95	21.144.205,23	21.144.205,23	20.327.201,77	817.003,46	-1.023.333,28
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.856.430,00	-457.740,00	1.398.690,00	1.269.696,45	1.269.696,45	1.250.274,67	19.421,78	128.993,55
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	103.560,00	-5.000,00	98.560,00	40.595,71	40.595,71	40.059,71	536,00	57.964,29
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.788.500,00	-4.930,00	13.783.570,00	14.982.339,00	14.982.339,00	14.436.784,22	545.554,78	-1.198.769,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	34.457.650,00	944.041,95	35.401.691,95	37.436.836,39	37.436.836,39	36.054.320,37	1.382.516,02	-2.035.144,44
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.370.170,00		1.370.170,00	1.358.783,10	1.358.783,10	1.315.966,03	42.817,07	11.386,90
2218	BANCO DE SANGRE	91.340,00		91.340,00	107.474,97	107.474,97	106.793,77	681,20	-16.134,97
2219	OTROS SUMINISTROS	498.320,00		498.320,00	519.979,83	519.979,83	407.360,49	112.619,34	-21.659,83
221	SUMINISTROS	54.015.170,00	1.063.641,95	55.078.811,95	53.408.664,87	53.408.664,87	51.400.139,94	2.008.524,93	1.670.147,08
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.800.120,00	-50.000,00	1.750.120,00	1.614.446,56	1.614.446,56	1.506.482,67	107.963,89	135.673,44



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.800.120,00	-50.000,00	1.750.120,00	1.614.446,56	1.614.446,56	1.506.482,67	107.963,89	135.673,44
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	530.890,00	-55.000,00	475.890,00	338.370,05	338.370,05	312.351,25	26.018,80	137.519,95
2229	OTRAS	32.380,00		32.380,00	36.765,27	36.765,27	36.578,59	186,68	-4.385,27
222	COMUNICACIONES	2.363.390,00	-105.000,00	2.258.390,00	1.989.581,88	1.989.581,88	1.855.412,51	134.169,37	268.808,12
223	TRANSPORTES	369.550,00		369.550,00	304.137,15	304.137,15	288.807,15	15.330,00	65.412,85
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	240.910,00	50.000,00	290.910,00	245.086,88	245.086,88	244.998,84	88,04	45.823,12
2241	VEHICULOS	31.740,00		31.740,00	26.584,23	26.584,23	26.584,23		5.155,77
2248	OTRO INMOVILIZADO	14.500,00		14.500,00	702,59	702,59	702,59		13.797,41
2249	OTROS RIESGOS	236.810,00	-100.000,00	136.810,00	76.426,26	76.426,26	76.426,26		60.383,74
224	PRIMAS DE SEGUROS	523.960,00	-50.000,00	473.960,00	348.799,96	348.799,96	348.711,92	88,04	125.160,04
2250	ESTATALES	860,00		860,00	1.508,40	1.508,40	1.508,40		-648,40
2251	AUTONOMICOS	389.540,00	440.000,00	829.540,00	802.814,82	802.814,82	709.843,35	92.971,47	26.725,18
2252	LOCALES	1.110.480,00		1.110.480,00	1.225.051,37	1.225.051,37	1.182.127,92	42.923,45	-114.571,37
225	TRIBUTOS	1.500.880,00	440.000,00	1.940.880,00	2.029.374,59	2.029.374,59	1.893.479,67	135.894,92	-88.494,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17.440,00		17.440,00	15.346,55	15.346,55	15.346,55		2.093,45
22621	DE COMUNICACION	630,00		630,00	442,14	442,14	442,14		187,86
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	18.070,00		18.070,00	15.788,69	15.788,69	15.788,69		2.281,31
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.490,00		5.490,00	4.452,93	4.452,93	4.452,93		1.037,07
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	25.670,00		25.670,00	28.892,56	28.892,56	28.892,56		-3.222,56
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	95.780,00		95.780,00	94.274,33	94.274,33	89.526,10	4.748,23	1.505,67
22661	CURSOS DE FORMACION	142.780,00		142.780,00	30.100,27	30.100,27	28.000,88	2.099,39	112.679,73
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	238.560,00		238.560,00	124.374,60	124.374,60	117.526,98	6.847,62	114.185,40
2269	OTROS	1.064.800,00	10.000,00	1.074.800,00	1.194.931,48	1.194.931,48	1.083.070,22	111.861,26	-120.131,48
226	GASTOS DIVERSOS	1.352.590,00	10.000,00	1.362.590,00	1.368.440,26	1.368.440,26	1.249.731,38	118.708,88	-5.850,26
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	334.990,00		334.990,00	373.076,29	373.076,29	354.964,37	18.111,92	-38.086,29
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	59.090,00		59.090,00	59.622,95	59.622,95	57.042,89	2.580,06	-532,95
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.977.990,00	-1.765.000,00	11.212.990,00	11.667.570,47	11.667.570,47	10.976.740,90	690.829,57	-454.580,47
2274	SEGURIDAD	2.910.520,00	-99.000,00	2.811.520,00	2.588.146,56	2.588.146,56	2.488.953,16	99.193,40	223.373,44
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.400.330,00	-125.000,00	3.275.330,00	2.831.010,99	2.831.010,99	2.757.668,51	73.342,48	444.319,01
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	234.780,00		234.780,00	219.867,37	219.867,37	205.029,40	14.837,97	14.912,63
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.004.320,00	-49.000,00	4.955.320,00	4.574.001,54	4.574.001,54	4.294.873,59	279.127,95	381.318,46
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.004.320,00	-49.000,00	4.955.320,00	4.574.001,54	4.574.001,54	4.294.873,59	279.127,95	381.318,46
2279	OTROS	701.310,00	10.000,00	711.310,00	772.625,88	772.625,88	750.992,02	21.633,86	-61.315,88
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	25.623.330,00	-2.028.000,00	23.595.330,00	23.085.922,05	23.085.922,05	21.886.264,84	1.199.657,21	509.407,95
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	86.798.230,00	-619.358,05	86.178.871,95	83.387.826,05	83.387.826,05	79.717.548,01	3.670.278,04	2.791.045,90
230	DIETAS	232.940,00		232.940,00	221.641,82	221.641,82	198.034,76	23.607,06	11.298,18
231	LOCOMOCION	428.480,00		428.480,00	419.794,15	419.794,15	411.776,69	8.017,46	8.685,85



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	26.810,00		26.810,00	31.512,78	31.512,78	31.340,78	172,00	-4.702,78
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	688.330,00		688.330,00	672.948,75	672.948,75	641.152,23	31.796,52	15.381,25
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	5.390,00		5.390,00	435,00	435,00	435,00		4.955,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	5.390,00		5.390,00	435,00	435,00	435,00		4.955,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.520,14	1.520,14	1.520,14		-1.520,14
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA				1.520,14	1.520,14	1.520,14		-1.520,14
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	10.110,00		10.110,00	2.804,40	2.804,40	2.804,40		7.305,60
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.432.190,00	-347.130,00	8.085.060,00	7.324.876,89	7.324.876,89	6.800.602,43	524.274,46	760.183,11
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.162.900,00	-30.000,00	1.132.900,00	1.193.400,84	1.193.400,84	1.127.296,66	66.104,18	-60.500,84
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	82.930,00		82.930,00	4.158,50	4.158,50	4.158,50		78.771,50
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	72.777.780,00	-1.169.934,11	71.607.845,89	72.661.484,27	72.661.484,27	69.408.849,82	3.252.634,45	-1.053.638,38
2526	CON EL I.N.G.S.	8.270,00		8.270,00	19.565,71	19.565,71	19.565,71		-11.295,71
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	3.344.710,00	90.000,00	3.434.710,00	3.648.122,75	3.648.122,75	3.331.412,79	316.709,96	-213.412,75
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	122.510,00		122.510,00	403.460,25	403.460,25	397.364,90	6.095,35	-280.950,25
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	85.941.400,00	-1.457.064,11	84.484.335,89	85.257.873,61	85.257.873,61	81.092.055,21	4.165.818,40	-773.537,72
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	1.110,00		1.110,00					1.110,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.110,00		1,110,00					1,110,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	539.500,00		539.500,00	1.295.719,87	1.295.719,87	1.295.589,87	130,00	-756.219,87
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	146.000,00		146.000,00	59.114,18	59.114,18	59.114,18		86.885,82
25439	OTROS	434.080,00		434.080,00	299.206,88	299.206,88	291.832,54	7.374,34	134.873,12
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.119.580,00		1.119.580,00	1.654.040,93	1.654.040,93	1.646.536,59	7.504,34	-534.460,93
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	135.900,00		135.900,00	27.834,28	27.834,28	27.834,28		108.065,72
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	20.860,00		20.860,00	21.113,31	21.113,31	21.113,31		-253,31
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.602.370,00	-1.760.420,91	1.841.949,09	2.607.188,59	2.607.188,59	2.553.024,05	54.164,54	-765.239,50
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	4.878.710,00	-1.760.420,91	3.118.289,09	4.310.177,11	4.310.177,11	4.248.508,23	61.668,88	-1.191.888,02
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.155.450,00		1.155.450,00	336.101,42	336.101,42	321.536,16	14.565,26	819.348,58
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	20.100,00		20.100,00					20.100,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.175.550,00		1.175.550,00	336.101,42	336.101,42	321.536,16	14.565,26	839.448,58
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	122.020,00	32.000,00	154.020,00	114.954,93	114.954,93	114.954,93		39.065,07
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	62.590.150,00	-801.485,83	61.788.664,17	57.912.611,63	57.912.611,63	56.646.360,44	1.266.251,19	3.876.052,54
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	62.712.170,00	-769.485,83	61.942.684,17	58.027.566,56	58.027.566,56	56.761.315,37	1.266.251,19	3.915.117,61
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	154.708.940,00	-3.986.970,85	150.721.969,15	147.933.238,84	147.933.238,84	142.424.935,11	5.508.303,73	2.788.730,31
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	260.000.740,00	-5.558.308,90	254.442.431,10	246.586.194,01	246.586.194,01	236.608.666,47	9.977.527,54	7.856.237,09



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.760,00	-5.993,07	766,93	763,22	763,22	763,22		3,71
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.760,00	-5.993,07	766,93	763,22	763,22	763,22		3,71
3	GASTOS FINANCIEROS	6.760,00	-5.993,07	766,93	763,22	763,22	763,22		3,71
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	25.199.910,00	-7.556.214,45	17.643.695,55	17.138.723,32	17.138.723,32	17.138.723,32		504.972,23
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	25.199.910,00	-7.556.214,45	17.643.695,55	17.138.723,32	17.138.723,32	17.138.723,32		504.972,23
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.199.910,00	-7.556.214,45	17.643.695,55	17.138.723,32	17.138.723,32	17.138.723,32		504.972,23
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		4.000,00	4.000,00					4.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L		4.000,00	4.000,00					4.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.200,00		2.200,00	2.609,66	2.609,66	2.609,66		-409,66
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.200,00		2.200,00	2.609,66	2.609,66	2.609,66		-409,66
48821	REGIMEN GENERAL	780,00		780,00	833,50	833,50	833,50		-53,50
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				253,00	253,00	253,00		-253,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.312.880,00	1.509.679,09	8.822.559,09	7.711.251,87	7.711.251,87	7.530.814,68	180.437,19	1.111.307,22
4882	PROTESIS	7.313.660,00	1.509.679,09	8.823.339,09	7.712.338,37	7.712.338,37	7.531.901,18	180.437,19	1.111.000,72
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	853.920,00	323.490,40	1.177.410,40	870.460,58	870.460,58	858.285,48	12.175,10	306.949,82
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	853.920,00	323.490,40	1.177.410,40	870.460,58	870.460,58	858.285,48	12.175,10	306.949,82
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	492.640,00	-175.000,00	317.640,00	212.243,79	212.243,79	210.562,99	1.680,80	105.396,21
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	492.640,00	-175.000,00	317.640,00	212.243,79	212.243,79	210.562,99	1.680,80	105.396,21
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8.662.420,00	1.658.169,49	10.320.589,49	8.797.652,40	8.797.652,40	8.603.359,31	194.293,09	1.522.937,09
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	8.662.420,00	1.662.169,49	10.324.589,49	8.797.652,40	8.797.652,40	8.603.359,31	194.293,09	1.526.937,09
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	33.862.330,00	-5.894.044,96	27.968.285,04	25.936.375,72	25.936.375,72	25.742.082,63	194.293,09	2.031.909,32
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	428.803.790,00	-6.024.020,39	422.779.769,61	408.579.410,37	408.579.410,37	398.100.523,65	10.478.886,72	14.200.359,24
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.029.767,00	1.029.767,00	1.029.767,00	1.029.767,00	1.029.767,00		
6220	ADQUISICIONES	990.160,00	11.361.861,00	12.352.021,00	13.382.853,90	13.382.853,90	13.026.098,03	356.755,87	-1.030.832,90
6221	CONSTRUCCIONES		47.680,10	47.680,10	4.518.029,70	4.518.029,70	3.208.425,18	1.309.604,52	-4.470.349,60
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	990.160,00	11.409.541,10	12.399.701,10	17.900.883,60	17.900.883,60	16.234.523,21	1.666.360,39	-5.501.182,50
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	768.030,00	3.340.260,46	4.108.290,46	4.486.545,80	4.486.545,80	2.082.272,32	2.404.273,48	-378.255,34
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00	0,01	0,01	0,01		99,99
625	MOBILIARIO Y ENSERES	168.640,00	984.757,21	1.153.397,21	1.344.824,70	1.344.824,70	1.059.800,26	285.024,44	-191.427,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	212.280,00	116.608,98	328.888,98	643.784,24	643.784,24	553.238,71	90.545,53	-314.895,26
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	36.390,00	54.563,54	90.953,54	164.492,04	164.492,04	61.261,85	103.230,19	-73.538,50
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	561.260,00	164.766,00	726.026,00	431.177,19	431.177,19	346.194,96	84.982,23	294.848,81



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
62	INVERSIONES NUEVAS	2.736.860,00	17.100.264,29	19.837.124,29	26.001.474,58	26.001.474,58	21.367.058,32	4.634.416,26	-6.164.350,29
6320	ADQUISICIONES	512.000,00	-252.000,00	260.000,00	82.335,76	82.335,76	1.640,06	80.695,70	177.664,24
6321	CONSTRUCCIONES	3.635.000,00	3.954.602,86	7.589.602,86	965.290,86	965.290,86	913.967,42	51.323,44	6.624.312,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.147.000,00	3.702.602,86	7.849.602,86	1.047.626,62	1.047.626,62	915.607,48	132.019,14	6.801.976,24
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.482.010,00	-460.357,00	5.021.653,00	3.311.889,11	3.311.889,11	3.025.003,30	286.885,81	1.709.763,89
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.100,00		20.100,00					20.100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.366.000,00	3.400,00	2.369.400,00	1.855.001,75	1.855.001,75	1.654.659,23	200.342,52	514.398,25
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	138.380,00	11.350,00	149.730,00	125.037,69	125.037,69	102.755,99	22.281,70	24.692,31
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	304.800,00		304.800,00	56.669,30	56.669,30	56.669,30		248.130,70
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.458.290,00	3.256.995,86	15.715.285,86	6.396.224,47	6.396.224,47	5.754.695,30	641.529,17	9.319.061,39
6	INVERSIONES REALES	15.195.150,00	20.357.260,15	35.552.410,15	32.397.699,05	32.397.699,05	27.121.753,62	5.275.945,43	3.154.711,10
72069	OTRAS	731.950,00		731.950,00					731.950,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	731.950,00		731.950,00					731.950,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	731.950,00		731.950,00					731.950,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	731.950,00		731.950,00					731.950,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	731.950,00		731.950,00					731.950,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.927.100,00	20.357.260,15	36.284.360,15	32.397.699,05	32.397.699,05	27.121.753,62	5.275.945,43	3.886.661,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	444.730.890,00	14.333.239,76	459.064.129,76	440.977.109,42	440.977.109,42	425.222.277,27	15.754.832,15	18.087.020,34
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	444.730.890,00	14.333.239,76	459.064.129,76	440.977.109,42	440.977.109,42	425.222.277,27	15.754.832,15	18.087.020,34
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	596.688.510,00	26.842.439,08	623.530.949,08	599.387.327,03	598.837.583,59	579.040.110,78	19.797.472,81	24.693.365,49



GRUPO DE PROGRAMAS 23
MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325
MEDICINA MARÍTIMA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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.	8.228.000,00	775.000,00	9.003.000,00	8.199.993,58	8.199.993,58	8.199.993,58		803.006,42
1309	OTRO PERSONAL	8.228.000,00	775.000,00	9.003.000,00	8.199.993,58	8.199.993,58	8.199.993,58		803.006,42
130	LABORAL FIJO	8.228.000,00	775.000,00	9.003.000,00	8.199.993,58	8.199.993,58	8.199.993,58		803.006,42
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.850.000,00		2.850.000,00	2.742.851,40	2.742.851,40	2.742.851,40		107.148,60
131	LABORAL EVENTUAL	2.850.000,00		2.850.000,00	2.742.851,40	2.742.851,40	2.742.851,40		107.148,60
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	207,75	207,75	207,75		792,25
1344	LABORAL EVENTUAL	15.000,00		15.000,00	24.594,64	24.594,64	24.594,64		-9.594,64
134	INDEMNIZACIONES	16.000,00		16.000,00	24.802,39	24.802,39	24.802,39		-8.802,39
13	LABORALES	11.099.000,00	775.000,00	11.874.000,00	10.967.647,37	10.967.647,37	10.967.647,37		906.352,63
143	OTRO PERSONAL	70.000,00	40.000,00	110.000,00	116.338,97	62.195,51	62.195,51		47.804,49
14	OTRO PERSONAL	70.000,00	40.000,00	110.000,00	116.338,97	62.195,51	62.195,51		47.804,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400.000,00	150.000,00	2.550.000,00	2.286.868,68	2.286.868,68	2.286.868,68		263.131,32
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400.000,00	150.000,00	2.550.000,00	2.286.868,68	2.286.868,68	2.286.868,68		263.131,32
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00	100.000,00	115.000,00	32.702,72	32.702,72	32.702,72		82.297,28
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	105.000,00	5.000,00	110.000,00	101.149,61	99.456,52	99.456,52		10.543,48
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	21.424,92	20.106,93	20.106,93		9.893,07
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	151.000,00	105.000,00	256.000,00	155.277,25	152.266,17	152.266,17		103.733,83
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.551.000,00	255.000,00	2.806.000,00	2.442.145,93	2.439.134,85	2.439.134,85		366.865,15
1	GASTOS DE PERSONAL	13.720.000,00	1.070.000,00	14.790.000,00	13.526.132,27	13.468.977,73	13.468.977,73		1.321.022,27
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.000,00	-15.000,00	155.000,00	150.134,04	150.134,04	150.134,04		4.865,96
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				210,00	210,00	210,00		-210,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE		1,00	1,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00		-29.499,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	-1,00	999,00					999,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	171.000,00	-15.000,00	156.000,00	179.844,04	179.844,04	179.844,04		-23.844,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	28.178,98	28.177,84	28.117,39	60,45	21.822,16
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.250.000,00	560.000,00	1.810.000,00	2.711.336,53	2.684.928,06	2.684.271,63	656,43	-874.928,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	11.148,34	11.148,34	11.148,34		-6.148,34
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	18.602,32	17.223,62	17.223,62		12.776,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.737,30				
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.270,00		5.270,00	7.233,99	7.233,99	7.233,99		-1.963,99



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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.	1.340.270,00	560.000,00	1.900.270,00	2.792.237,46	2.748.711,85	2.747.994,97	716,88	-848.441,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.000,00		18.000,00	36.404,85	35.467,33	35.467,33		-17.467,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.000,00		12.000,00	6.036,47	3.536,47	3.536,47		8.463,53
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	230,00	230,00	230,00		770,00
220	MATERIAL DE OFICINA	31.000,00		31.000,00	42.671,32	39.233,80	39.233,80		-8.233,80
22100	ENERGIA ELECTRICA	30.000,00		30.000,00	18.972,21	14.756,52	14.744,60	11,92	15.243,48
22101	AGUA	15.000,00		15.000,00	19.828,80	18.955,63	18.955,63		-3.955,63
22102	GAS	11.000,00		11.000,00	7.325,68	6.970,72	6.970,72		4.029,28
22103	COMBUSTIBLE	2.550.000,00	175.000,00	2.725.000,00	2.096.710,68	1.519.434,54	1.519.434,54		1.205.565,46
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.606.000,00	175.000,00	2.781.000,00	2.142.837,37	1.560.117,41	1.560.105,49	11,92	1.220.882,59
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30.000,00		30.000,00	37.166,20	26.756,02	26.756,02		3.243,98
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	30.000,00		30.000,00	37.166,20	26.756,02	26.756,02		3.243,98
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	15.000,00		15.000,00	10.995,27	8.995,26	8.995,26		6.004,74
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	35.000,00		35.000,00	33.536,16	24.505,96	24.505,96		10.494,04
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00	9.348,99	9.348,99	9.348,99		-4.348,99
22141	VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	29.556,25	29.556,25	29.556,25		-14.556,25
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	20.000,00		20.000,00	38.905,24	38.905,24	38.905,24		-18.905,24
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	270.000,00	50.000,00	320.000,00	346.123,02	289.670,31	289.670,31		30.329,69
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	35.000,00		35.000,00	36.515,38	23.379,71	23.379,71		11.620,29
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	300.000,00		300.000,00	158,20	158,20	158,20		299.841,80
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	70.000,00		70.000,00	89.805,18	84.467,49	84.467,49		-14.467,49
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	406.000,00		406.000,00	126.478,76	108.005,40	108.005,40		297.994,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	398.000,00	-105.000,00	293.000,00	250.734,19	231.674,40	231.674,40		61.325,60
2219	OTROS SUMINISTROS	25.000,00		25.000,00	34.508,40	34.008,40	34.008,40		-9.008,40
221	SUMINISTROS	3.805.000,00	120.000,00	3.925.000,00	3.021.284,61	2.322.638,40	2.322.626,48	11,92	1.602.361,60
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00	16.232,03	16.232,03	16.232,03		-15.232,03
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	16.232,03	16.232,03	16.232,03		-14.232,03
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	600,00	600,00	600,00		400,00
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	607,80	607,80	607,80		392,20
222	COMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	17.439,83	17.439,83	17.439,83		-13.439,83
223	TRANSPORTES	28.000,00		28.000,00	29.750,93	27.024,93	27.024,93		975,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	115.000,00		115.000,00	109.958,51	109.958,51	109.958,51		5.041,49
224	PRIMAS DE SEGUROS	117.000,00		117.000,00	109.958,51	109.958,51	109.958,51		7.041,49



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	2.000,00		2.000,00	2.629,43	2.622,33	2.622,33		-622,33
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2252	LOCALES	2.000,00	30.000,00	32.000,00	24.404,71	24.375,97	24.375,97		7.624,03
225	TRIBUTOS	6.000,00	30.000,00	36.000,00	27.034,14	26.998,30	26.998,30		9.001,70
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	1.000,00		1.000,00	2.422,79	2.422,79	2.422,79		-1.422,79
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	100.000,00	330.000,00	430.000,00	307.230,95	296.645,33	295.409,18	1.236,15	133.354,67
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	101.000,00	330.000,00	431.000,00	307.230,95	296.645,33	295.409,18	1.236,15	134.354,67
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	35.000,00		35.000,00	36.461,11	36.461,11	36.461,11		-1.461,11
226	GASTOS DIVERSOS	140.000,00	330.000,00	470.000,00	346.114,85	335.529,23	334.293,08	1.236,15	134.470,77
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	218.000,00	120.000,00	338.000,00	387.576,36	341.891,75	341.891,75		-3.891,75
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	192.000,00	140.000,00	332.000,00	221.990,87	213.852,33	213.852,33		118.147,67
2274	SEGURIDAD	90.000,00	150.000,00	240.000,00	146.358,17	143.738,17	143.738,17		96.261,83
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	1.500.000,00	-55.000,00	1.445.000,00	1.438.261,57	1.438.055,69	1.309.963,65	128.092,04	6.944,31
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	650.000,00	290.000,00	940.000,00	751.503,64	659.742,69	655.463,28	4.279,41	280.257,31
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.150.000,00	235.000,00	2.385.000,00	2.189.765,21	2.097.798,38	1.965.426,93	132.371,45	287.201,62
2279	OTROS	300.000,00	220.000,00	520.000,00	143.009,24	105.799,73	105.799,73		414.200,27
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.952.500,00	865.000,00	3.817.500,00	3.088.699,85	2.903.080,36	2.770.708,91	132.371,45	914.419,64
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.083.500,00	1.345.000,00	8.428.500,00	6.682.954,04	5.781.903,36	5.648.283,84	133.619,52	2.646.596,64
230	DIETAS	70.000,00		70.000,00	89.149,61	89.149,61	89.149,61		-19.149,61
231	LOCOMOCION	210.000,00	-50.000,00	160.000,00	196.086,53	196.086,53	196.035,99	50,54	-36.086,53
232	TRASLADOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		-4.500,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	288.000,00	-50.000,00	238.000,00	294.736,14	294.736,14	294.685,60	50,54	-56.736,14
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	40.000,00	-35.000,00	5.000,00					5.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	40.000,00	-35.000,00	5.000,00					5.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	65.000,00		65.000,00	89.885,41	49.736,50	49.736,50		15.263,50
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	65.000,00		65.000,00	89.885,41	49.736,50	49.736,50		15.263,50
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	70.000,00		70.000,00	128.923,90	128.923,90	128.923,90		-58.923,90
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	5.000,00		5.000,00	21.300,00	19.900,00	19.900,00		-14.900,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	75.000,00		75.000,00	150.223,90	148.823,90	148.823,90		-73.823,90
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	160.000,00		160.000,00	240.109,31	198.560,40	198.560,40		-38.560,40
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.082.770,00	1.805.000,00	10.887.770,00	10.189.880,99	9.203.755,79	9.069.368,85	134.386,94	1.684.014,21
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.564,89	1.564,89	1.564,89		1.435,11
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00		3.000,00	1.564,89	1.564,89	1.564,89		1.435,11
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.564,89	1.564,89	1.564,89		1.435,11
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.114.000,00	-7.045.000,00	1.069.000,00	203.393,24	203.393,24	203.393,24		865.606,76
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	8.144.000,00	-7.045.000,00	1.099.000,00	203.393,24	203.393,24	203.393,24		895.606,76
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	324.000,00		324.000,00					324.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00					324.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00					324.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	324.000,00		324.000,00					324.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.468.000,00	-7.045.000,00	1.423.000,00	203.393,24	203.393,24	203.393,24		1.219.606,76
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.273.770,00	-4.170.000,00	27.103.770,00	23.920.971,39	22.877.691,65	22.743.304,71	134.386,94	4.226.078,35
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	150.000,00	160.000,00	26.533,64	26.533,64	26.533,64		133.466,36
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	100.000,00	110.000,00	6.039,78	5.975,56	5.975,56		104.024,44
62	INVERSIONES NUEVAS	20.000,00	250.000,00	270.000,00	32.573,42	32.509,20	32.509,20		237.490,80
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00	650.000,00	690.000,00	442.509,55	442.399,55	438.009,55	4.390,00	247.600,45
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00	150.000,00	185.000,00	1.899,36	1.899,36	1.899,36		183.100,64
63	INVERSIONES DE REPOSICION	80.000,00	800.000,00	880.000,00	444.408,91	444.298,91	439.908,91	4.390,00	435.701,09
6	INVERSIONES REALES	100.000,00	1.050.000,00	1.150.000,00	476.982,33	476.808,11	472.418,11	4.390,00	673.191,89
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100.000,00	1.050.000,00	1.150.000,00	476.982,33	476.808,11	472.418,11	4.390,00	673.191,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.373.770,00	-3.120.000,00	28.253.770,00	24.397.953,72	23.354.499,76	23.215.722,82	138.776,94	4.899.270,24
	TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIMA	31.373.770,00	-3.120.000,00	28.253.770,00	24.397.953,72	23.354.499,76	23.215.722,82	138.776,94	4.899.270,24
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIMA	31.373.770,00	-3.120.000,00	28.253.770,00	24.397.953,72	23.354.499,76	23.215.722,82	138.776,94	4.899.270,24



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 2016

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)	577.860,00		577.860,00	572.864,90	572.864,90	572.864,90		4.995,10
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	577.860,00		577.860,00	572.864,90	572.864,90	572.864,90		4.995,10
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	350.320,00		350.320,00	329.129,12	329.129,12	329.129,12		21.190,88
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	350.320,00		350.320,00	329.129,12	329.129,12	329.129,12		21.190,88
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	378.300,00	-40.000,00	338.300,00	325.616,75	325.616,75	325.616,75		12.683,25
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	678.430,00	-220.000,00	458.430,00	441.582,40	441.582,40	441.582,40		16.847,60
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	92.350,00		92.350,00	14.231,04	14.231,04	14.231,04		78.118,96
1206	TRIENIOS	449.800,00		449.800,00	533.335,82	533.335,82	533.335,82		-83.535,82
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	624.680,00		624.680,00	639.111,48	639.111,48	639.111,48		-14.431,48
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.151.740,00	-260.000,00	2.891.740,00	2.855.871,51	2.855.871,51	2.855.871,51		35.868,49
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.252.630,00		1.252.630,00	1.127.301,73	1.127.301,73	1.127.301,73		125.328,27
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.499.270,00		1.499.270,00	1.418.549,48	1.418.549,48	1.418.549,48		80.720,52
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.499.270,00		1.499.270,00	1.418.549,48	1.418.549,48	1.418.549,48		80.720,52
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	428.580,00		428.580,00	458.128,79	458.128,79	458.128,79		-29.548,79
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.180.480,00		3.180.480,00	3.003.980,00	3.003.980,00	3.003.980,00		176.500,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.332.220,00	-260.000,00	6.072.220,00	5.859.851,51	5.859.851,51	5.859.851,51		212.368,49
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	419.330,00		419.330,00	459.738,53	459.738,53	459.738,53		-40.408,53
1309	OTRO PERSONAL	419.330,00		419.330,00	459.738,53	459.738,53	459.738,53		-40.408,53
130	LABORAL FIJO	419.330,00		419.330,00	459.738,53	459.738,53	459.738,53		-40.408,53
13	LABORALES	419.330,00		419.330,00	459.738,53	459.738,53	459.738,53		-40.408,53
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.341.320,00	-380.000,00	961.320,00	929.060,62	929.060,62	929.060,62		32.259,38
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	856.010,00	-320.000,00	536.010,00	513.465,12	513.465,12	513.465,12		22.544,88
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.197.330,00	-700.000,00	1.497.330,00	1.442.525,74	1.442.525,74	1.442.525,74		54.804,26
151	GRATIFICACIONES	22.090,00		22.090,00					22.090,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219.420,00	-700.000,00	1.519.420,00	1.442.525,74	1.442.525,74	1.442.525,74		76.894,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.009.980,00	-350.000,00	1.659.980,00	1.576.856,00	1.576.856,00	1.576.856,00		83.124,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.009.980,00	-350.000,00	1.659.980,00	1.576.856,00	1.576.856,00	1.576.856,00		83.124,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.840,00		37.840,00	5.332,97	5.332,97	5.332,97		32.507,03
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.540,00		20.540,00	29.000,00	21.945,00	21.945,00		-1.405,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				13.010,00	10.850,39	10.850,39		-10.850,39
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	79.350,00		79.350,00	79.293,60	79.293,60	79.293,60		56,40
1625	SEGUROS	30.790,00		30.790,00	11.396,19	11.396,19	11.396,19		19.393,81
1629	OTROS				7.062,78	7.062,78	7.062,78		-7.062,78
162	GASTOS SOC.PERS.	168.520,00		168.520,00	145.095,54	135.880,93	135.880,93		32.639,07
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.178.500,00	-350.000,00	1.828.500,00	1.721.951,54	1.712.736,93	1.712.736,93		115.763,07



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	11.149.470,00	-1.310.000,00	9.839.470,00	9.484.067,32	9.474.852,71	9.474.852,71		364.617,29
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	36.780,00		36.780,00	20.702,96	13.126,08	12.032,24	1.093,84	23.653,92
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	210,00		210,00	3.606,65	3.580,16	3.580,16		-3.370,16
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.990,00		36.990,00	24.309,61	16.706,24	15.612,40	1.093,84	20.283,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	280.230,00		280.230,00	205.377,73	194.455,87	194.455,87		85.774,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.540,00		60.540,00	49.788,00	43.648,22	43.648,22		16.891,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	29.090,00		29.090,00	38.088,60	31.643,26	29.389,61	2.253,65	-2.553,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.140,00		43.140,00	8.760,94	8.760,94	8.760,94		34.379,06
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00					200,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	414.700,00		414.700,00	302.015,27	278.508,29	276.254,64	2.253,65	136.191,71
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118.420,00		118.420,00	32.765,96	32.765,96	30.477,96	2.288,00	85.654,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	36.640,00		36.640,00	35.271,55	35.271,55	35.271,55		1.368,45
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	44.080,00		44.080,00	48.404,50	48.404,50	47.625,00	779,50	-4.324,50
220	MATERIAL DE OFICINA	199.140,00		199.140,00	116.442,01	116.442,01	113.374,51	3.067,50	82.697,99
22100	ENERGIA ELECTRICA	228.560,00		228.560,00	164.153,01	164.153,01	164.153,01		64.406,99
22101	AGUA	9.270,00		9.270,00	6.988,35	6.988,35	6.172,51	815,84	2.281,65
22102	GAS	1.420,00		1.420,00	1.858,90	1.858,90	1.858,90		-438,90
22103	COMBUSTIBLE	106.030,00		106.030,00	8.952,47	8.952,47	8.952,47		97.077,53
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	345.280,00		345.280,00	181.952,73	181.952,73	181.136,89	815,84	163.327,27
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				171,60	171,60	171,60		-171,60
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				171,60	171,60	171,60		-171,60
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				3,84	3,84	3,84		-3,84
22141	VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	6.677,75	6.677,75	3.261,90	3.415,85	1.162,25
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	6.677,75	6.677,75	3.261,90	3.415,85	1.162,25
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,00		140,00	481,37	454,00	454,00		-314,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	140,00		140,00	481,37	454,00	454,00		-314,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.760,00		8.760,00	3.556,95	3.556,95	3.556,95		5.203,05
2219	OTROS SUMINISTROS	46.320,00		46.320,00	46.102,24	46.102,24	46.102,24		217,76
221	SUMINISTROS	408.340,00		408.340,00	238.946,48	238.919,11	234.687,42	4.231,69	169.420,89
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	157.710,00		157.710,00	167.149,98	151.762,39	150.319,74	1.442,65	5.947,61
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	157.710,00		157.710,00	167.149,98	151.762,39	150.319,74	1.442,65	5.947,61
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	19.740,00		19.740,00	13.585,91	5.656,92	5.575,37	81,55	14.083,08
222	COMUNICACIONES	177.450,00		177.450,00	180.735,89	157.419,31	155.895,11	1.524,20	20.030,69



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
223	TRANSPORTES	93.110,00		93.110,00	3.159,59	3.159,59	2.327,59	832,00	89.950,41
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				1.988,28	1.988,28	1.988,28		-1.988,28
2252	LOCALES	243.470,00		243.470,00	330.032,37	330.032,37	330.032,37		-86.562,37
225	TRIBUTOS	243.470,00		243.470,00	332.020,65	332.020,65	332.020,65		-88.550,65
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	950,00		950,00	12.854,99	12.854,99	12.854,99		-11.904,99
22621	DE COMUNICACION				1.461,68	1.461,68	1.461,68		-1.461,68
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	14.316,67	14.316,67	14.316,67		-13.366,67
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100.000,00		100.000,00	8.641,40	1.385,40	1.385,40		98.614,60
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	4.860,00		4.860,00	11.504,53	7.620,43	7.540,43	80,00	-2.760,43
22661	CURSOS DE FORMACION	58.790,00		58.790,00					58.790,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	63.650,00		63.650,00	11.504,53	7.620,43	7.540,43	80,00	56.029,57
2269	OTROS	10.670,00		10.670,00					10.670,00
226	GASTOS DIVERSOS	175.270,00		175.270,00	34.462,60	23.322,50	23.242,50	80,00	151.947,50
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	64.400,00		64.400,00	40.235,34	40.235,34	40.235,34		24.164,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO	537.420,00	-130.000,00	407.420,00	370.784,23	370.784,23	370.784,23		36.635,77
2274	SEGURIDAD	297.090,00	-70.000,00	227.090,00	178.717,43	178.690,72	178.690,72		48.399,28
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				19.881,68	19.881,68	18.880,68	1.001,00	-19.881,68
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325.140,00		325.140,00	431.572,42	431.572,19	391.579,02	39.993,17	-106.432,19
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	325.140,00		325.140,00	431.572,42	431.572,19	391.579,02	39.993,17	-106.432,19
2279	OTROS	325.540,00	-200.000,00	125.540,00	116.350,30	94.907,01	94.768,74	138,27	30.632,99
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.549.590,00	-400.000,00	1.149.590,00	1.157.541,40	1.136.071,17	1.094.938,73	41.132,44	13.518,83
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.849.820,00	-400.000,00	2.449.820,00	2.063.308,62	2.007.354,34	1.956.486,51	50.867,83	442.465,66
230	DIETAS	50.910,00		50.910,00	9.109,20	9.109,20	9.109,20		41.800,80
231	LOCOMOCION	53.600,00		53.600,00	12.715,01	12.715,01	12.715,01		40.884,99
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	19.600,00		19.600,00	9.505,00	9.505,00	9.505,00		10.095,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	124.110,00		124.110,00	31.329,21	31.329,21	31.329,21		92.780,79
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	47.800,00		47.800,00	23.506,80	23.506,80	23.506,80		24.293,20
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	47.800,00		47.800,00	23.506,80	23.506,80	23.506,80		24.293,20
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.473.420,00	-400.000,00	3.073.420,00	2.444.469,51	2.357.404,88	2.303.189,56	54.215,32	716.015,12
3529	OTROS	45.000,00		45.000,00	259,87	259,87	259,87		44.740,13
352	INTERESES DE DEMORA	45.000,00		45.000,00	259,87	259,87	259,87		44.740,13
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45.000,00		45.000,00	259,87	259,87	259,87		44.740,13



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
3	GASTOS FINANCIEROS	45.000,00		45.000,00	259,87	259,87	259,87		44.740,13
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.425.310,00		1.425.310,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00		110.310,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.425.310,00		1.425.310,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00		110.310,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425.310,00		1.425.310,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00		110.310,00
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 F.A.M.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		1.498.330,00	1.383.324,00	1.383.324,00	1.383.324,00		115.006,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.166.220,00	-1.710.000,00	14.456.220,00	13.312.120,70	13.215.841,46	13.161.626,14	54.215,32	1.240.378,54
6221	CONSTRUCCIONES				15.951,18	15.951,18	15.951,18		-15.951,18
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.951,18	15.951,18	15.951,18		-15.951,18
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28.153,34	28.153,34	28.153,34		-28.153,34
625	MOBILIARIO Y ENSERES				18.389,55	18.389,55	5.620,33	12.769,22	-18.389,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.531,83	2.531,83	2.531,83		-2.531,83
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				15.208,28	15.208,28	15.208,28		-15.208,28
62	INVERSIONES NUEVAS				80.234,18	80.234,18	67.464,96	12.769,22	-80.234,18
6321	CONSTRUCCIONES		300.000,00	300.000,00	61.106,58	61.106,57	54.007,76	7.098,81	238.893,43
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300.000,00	300.000,00	61.106,58	61.106,57	54.007,76	7.098,81	238.893,43
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		43.312,80	43.312,80	61.388,57	61.388,56	61.388,56		-18.075,76
635	MOBILIARIO Y ENSERES				997,84	997,84	997,84		-997,84
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	98.000,00		98.000,00	14.900,10	14.900,10	14.900,10		83.099,90
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	162.000,00		162.000,00	66.201,90	66.201,90	64.567,50	1.634,40	95.798,10
63	INVERSIONES DE REPOSICION	260.000,00	343.312,80	603.312,80	204.594,99	204.594,97	195.861,76	8.733,21	398.717,83
6	INVERSIONES REALES	260.000,00	343.312,80	603.312,80	284.829,17	284.829,15	263.326,72	21.502,43	318.483,65
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	260.000,00	343.312,80	603.312,80	284.829,17	284.829,15	263.326,72	21.502,43	318.483,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.426.220,00	-1.366.687,20	15.059.532,80	13.596.949,87	13.500.670,61	13.424.952,86	75.717,75	1.558.862,19
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	87.334,41	87.334,41	87.334,41		126.425,59



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	87.334,41	87.334,41	87.334,41		126.425,59
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	87.334,41	87.334,41	87.334,41		126.425,59
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	87.334,41	87.334,41	87.334,41		250.095,59
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337.430,00		337.430,00	87.334,41	87.334,41	87.334,41		250.095,59
	TOTAL PROG.2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	16.763.650,00	-1.366.687,20	15.396.962,80	13.684.284,28	13.588.005,02	13.512.287,27	75.717,75	1.808.957,78
	TOTAL GRUPO 25 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE ASISTENCIA	16.763.650,00	-1.366.687,20	15.396.962,80	13.684.284,28	13.588.005,02	13.512.287,27	75.717,75	1.808.957,78



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 2016

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)	560.510,00	-210.000,00	350.510,00	320.002,43	320.002,43	320.002,43		30.507,57
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	560.510,00	-210.000,00	350.510,00	320.002,43	320.002,43	320.002,43		30.507,57
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	351.110,00	-130.000,00	221.110,00	187.371,39	187.371,39	187.371,39		33.738,61
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	351.110,00	-130.000,00	221.110,00	187.371,39	187.371,39	187.371,39		33.738,61
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	51.390,00		51.390,00	73.269,93	73.269,93	73.269,93		-21.879,93
120	RETRIBUCIONES BASICAS	963.010,00	-340.000,00	623.010,00	580.643,75	580.643,75	580.643,75		42.366,25
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	418.290,00		418.290,00	384.275,33	384.275,33	384.275,33		34.014,67
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	290.740,00		290.740,00	312.451,51	312.451,51	312.451,51		-21.711,51
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28.650,00		28.650,00	26.792,52	26.792,52	26.792,52		1.857,48
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	319.390,00		319.390,00	339.244,03	339.244,03	339.244,03		-19.854,03
12199	OTROS COMPLEMENTOS	41.560,00		41.560,00	50.771,31	50.771,31	50.771,31		-9.211,31
1219	OTROS COMPLEMENTOS	41.560,00		41.560,00	50.771,31	50.771,31	50.771,31		-9.211,31
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	779.240,00		779.240,00	774.290,67	774.290,67	774.290,67		4.949,33
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.742.250,00	-340.000,00	1.402.250,00	1.354.934,42	1.354.934,42	1.354.934,42		47.315,58
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	548.090,00	-70.000,00	478.090,00	442.071,50	442.071,50	442.071,50		36.018,50
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	548.090,00	-70.000,00	478.090,00	442.071,50	442.071,50	442.071,50		36.018,50
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.090,00		50.090,00	39.772,92	39.772,92	39.772,92		10.317,08
162	GASTOS SOC.PERS.	50.090,00		50.090,00	39.772,92	39.772,92	39.772,92		10.317,08
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	598.180,00	-70.000,00	528.180,00	481.844,42	481.844,42	481.844,42		46.335,58
1	GASTOS DE PERSONAL	2.340.430,00	-410.000,00	1.930.430,00	1.836.778,84	1.836.778,84	1.836.778,84		93.651,16
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		40.410,00	40.764,33	40.764,33	36.551,00	4.213,33	-354,33
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00		40.410,00	40.764,33	40.764,33	36.551,00	4.213,33	-354,33
226	GASTOS DIVERSOS	40.410,00		40.410,00	40.764,33	40.764,33	36.551,00	4.213,33	-354,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.410,00		40.410,00	40.764,33	40.764,33	36.551,00	4.213,33	-354,33
231	LOCOMOCION				1.143,63	1.143,63	1.023,70	119,93	-1.143,63
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.180,00		110.180,00	70.884,40	70.884,40	70.884,40		39.295,60
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	110.180,00		110.180,00	72.028,03	72.028,03	71.908,10	119,93	38.151,97
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150.590,00		150.590,00	112.792,36	112.792,36	108.459,10	4.333,26	37.797,64
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.491.020,00	-410.000,00	2.081.020,00	1.949.571,20	1.949.571,20	1.945.237,94	4.333,26	131.448,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.491.020,00	-410.000,00	2.081.020,00	1.949.571,20	1.949.571,20	1.945.237,94	4.333,26	131.448,80



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	2.491.020,00	-410.000,00	2.081.020,00	1.949.571,20	1.949.571,20	1.945.237,94	4.333,26	131.448,80
	TOTAL GRUPO 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.491.020,00	-410.000,00	2.081.020,00	1.949.571,20	1.949.571,20	1.945.237,94	4.333,26	131.448,80



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 2016

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)	53.240,00		53.240,00	47.155,07	47.155,07	47.155,07	6.084,93	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	53.240,00		53.240,00	47.155,07	47.155,07	47.155,07	6.084,93	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	46.030,00		46.030,00	52.302,78	52.302,78	52.302,78	-6.272,78	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	46.030,00		46.030,00	52.302,78	52.302,78	52.302,78	-6.272,78	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	138.240,00		138.240,00	103.273,78	103.273,78	103.273,78	34.966,22	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	158.200,00		158.200,00	149.578,81	149.578,81	149.578,81	8.621,19	
1206	TRIENIOS	132.080,00		132.080,00	107.738,44	107.738,44	107.738,44	24.341,56	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	113.410,00		113.410,00	137.645,62	137.645,62	137.645,62	-24.235,62	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	641.200,00		641.200,00	597.694,50	597.694,50	597.694,50	43.505,50	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	233.460,00		233.460,00	206.080,04	206.080,04	206.080,04	27.379,96	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	242.890,00		242.890,00	231.341,42	231.341,42	231.341,42	11.548,58	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	242.890,00		242.890,00	231.341,42	231.341,42	231.341,42	11.548,58	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.110,00		15.110,00	20.599,36	20.599,36	20.599,36	-5.489,36	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	491.460,00		491.460,00	458.020,82	458.020,82	458.020,82	33.439,18	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.132.660,00		1.132.660,00	1.055.715,32	1.055.715,32	1.055.715,32	76.944,68	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.204.520,00	-400.045,97	11.804.474,03	11.317.549,77	11.317.549,77	11.317.549,77	486.924,26	
1309	OTRO PERSONAL	12.204.520,00	-400.045,97	11.804.474,03	11.317.549,77	11.317.549,77	11.317.549,77	486.924,26	
130	LABORAL FIJO	12.204.520,00	-400.045,97	11.804.474,03	11.317.549,77	11.317.549,77	11.317.549,77	486.924,26	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	882.820,00		882.820,00	1.266.098,30	1.266.098,30	1.266.098,30	-383.278,30	
131	LABORAL EVENTUAL	882.820,00		882.820,00	1.266.098,30	1.266.098,30	1.266.098,30	-383.278,30	
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	13.089.340,00	-400.045,97	12.689.294,03	12.583.648,07	12.583.648,07	12.583.648,07	105.645,96	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	184.620,00		184.620,00	175.834,56	175.834,56	175.834,56	8.785,44	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	82.960,00		82.960,00	84.494,06	84.494,06	84.494,06	-1.534,06	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	267.580,00		267.580,00	260.328,62	260.328,62	260.328,62	7.251,38	
151	GRATIFICACIONES	11.400,00		11.400,00	899,10	899,10	899,10	10.500,90	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	278.980,00		278.980,00	261.227,72	261.227,72	261.227,72	17.752,28	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.731.580,00		4.731.580,00	4.375.995,04	4.375.995,04	4.375.995,04	355.584,96	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.731.580,00		4.731.580,00	4.375.995,04	4.375.995,04	4.375.995,04	355.584,96	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.760,00	56.500,00	107.260,00	33.345,84	33.345,84	33.345,84	73.914,16	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	52.870,00		52.870,00	17.924,13	17.924,13	17.924,13	34.945,87	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	181.590,00	-11.968,84	169.621,16	166.655,66	166.655,66	166.655,66	2.965,50	
162	GASTOS SOC.PERS.	285.220,00	44.531,16	329.751,16	217.925,63	217.925,63	217.925,63	111.825,53	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.016.800,00	44.531,16	5.061.331,16	4.593.920,67	4.593.920,67	4.593.920,67		467.410,49
1	GASTOS DE PERSONAL	19.517.780,00	-355.514,81	19.162.265,19	18.494.511,78	18.494.511,78	18.494.511,78		667.753,41
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	2.327,93	1.892,33	1.892,33		-392,33
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.730,00		5.730,00					5.730,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	28.590,00		28.590,00	10.453,05	9.340,54	9.340,54		19.249,46
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	378.300,00		378.300,00	11.508,74	11.508,24	11.508,24		366.791,76
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	415.120,00		415.120,00	24.289,72	22.741,11	22.741,11		392.378,89
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	22.000,00		22.000,00	2.141,70	2.141,70	2.141,70		19.858,30
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	625.410,00	-250.000,00	375.410,00	274.788,36	272.282,63	268.401,43	3.881,20	103.127,37
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	390.670,00		390.670,00	256.074,20	253.695,03	250.161,87	3.533,16	136.974,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.960,00		24.960,00	8.251,54	8.251,54	8.251,54		16.708,46
215	MOBILIARIO Y ENSERES	68.930,00		68.930,00	36.720,00	35.498,88	32.675,71	2.823,17	33.431,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.760,00		25.760,00	17.531,69	17.531,69	14.060,52	3.471,17	8.228,31
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.157.730,00	-250.000,00	907.730,00	595.507,49	589.401,47	575.692,77	13.708,70	318.328,53
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	51.500,00		51.500,00	38.924,77	37.841,88	37.841,88		13.658,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27.500,00		27.500,00	15.513,66	15.142,86	15.142,86		12.357,14
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	44.000,00		44.000,00	25.267,49	24.650,49	24.650,49		19.349,51
220	MATERIAL DE OFICINA	123.000,00		123.000,00	79.705,92	77.635,23	77.635,23		45.364,77
22100	ENERGIA ELECTRICA	603.570,00		603.570,00	629.017,94	440.888,81	260.857,75	180.031,06	162.681,19
22101	AGUA	123.000,00		123.000,00	95.450,46	94.953,01	94.953,01		28.046,99
22102	GAS	146.000,00		146.000,00	193.507,64	100.962,29	100.962,29		45.037,71
22103	COMBUSTIBLE	400.000,00		400.000,00	289.061,97	204.751,56	203.242,55	1.509,01	195.248,44
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.272.570,00		1.272.570,00	1.207.038,01	841.555,67	660.015,60	181.540,07	431.014,33
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16.000,00		16.000,00	9.513,96	9.513,96	9.513,96		6.486,04
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	16.000,00		16.000,00	9.513,96	9.513,96	9.513,96		6.486,04
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	19.000,00		19.000,00	5.797,53	5.797,53	5.797,53		13.202,47
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	42.100,00		42.100,00	30.393,12	26.497,66	26.494,68	2,98	15.602,34
22140	LENCERIA	34.180,00		34.180,00	20.035,09	20.035,09	20.035,09		14.144,91
22141	VESTUARIO	78.510,00	-18.000,00	60.510,00	40.701,85	38.788,16	38.788,16		21.721,84
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	112.690,00	-18.000,00	94.690,00	60.736,94	58.823,25	58.823,25		35.866,75
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	769.510,00	-15.000,00	754.510,00	654.589,59	561.162,22	561.605,19	9.557,03	193.347,78
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	46.100,00		46.100,00	42.338,78	38.516,59	38.516,59		7.583,41



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	46.200,00		46.200,00	42.338,78	38.516,59	38.516,59		7.683,41
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	172.000,00		172.000,00	136.695,79	131.862,81	130.404,62	1.458,19	40.137,19
2219	OTROS SUMINISTROS	142.500,00		142.500,00	112.212,91	108.779,22	108.779,22		33.720,78
221	SUMINISTROS	2.592.570,00	-33.000,00	2.559.570,00	2.259.316,63	1.782.508,91	1.589.950,64	192.558,27	777.061,09
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	31.530,00	-20.000,00	11.530,00	35,00	35,00	35,00		11.495,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	31.530,00	-20.000,00	11.530,00	35,00	35,00	35,00		11.495,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	55.940,00	-18.000,00	37.940,00	27.588,81	5.563,64	4.811,34	752,30	32.376,36
222	COMUNICACIONES	87.470,00	-38.000,00	49.470,00	27.623,81	5.598,64	4.846,34	752,30	43.871,36
223	TRANSPORTES	38.760,00	-18.000,00	20.760,00	13.165,82	13.165,82	12.901,82	264,00	7.594,18
2241	VEHICULOS	24.000,00		24.000,00	18.216,25	18.216,25	18.216,25		5.783,75
2249	OTROS RIESGOS	10.000,00		10.000,00	14.777,87	14.777,87	13.200,77	1.577,10	-4.777,87
224	PRIMAS DE SEGUROS	34.000,00		34.000,00	32.994,12	32.994,12	31.417,02	1.577,10	1.005,88
2250	ESTATALES	5.460,00		5.460,00	71,61	71,61	71,61		5.388,39
2251	AUTONOMICOS	8.600,00		8.600,00	11.676,16	11.676,16	11.676,16		-3.076,16
2252	LOCALES	270.000,00		270.000,00	390.957,62	383.784,91	383.784,91		-113.784,91
225	TRIBUTOS	284.060,00		284.060,00	402.705,39	395.532,68	395.532,68		-111.472,68
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.000,00		5.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		3.790,00
22621	DE COMUNICACION	38.100,00		38.100,00	14.866,57	14.866,57	14.866,57		23.233,43
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	43.100,00		43.100,00	16.076,57	16.076,57	16.076,57		27.023,43
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.500,00		1.500,00	3.282,85	3.282,85	3.282,85		-1.782,85
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	283.000,00	-11.000,00	272.000,00	59.468,11	59.468,11	59.468,11		212.531,89
22661	CURSOS DE FORMACION	1.500,00		1.500,00	13.410,04	13.410,04	13.410,04		-11.910,04
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	284.500,00	-11.000,00	273.500,00	72.878,15	72.878,15	72.878,15		200.621,85
2269	OTROS	19.000,00		19.000,00	23.988,22	23.988,22	23.988,22		-4.988,22
226	GASTOS DIVERSOS	348.100,00	-11.000,00	337.100,00	116.225,79	116.225,79	116.225,79		220.874,21
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	43.500,00		43.500,00					43.500,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	25.760,00		25.760,00					25.760,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.208.470,00		1.208.470,00	1.153.979,27	1.142.096,75	1.117.926,86	24.169,89	66.373,25
2274	SEGURIDAD	857.880,00		857.880,00	814.408,40	798.019,16	751.776,35	46.242,81	59.860,84
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46.000,00		46.000,00	26.473,45	24.929,15	24.929,15		21.070,85
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	46.000,00		46.000,00	26.473,45	24.929,15	24.929,15		21.070,85
2279	OTROS	3.651.320,00		3.651.320,00	1.959.272,06	1.906.898,27	1.837.515,07	69.383,20	1.744.421,73
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.832.930,00		5.832.930,00	3.954.133,31	3.871.943,33	3.732.147,43	139.795,90	1.960.986,67
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.340.890,00	-100.000,00	9.240.890,00	6.885.870,66	6.295.604,52	5.960.656,95	334.947,57	2.945.285,48
230	DIETAS	79.370,00		79.370,00	21.576,82	21.576,82	21.576,82		57.793,18
231	LOCOMOCION	62.020,00	-15.920,00	46.100,00	17.200,12	17.200,12	17.200,12		28.899,88
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	49.430,00	-40.580,00	8.850,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00		6.300,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	190.820,00	-56.500,00	134.320,00	41.326,94	41.326,94	41.326,94		92.993,06
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
261	CONCIERTOS 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	1.121.880,62	903.845,31	903.845,31		-222.295,31
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	8.890,00		8.890,00	24.000,00				8.890,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	690.440,00		690.440,00	1.145.880,62	903.845,31	903.845,31		-213.405,31
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	740.440,00		740.440,00	1.145.880,62	903.845,31	903.845,31		-163.405,31
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.845.000,00	-406.500,00	11.438.500,00	8.692.875,43	7.852.919,35	7.504.263,08	348.656,27	3.585.580,65
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.	465.130,00		465.130,00	325.587,52	309.040,66	295.963,48	13.077,18	156.089,34
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	17.635.660,00		17.635.660,00	17.050.815,94	17.050.815,94	16.299.568,91	751.247,03	584.844,06
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	704.550,00		704.550,00	687.697,50	687.697,50	658.823,20	28.874,30	16.852,50
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	835.740,00		835.740,00	951.865,08	951.865,08	903.313,98	48.551,10	-116.125,08
4874	SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAP.	19.175.950,00		19.175.950,00	18.690.378,52	18.690.378,52	17.861.706,09	828.672,43	485.571,48
48779	OTRAS	3.438.430,00		3.438.430,00	3.443.130,00	3.443.130,00	3.443.130,00		-4.700,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.438.430,00		3.438.430,00	3.443.130,00	3.443.130,00	3.443.130,00		-4.700,00
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	23.106.250,00		23.106.250,00	22.485.378,76	22.468.831,90	21.627.082,29	841.749,61	637.418,10
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	23.106.250,00		23.106.250,00	22.485.378,76	22.468.831,90	21.627.082,29	841.749,61	637.418,10
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	23.106.250,00		23.106.250,00	22.485.378,76	22.468.831,90	21.627.082,29	841.749,61	637.418,10
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	54.519.030,00	-762.014,81	53.757.015,19	49.672.765,97	48.816.263,03	47.625.857,15	1.190.405,88	4.940.752,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	35.840,81	35.840,81	35.840,81		4.159,19
625	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	196.789,15	196.789,15	196.260,98	528,17	-136.789,15
62	INVERSIONES NUEVAS	100.000,00		100.000,00	232.629,96	232.629,96	232.101,79	528,17	-132.629,96
6321	CONSTRUCCIONES	880.000,00		880.000,00	15.372,81	15.372,81	1.531,62	13.841,19	864.627,19



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	880.000,00		880.000,00	15.372,81	15.372,81	1.531,62	13.841,19	864.627,19
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	118.049,29	118.049,29	118.049,29		-83.049,29
635	MOBILIARIO Y ENSERES	140.000,00		140.000,00					140.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.055.000,00		1.055.000,00	133.422,10	133.422,10	119.580,91	13.841,19	921.577,90
6	INVERSIONES REALES	1.155.000,00		1.155.000,00	366.052,06	366.052,06	351.682,70	14.369,36	788.947,94
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.155.000,00		1.155.000,00	366.052,06	366.052,06	351.682,70	14.369,36	788.947,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.674.030,00	-762.014,81	54.912.015,19	50.038.818,03	49.182.315,09	47.977.539,85	1.204.775,24	5.729.700,10
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	55.675.530,00	-762.014,81	54.913.515,19	50.038.818,03	49.182.315,09	47.977.539,85	1.204.775,24	5.731.200,10



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 2016

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)	13.310,00		13.310,00	13.441,80	13.441,80	13.441,80		-131,80
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.310,00		13.310,00	13.441,80	13.441,80	13.441,80		-131,80
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115.080,00		115.080,00	99.370,51	99.370,51	99.370,51		15.709,49
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.080,00		115.080,00	99.370,51	99.370,51	99.370,51		15.709,49
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	69.120,00		69.120,00	67.349,70	67.349,70	67.349,70		1.770,30
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	86.290,00		86.290,00	66.140,66	66.140,66	66.140,66		20.149,34
1206	TRIENIOS	100.410,00		100.410,00	81.722,95	81.722,95	81.722,95		18.687,05
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	83.300,00		83.300,00	102.091,16	102.091,16	102.091,16		-18.791,16
120	RETRIBUCIONES BASICAS	467.510,00		467.510,00	430.116,78	430.116,78	430.116,78		37.393,22
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	177.960,00		177.960,00	153.365,84	153.365,84	153.365,84		24.594,16
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	197.110,00		197.110,00	179.594,85	179.594,85	179.594,85		17.515,15
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	197.110,00		197.110,00	179.594,85	179.594,85	179.594,85		17.515,15
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	19.130,00		19.130,00	19.224,21	19.224,21	19.224,21		-94,21
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	394.200,00		394.200,00	352.184,90	352.184,90	352.184,90		42.015,10
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	861.710,00		861.710,00	782.301,68	782.301,68	782.301,68		79.408,32
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.189.650,00		1.189.650,00	1.213.526,50	1.213.526,50	1.213.526,50		-23.876,50
1309	OTRO PERSONAL	1.189.650,00		1.189.650,00	1.213.526,50	1.213.526,50	1.213.526,50		-23.876,50
130	LABORAL FIJO	1.189.650,00		1.189.650,00	1.213.526,50	1.213.526,50	1.213.526,50		-23.876,50
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	181.030,00		181.030,00	203.383,32	203.383,32	203.383,32		-22.353,32
131	LABORAL EVENTUAL	181.030,00		181.030,00	203.383,32	203.383,32	203.383,32		-22.353,32
13	LABORALES	1.370.680,00		1.370.680,00	1.416.909,82	1.416.909,82	1.416.909,82		-46.229,82
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	158.580,00		158.580,00	152.434,52	152.434,52	152.434,52		6.145,48
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	71.850,00		71.850,00	79.377,25	79.377,25	79.377,25		-7.527,25
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	230.430,00		230.430,00	231.811,77	231.811,77	231.811,77		-1.381,77
151	GRATIFICACIONES	17.580,00		17.580,00					17.580,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	248.010,00		248.010,00	231.811,77	231.811,77	231.811,77		16.198,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	683.340,00		683.340,00	643.637,69	643.637,69	643.637,69		39.702,31
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	683.340,00		683.340,00	643.637,69	643.637,69	643.637,69		39.702,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.240,00		9.240,00	1.593,36	1.593,36	1.593,36		7.646,64
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.580,00		5.580,00	1.659,06	1.659,06	1.659,06		3.920,94
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.940,00	-3.738,71	23.201,29	22.832,05	22.832,05	22.832,05		369,24
162	GASTOS SOC.PERS.	41.760,00	-3.738,71	38.021,29	26.084,47	26.084,47	26.084,47		11.936,82
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	725.100,00	-3.738,71	721.361,29	669.722,16	669.722,16	669.722,16		51.639,13
1	GASTOS DE PERSONAL	3.205.500,00	-3.738,71	3.201.761,29	3.100.745,43	3.100.745,43	3.100.745,43		101.015,86



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	41.600,00		41.600,00	14.602,48	14.602,48	14.602,48		26.997,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.810,00		36.810,00	30.985,15	28.472,16	28.472,16		8.337,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.450,00		5.450,00	55,68	55,68	55,68		5.394,32
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	2.859,86	2.351,82	2.351,82		648,18
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00	36,40	36,40	36,40		463,60
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	87.360,00		87.360,00	48.539,57	45.518,54	45.518,54		41.841,46
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	92.540,00		92.540,00	19.948,29	19.947,28	19.947,28		72.592,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.000,00		11.000,00	9.850,04	9.666,74	9.666,74		1.333,26
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.500,00		5.500,00	1.925,32	1.925,32	1.925,32		3.574,68
220	MATERIAL DE OFICINA	109.040,00		109.040,00	31.723,65	31.539,34	31.539,34		77.500,66
22100	ENERGIA ELECTRICA	86.110,00		86.110,00	74.370,04	65.989,77	65.989,77		20.120,23
22101	AGUA	14.340,00		14.340,00	4.993,21	4.993,21	4.993,21		9.346,79
22102	GAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22103	COMBUSTIBLE	2.830,00		2.830,00	86,00	86,00	86,00		2.744,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	105.780,00		105.780,00	79.449,25	71.068,98	71.068,98		34.711,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	2.005,31	2.005,31	2.005,31		-1.005,31
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00	2.005,31	2.005,31	2.005,31		-1.005,31
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	1.696,93	1.696,93	1.696,93		303,07
22140	LENCERIA	2.840,00		2.840,00					2.840,00
22141	VESTUARIO	6.340,00		6.340,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00		3.553,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	9.180,00		9.180,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00		6.393,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.500,00		5.500,00	493,56	493,56	493,56		5.006,44
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.500,00		5.500,00	493,56	493,56	493,56		5.006,44
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	9.000,00		9.000,00	27.896,21	27.896,21	27.896,21		-18.896,21
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	2.359,27	2.359,27	2.359,27		-359,27
221	SUMINISTROS	134.960,00		134.960,00	116.687,53	108.307,26	108.307,26		26.652,74
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	1.359,45	1.359,45	1.359,45		140,55
2249	OTROS RIESGOS	310.000,00		310.000,00	263.190,55	263.190,47	263.190,47		46.809,53
224	PRIMAS DE SEGUROS	311.500,00		311.500,00	264.550,00	264.549,92	264.549,92		46.950,08



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	14.000,00		14.000,00	21.090,16	12.117,97	12.117,97		1.882,03
225	TRIBUTOS	15.000,00		15.000,00	21.090,16	12.117,97	12.117,97		2.882,03
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	150.500,00		150.500,00	114.371,11	52.502,14	52.502,14		97.997,86
22661	CURSOS DE FORMACION				604,48	604,48	604,48		-604,48
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	150.500,00		150.500,00	114.975,59	53.106,62	53.106,62		97.393,38
2269	OTROS	20.000,00		20.000,00	15.442,61	15.442,61	15.442,61		4.557,39
226	GASTOS DIVERSOS	170.500,00		170.500,00	130.418,20	68.549,23	68.549,23		101.950,77
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.000,00		3.000,00	654,00	654,00	654,00		2.346,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	125.000,00		125.000,00	23.557,60	23.557,59	23.557,59		101.442,41
2274	SEGURIDAD	105.000,00		105.000,00	76.927,91	76.927,91	76.927,91		28.072,09
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100.000,00		100.000,00	15.781,95	7.406,99	7.406,99		92.593,01
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2279	OTROS	1.673.350,00		1.673.350,00	1.378.506,55	1.309.062,58	1.309.062,58		364.287,42
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.021.350,00		2.021.350,00	1.495.428,01	1.417.609,07	1.417.609,07		603.740,93
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.764.680,00		2.764.680,00	2.059.897,55	1.902.672,79	1.902.672,79		862.007,21
230	DIETAS	7.160,00		7.160,00	1.592,16	1.592,16	1.592,16		5.567,84
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	1.201,41	1.201,41	1.201,41		3.798,59
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.690,00		3.690,00					3.690,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15.850,00		15.850,00	2.793,57	2.793,57	2.793,57		13.056,43
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	106.833.010,00	3.128.080,34	109.961.090,34	95.553.524,18	81.464.019,90	74.644.080,19	6.819.939,71	28.497.070,44
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	106.833.010,00	3.128.080,34	109.961.090,34	95.553.524,18	81.464.019,90	74.644.080,19	6.819.939,71	28.497.070,44
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	106.871.310,00	3.128.080,34	109.999.390,34	95.553.524,18	81.464.019,90	74.644.080,19	6.819.939,71	28.535.370,44
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	109.742.690,00	3.128.080,34	112.870.770,34	97.664.754,87	83.415.004,80	76.595.065,09	6.819.939,71	29.455.765,54
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



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
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		
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	2.371.830,00		2.371.830,00	2.371.830,00	2.371.830,00	2.371.830,00		
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	2.371.830,00		2.371.830,00	2.371.830,00	2.371.830,00	2.371.830,00		
48798	NO CONTRIBUTIVA	196.160,00		196.160,00	188.738,81	188.738,81	188.738,81		7.421,19
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	196.160,00		196.160,00	188.738,81	188.738,81	188.738,81		7.421,19
487	PRESTACIONES SOCIALES	2.567.990,00		2.567.990,00	2.560.568,81	2.560.568,81	2.560.568,81		7.421,19
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.567.990,00		2.567.990,00	2.560.568,81	2.560.568,81	2.560.568,81		7.421,19
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.420.950,00		4.420.950,00	4.413.528,81	4.413.528,81	4.413.528,81		7.421,19
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	117.419.140,00	3.124.341,63	120.543.481,63	105.179.029,11	90.929.279,04	84.109.339,33	6.819.939,71	29.614.202,59
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.580,00	2.580,00	2.580,00		-2.580,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	40.000,00		40.000,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00		37.420,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				31.800,00	31.800,00	31.800,00		-31.800,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	30.000,00		30.000,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00		-1.800,00
6	INVERSIONES REALES	70.000,00		70.000,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00		35.620,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	70.000,00		70.000,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00		35.620,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.489.140,00	3.124.341,63	120.613.481,63	105.213.409,11	90.963.659,04	84.143.719,33	6.819.939,71	29.649.822,59
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
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300,00		300,00					300,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2016
--	----------------

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 PROG.3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN. DE	117.489.440,00	3.124.341,63	120.613.781,63	105.213.409,11	90.963.659,04	84.143.719,33	6.819.939,71	29.650.122,59



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 2016

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)	146.390,00		146.390,00	147.860,69	147.860,69	147.860,69	-1.470,69	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146.390,00		146.390,00	147.860,69	147.860,69	147.860,69	-1.470,69	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	230.160,00		230.160,00	226.903,58	226.903,58	226.903,58	3.256,42	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	230.160,00		230.160,00	226.903,58	226.903,58	226.903,58	3.256,42	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	155.520,00		155.520,00	165.791,35	165.791,35	165.791,35	-10.271,35	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	136.630,00		136.630,00	155.772,32	155.772,32	155.772,32	-19.142,32	
1206	TRIENIOS	196.800,00		196.800,00	193.507,73	193.507,73	193.507,73	3.292,27	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	186.540,00	88.159,97	274.699,97	244.111,99	244.111,99	244.111,99	30.587,98	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.052.040,00	88.159,97	1.140.199,97	1.133.947,66	1.133.947,66	1.133.947,66	6.252,31	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	436.680,00		436.680,00	447.553,17	447.553,17	447.553,17	-10.873,17	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	493.240,00		493.240,00	518.745,64	518.745,64	518.745,64	-25.505,64	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	493.240,00		493.240,00	518.745,64	518.745,64	518.745,64	-25.505,64	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	116.100,00		116.100,00	114.724,50	114.724,50	114.724,50	1.375,50	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.046.020,00		1.046.020,00	1.081.023,31	1.081.023,31	1.081.023,31	-35.003,31	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.098.060,00	88.159,97	2.186.219,97	2.214.970,97	2.214.970,97	2.214.970,97	-28.751,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23.869.700,00		23.869.700,00	22.839.145,24	22.839.145,24	22.839.145,24	1.030.554,76	
1309	OTRO PERSONAL	23.869.700,00		23.869.700,00	22.839.145,24	22.839.145,24	22.839.145,24	1.030.554,76	
130	LABORAL FIJO	23.869.700,00		23.869.700,00	22.839.145,24	22.839.145,24	22.839.145,24	1.030.554,76	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.380.050,00	711.945,62	9.091.995,62	9.878.767,65	9.878.767,65	9.878.767,65	-786.772,03	
131	LABORAL EVENTUAL	8.380.050,00	711.945,62	9.091.995,62	9.878.767,65	9.878.767,65	9.878.767,65	-786.772,03	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	24,25	24,25	24,25	975,75	
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	17.179,49	17.179,49	17.179,49	-16.179,49	
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	17.203,74	17.203,74	17.203,74	-15.203,74	
13	LABORALES	32.251.750,00	711.945,62	32.963.695,62	32.735.116,63	32.735.116,63	32.735.116,63	228.578,99	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	302.170,00		302.170,00	335.321,41	335.321,41	335.321,41	-33.151,41	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	190.030,00		190.030,00	209.654,23	209.654,23	209.654,23	-19.624,23	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	492.200,00		492.200,00	544.975,64	544.975,64	544.975,64	-52.775,64	
151	GRATIFICACIONES	23.180,00		23.180,00	10.374,88	10.374,88	10.374,88	12.805,12	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	515.380,00		515.380,00	555.350,52	555.350,52	555.350,52	-39.970,52	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.515.610,00		11.515.610,00	11.486.041,75	11.486.041,75	11.486.041,75	29.568,25	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.515.610,00		11.515.610,00	11.486.041,75	11.486.041,75	11.486.041,75	29.568,25	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	67.070,00	53.000,00	120.070,00	33.970,99	33.970,99	33.970,99	86.099,01	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	94.100,00		94.100,00	31.036,94	29.877,94	28.155,04	1.722,90	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	406.270,00	15.243,03	421.513,03	416.525,61	416.525,61	416.525,61	4.987,42	
162	GASTOS SOC.PERS.	567.440,00	68.243,03	635.683,03	481.533,54	480.374,54	478.651,64	1.722,90	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.083.050,00	68.243,03	12.151.293,03	11.967.575,29	11.966.416,29	11.964.693,39	1.722,90	184.876,74
1	GASTOS DE PERSONAL	46.948.240,00	868.348,62	47.816.588,62	47.473.013,41	47.471.854,41	47.470.131,51	1.722,90	344.734,21
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	32.000,00		32.000,00	12.523,27	12.523,18	12.523,18		19.476,82
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.000,00		4.000,00					4.000,00
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	623,63	623,63	623,63		376,37
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	45.000,00		45.000,00	13.146,90	13.146,81	13.146,81		31.853,19
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.192.080,00	-154.489,13	1.037.590,87	988.066,73	902.655,58	812.955,32	89.700,26	134.935,29
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	537.210,00	-30.000,00	507.210,00	502.169,34	502.018,30	487.286,50	14.731,80	5.191,70
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.680,00		23.680,00	13.604,31	13.604,31	12.754,22	850,09	10.075,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES	99.930,00		99.930,00	67.722,82	64.783,62	64.783,62		35.146,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	49.390,00		49.390,00	51.763,16	51.763,16	44.011,63	7.751,53	-2.373,16
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00	353,32	353,32	353,32		9.646,68
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.912.290,00	-184.489,13	1.727.800,87	1.623.679,68	1.535.178,29	1.422.144,61	113.033,68	192.622,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.420,00		80.420,00	56.272,47	55.971,73	54.717,20	1.254,53	24.448,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	50.000,00		50.000,00	44.153,22	44.150,35	28.799,84	15.350,51	5.849,65
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	51.000,00		51.000,00	40.841,46	39.580,73	39.580,73		11.419,27
220	MATERIAL DE OFICINA	181.420,00		181.420,00	141.267,15	139.702,81	123.097,77	16.605,04	41.717,19
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.372.720,00		1.372.720,00	1.449.896,82	1.235.251,72	921.756,59	313.495,13	137.468,28
22101	AGUA	245.010,00	-15.000,00	230.010,00	225.684,82	196.424,46	196.424,46		33.585,54
22102	GAS	495.320,00		495.320,00	516.555,83	396.714,97	392.640,41	4.074,56	98.605,03
22103	COMBUSTIBLE	563.090,00		563.090,00	384.529,14	307.091,29	297.231,07	9.860,22	255.998,71
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.676.140,00	-15.000,00	2.661.140,00	2.576.666,61	2.135.482,44	1.808.052,53	327.429,91	525.657,56
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	104.000,00		104.000,00	106.277,19	105.583,31	104.581,06	1.002,25	-1.583,31
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	104.000,00		104.000,00	106.277,19	105.583,31	104.581,06	1.002,25	-1.583,31
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	24.000,00		24.000,00	26.644,05	26.644,05	26.644,05		-2.644,05
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	84.000,00		84.000,00	74.206,84	74.206,84	73.998,97	207,87	9.793,16
22140	LENCERIA	118.260,00		118.260,00	116.386,69	115.781,50	115.781,50		2.478,50
22141	VESTUARIO	123.760,00		123.760,00	122.573,00	122.573,00	122.573,00		1.187,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	242.020,00		242.020,00	238.959,69	238.354,50	238.354,50		3.665,50
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.190.990,00		1.190.990,00	1.260.455,79	1.143.766,70	1.090.915,69	52.851,01	47.223,30
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	477.500,00		477.500,00	414.374,57	414.274,39	411.478,43	2.795,96	63.225,61
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	478.500,00		478.500,00	414.374,57	414.274,39	411.478,43	2.795,96	64.225,61



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	221.380,00		221.380,00	229.149,49	229.149,49	213.267,09	15.882,40	-7.769,49
2219	OTROS SUMINISTROS	400.500,00		400.500,00	361.294,59	356.062,31	356.062,31		44.437,69
221	SUMINISTROS	5.421.530,00	-15.000,00	5.406.530,00	5.288.028,82	4.723.524,03	4.323.354,63	400.169,40	683.005,97
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	28.990,00	-28.000,00	990,00	5,00	5,00	5,00		985,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	28.990,00	-28.000,00	990,00	5,00	5,00	5,00		985,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	60.500,00	-20.000,00	40.500,00	30.332,41	6.217,02	5.752,55	464,47	34.282,98
222	COMUNICACIONES	89.490,00	-48.000,00	41.490,00	30.337,41	6.222,02	5.757,55	464,47	35.267,98
223	TRANSPORTES	27.100,00	-20.000,00	7.100,00	1.497,04	1.497,04	1.497,04		5.602,96
2241	VEHICULOS	22.000,00		22.000,00	16.361,09	16.361,09	16.361,09		5.638,91
2249	OTROS RIESGOS	13.420,00		13.420,00					13.420,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	35.420,00		35.420,00	16.361,09	16.361,09	16.361,09		19.058,91
2250	ESTATALES	10.050,00		10.050,00					10.050,00
2251	AUTONOMICOS	12.100,00		12.100,00	11.763,85	11.763,85	11.763,85		336,15
2252	LOCALES	788.300,00	-107.662,15	680.637,85	716.124,30	716.124,30	716.124,30		-35.486,45
225	TRIBUTOS	810.450,00	-107.662,15	702.787,85	727.888,15	727.888,15	727.888,15		-25.100,30
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.680,00		7.680,00	44,50	44,50	44,50		7.635,50
22621	DE COMUNICACION	35.500,00		35.500,00	26.865,21	26.178,29	26.178,29		9.321,71
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	43.180,00		43.180,00	26.909,71	26.222,79	26.222,79		16.957,21
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	134.163,45	134.163,45	134.163,45		-132.163,45
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA				1.920,00	1.920,00	1.920,00		-1.920,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	61.060,00	-14.000,00	47.060,00	79.066,52	79.066,52	79.066,52		-32.006,52
22661	CURSOS DE FORMACION	30.800,00		30.800,00	10.275,30	10.275,30	10.275,30		20.524,70
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	91.860,00	-14.000,00	77.860,00	89.341,82	89.341,82	89.341,82		-11.481,82
2269	OTROS	13.000,00		13.000,00	8.213,71	8.213,71	8.213,71		4.786,29
226	GASTOS DIVERSOS	150.040,00	-14.000,00	136.040,00	260.548,69	259.861,77	259.861,77		-123.821,77
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA,PROFES.	35.330,00		35.330,00	31.019,69	31.019,69	28.502,92	2.516,77	4.310,31
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	55.590,00		55.590,00	14.980,43	14.980,43	14.980,43		40.609,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO	785.500,00		785.500,00	920.042,02	914.792,80	898.381,77	16.411,03	-129.292,80
2274	SEGURIDAD	1.709.980,00		1.709.980,00	1.563.589,96	1.560.308,95	1.524.562,01	35.746,94	149.671,05
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100.000,00		100.000,00					100.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3.554.000,00	-285.284,00	3.268.716,00	3.277.320,07	3.277.319,98	3.070.885,93	206.434,05	-8.603,98
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.				16.500,00	16.500,00	16.500,00		-16.500,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.554.000,00	-285.284,00	3.268.716,00	3.293.820,07	3.293.819,98	3.087.385,93	206.434,05	-25.103,98
2279	OTROS	17.399.390,00	-2.688.988,68	14.710.401,32	11.983.946,63	11.155.483,54	9.110.631,84	2.044.851,70	3.554.917,78
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	23.639.790,00	-2.974.272,68	20.665.517,32	17.807.398,80	16.970.405,39	14.664.444,90	2.305.960,49	3.695.111,93
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	30.355.240,00	-3.178.934,83	27.176.305,17	24.273.327,15	22.845.462,30	20.122.262,90	2.723.199,40	4.330.842,87
230	DIETAS	100.970,00	-16.200,00	84.770,00	25.113,29	25.113,29	25.113,29		59.656,71



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
231	LOCOMOCION	64.160,00	-6.050,00	58.110,00	15.927,19	15.927,19	15.927,19		42.182,81
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	47.450,00	-30.750,00	16.700,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00		14.570,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	212.580,00	-53.000,00	159.580,00	43.170,48	43.170,48	43.170,48		116.409,52
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.187.110,00		1.187.110,00	1.280.392,54	1.023.017,48	956.011,89	67.005,59	164.092,52
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	1.187.110,00		1.187.110,00	1.280.392,54	1.023.017,48	956.011,89	67.005,59	164.092,52
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	7.740,00		7.740,00					7.740,00
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS				28.000,00	28.000,00	28.000,00		-28.000,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	7.740,00		7.740,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		-20.260,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.194.850,00		1.194.850,00	1.308.392,54	1.051.017,48	984.011,89	67.005,59	143.832,52
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	33.719.960,00	-3.416.423,96	30.303.536,04	27.261.716,75	25.487.975,36	22.584.736,69	2.903.238,67	4.815.560,68
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	1.162.179.320,00	36.755.022,64	1.198.934.342,64	1.190.035.630,37	1.190.035.630,37	1.190.035.630,37		8.898.712,27
451	PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	1.162.179.320,00	36.755.022,64	1.198.934.342,64	1.190.035.630,37	1.190.035.630,37	1.190.035.630,37		8.898.712,27
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.162.179.320,00	36.755.022,64	1.198.934.342,64	1.190.035.630,37	1.190.035.630,37	1.190.035.630,37		8.898.712,27
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	1.310,00		1.310,00					1.310,00
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	5.020.000,00		5.020.000,00	4.498.870,70	4.498.870,70	4.498.870,70		521.129,30
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	5.050.170,00		5.050.170,00	4.521.730,70	4.521.730,70	4.521.730,70		528.439,30
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	5.050.170,00		5.050.170,00	4.521.730,70	4.521.730,70	4.521.730,70		528.439,30
491	PARA EL PROYECTO INNOV		478.659,52	478.659,52	432.007,75	432.007,75	432.007,75		46.651,77
49	AL EXTERIOR		478.659,52	478.659,52	432.007,75	432.007,75	432.007,75		46.651,77
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.167.229.490,00	37.233.682,16	1.204.463.172,16	1.194.989.368,82	1.194.989.368,82	1.194.989.368,82		9.473.803,34
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.247.947.690,00	34.685.606,82	1.282.633.296,82	1.269.724.098,98	1.267.949.198,59	1.265.044.237,02	2.904.961,57	14.684.098,23
6221	CONSTRUCCIONES	400.000,00		400.000,00	2.485.414,36	748.504,88	718.170,44	30.334,44	-348.504,88



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000,00		400.000,00	2.485.414,36	748.504,88	718.170,44	30.334,44	-348.504,88
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	130.000,00		130.000,00	16.274,50	16.274,50	16.274,50		113.725,50
625	MOBILIARIO Y ENSERES	585.000,00		585.000,00	2.763,75	2.763,75	2.763,75		582.236,25
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	325.000,00		325.000,00					325.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	1.440.000,00		1.440.000,00	2.504.452,61	767.543,13	737.208,69	30.334,44	672.456,87
6321	CONSTRUCCIONES	2.715.000,00		2.715.000,00	727.727,09	721.952,78	456.935,35	265.017,43	1.993.047,22
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.715.000,00		2.715.000,00	727.727,09	721.952,78	456.935,35	265.017,43	1.993.047,22
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	32.385,65	23.308,23	23.308,23		16.691,77
635	MOBILIARIO Y ENSERES	145.000,00		145.000,00	17.541,63	17.541,63	10.745,25	6.796,38	127.458,37
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.900.000,00		2.900.000,00	777.654,37	762.802,64	490.988,83	271.813,81	2.137.197,36
6	INVERSIONES REALES	4.340.000,00		4.340.000,00	3.282.106,98	1.530.345,77	1.228.197,52	302.148,25	2.809.654,23
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.340.000,00		4.340.000,00	3.282.106,98	1.530.345,77	1.228.197,52	302.148,25	2.809.654,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.252.287.690,00	34.685.606,82	1.286.973.296,82	1.273.006.205,96	1.269.479.544,36	1.266.272.434,54	3.207.109,82	17.493.752,46
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	1.252.289.190,00	34.685.606,82	1.286.974.796,82	1.273.006.205,96	1.269.479.544,36	1.266.272.434,54	3.207.109,82	17.495.252,46
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.425.454.160,00	37.047.933,64	1.462.502.093,64	1.428.258.433,10	1.409.625.518,49	1.398.393.693,72	11.231.824,77	52.876.575,15



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 2016

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	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	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.	400.000,00	80.000,00	480.000,00	356.756,78	356.756,78	356.756,78	123.243,22	
1309	OTRO PERSONAL	400.000,00	80.000,00	480.000,00	356.756,78	356.756,78	356.756,78	123.243,22	
130	LABORAL FIJO	400.000,00	80.000,00	480.000,00	356.756,78	356.756,78	356.756,78	123.243,22	
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	411.500,00	80.000,00	491.500,00	356.756,78	356.756,78	356.756,78	134.743,22	
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	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140.000,00		140.000,00	114.080,99	114.080,99	114.080,99	25.919,01	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140.000,00		140.000,00	114.080,99	114.080,99	114.080,99	25.919,01	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	3.000,00	3.200,00	2.223,08	2.223,08	2.223,08	976,92	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00	-1.510,00	4.490,00	4.228,71	4.228,71	4.228,71	261,29	
1629	OTROS	300,00		300,00				300,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	6.500,00	1.490,00	7.990,00	6.451,79	6.451,79	6.451,79	1.538,21	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	146.500,00	1.490,00	147.990,00	120.532,78	120.532,78	120.532,78	27.457,22	
1	GASTOS DE PERSONAL	600.000,00	81.490,00	681.490,00	477.289,56	477.289,56	477.289,56	204.200,44	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	21.862,60	21.862,60	21.862,60	-1.862,60	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00	-1,00	7.999,00	7.338,35	7.338,35	7.338,35	660,65	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	1.091,25	488,48	488,48	2.511,52	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	31.000,00	-1,00	30.999,00	30.292,20	29.689,43	29.689,43	1.309,57	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00				500,00	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	500,00		500,00				500,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	11.277,72	5.728,73	5.728,73	4.271,27	
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	547,00	547,00	547,00	453,00	
22102	GAS	2.000,00		2.000,00	3.432,90	1.931,37	1.931,37	68,63	
22103	COMBUSTIBLE	20.000,00		20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	3.000,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	33.000,00		33.000,00	32.257,62	25.207,10	25.207,10	7.792,90	
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	3.571,16	3.571,16	3.571,16	1.428,84	
22140	LENCERIA	8.000,00		8.000,00	848,00	848,00	848,00	7.152,00	
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	541,00	541,00	541,00	459,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	9.000,00		9.000,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	7.611,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11.000,00		11.000,00	5.071,04	5.071,04	5.071,04	5.928,96	
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	2.627,49	2.627,49	2.627,49	-627,49	
221	SUMINISTROS	61.000,00		61.000,00	44.916,31	37.865,79	37.865,79	23.134,21	
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	65,80	65,80	65,80	934,20	
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	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2252	LOCALES	15.000,00		15.000,00	9.818,52	9.818,52	9.818,52		5.181,48
225	TRIBUTOS	15.000,00		15.000,00	9.818,52	9.818,52	9.818,52		5.181,48
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
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				399,00	399,00	399,00		-399,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	399,00	399,00	399,00		601,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	181,70	181,70	181,70		818,30
226	GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	580,70	580,70	580,70		6.419,30
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	141,88	141,88	141,88		858,12
2273	LIMPIEZA Y ASEO	81.000,00		81.000,00	20.389,86	20.201,08	20.201,08		60.798,92
2274	SEGURIDAD	65.000,00		65.000,00	1.336,22	1.336,22	1.336,22		63.663,78
2279	OTROS	30.000,00		30.000,00	25.086,00	25.086,00	25.086,00		4.914,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	177.000,00		177.000,00	46.953,96	46.765,18	46.765,18		130.234,82
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	266.000,00		266.000,00	102.335,29	95.095,99	95.095,99		170.904,01
230	DIETAS	1.500,00		1.500,00	705,28	705,28	705,28		794,72
231	LOCOMOCION	1.500,00		1.500,00	202,85	202,85	202,85		1.297,15
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.000,00		3.000,00	908,13	908,13	908,13		2.091,87
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS		1,00	1,00					1,00
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.		1,00	1,00					1,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		1,00	1,00					1,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	300.000,00		300.000,00	133.535,62	125.693,55	125.693,55		174.306,45
310	INTERESES	2.200,00		2.200,00	632,39	632,39	632,39		1.567,61
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	2.200,00		2.200,00	632,39	632,39	632,39		1.567,61
3	GASTOS FINANCIEROS	2.200,00		2.200,00	632,39	632,39	632,39		1.567,61
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	156.000,00		156.000,00	27.370,50	27.370,50	27.370,50		128.629,50
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	156.000,00		156.000,00	27.370,50	27.370,50	27.370,50		128.629,50
487	PRESTACIONES SOCIALES	156.000,00		156.000,00	27.370,50	27.370,50	27.370,50		128.629,50
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	156.000,00		156.000,00	27.370,50	27.370,50	27.370,50		128.629,50



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	156.000,00		156.000,00	27.370,50	27.370,50	27.370,50		128.629,50
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.058.200,00	81.490,00	1.139.690,00	638.828,07	630.986,00	630.986,00		508.704,00
6221	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	2.065,27	2.065,27	2.065,27		2.934,73
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	2.065,27	2.065,27	2.065,27		2.934,73
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	13.909,19	13.909,19	13.909,19		-8.909,19
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	5.805,72	5.805,72	5.805,72		4.194,28
62	INVERSIONES NUEVAS	20.000,00		20.000,00	21.780,18	21.780,18	21.780,18		-1.780,18
6321	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	30.000,00		30.000,00					30.000,00
6	INVERSIONES REALES	50.000,00		50.000,00	21.780,18	21.780,18	21.780,18		28.219,82
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	50.000,00		50.000,00	21.780,18	21.780,18	21.780,18		28.219,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.108.200,00	81.490,00	1.189.690,00	660.608,25	652.766,18	652.766,18		536.923,82
	TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.108.200,00	81.490,00	1.189.690,00	660.608,25	652.766,18	652.766,18		536.923,82



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 2016

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		150.000,00	61.068,23	61.068,23	61.068,23		88.931,77
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	150.000,00		150.000,00	61.068,23	61.068,23	61.068,23		88.931,77
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	15.000,00		15.000,00	23.245,68	23.245,68	23.245,68		-8.245,68
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15.000,00		15.000,00	23.245,68	23.245,68	23.245,68		-8.245,68
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	80.000,00		80.000,00	77.745,61	77.745,61	77.745,61		2.254,39
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	185.000,00		185.000,00	171.225,96	171.225,96	171.225,96		13.774,04
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	78.421,14	78.421,14	78.421,14		-8.421,14
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	90.000,00		90.000,00	115.445,86	115.445,86	115.445,86		-25.445,86
120	RETRIBUCIONES BASICAS	600.000,00		600.000,00	527.152,48	527.152,48	527.152,48		72.847,52
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	175.000,00		175.000,00	179.476,67	179.476,67	179.476,67		-4.476,67
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	170.000,00		170.000,00	179.818,42	179.818,42	179.818,42		-9.818,42
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	170.000,00		170.000,00	179.818,42	179.818,42	179.818,42		-9.818,42
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.500,00		12.500,00	10.258,26	10.258,26	10.258,26		2.241,74
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	500,00		500,00					500,00
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	500,00		500,00					500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	500,00		500,00					500,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	359.000,00		359.000,00	369.553,35	369.553,35	369.553,35		-10.553,35
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	959.000,00		959.000,00	896.705,83	896.705,83	896.705,83		62.294,17
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.750.000,00	-13.000,00	1.737.000,00	1.921.362,41	1.921.362,41	1.921.362,41		-184.362,41
1309	OTRO PERSONAL	1.750.000,00	-13.000,00	1.737.000,00	1.921.362,41	1.921.362,41	1.921.362,41		-184.362,41
130	LABORAL FIJO	1.750.000,00	-13.000,00	1.737.000,00	1.921.362,41	1.921.362,41	1.921.362,41		-184.362,41
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	700.000,00	-160.000,00	540.000,00	6.082,34	6.082,34	6.082,34		533.917,66
131	LABORAL EVENTUAL	700.000,00	-160.000,00	540.000,00	6.082,34	6.082,34	6.082,34		533.917,66
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	2.452.000,00	-173.000,00	2.279.000,00	1.927.444,75	1.927.444,75	1.927.444,75		351.555,25
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	250.000,00		250.000,00	200.999,17	200.999,17	200.999,17		49.000,83
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	60.000,00		60.000,00	60.396,56	60.396,56	60.396,56		-396,56
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	310.000,00		310.000,00	261.395,73	261.395,73	261.395,73		48.604,27
151	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	750,00	750,00	750,00		9.250,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	320.000,00		320.000,00	262.145,73	262.145,73	262.145,73		57.854,27



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	989.500,00	600.000,00	1.589.500,00	1.140.879,61	1.140.879,61	1.140.879,61	448.620,39	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	989.500,00	600.000,00	1.589.500,00	1.140.879,61	1.140.879,61	1.140.879,61	448.620,39	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	12.000,00	12.200,00	9.032,76	9.032,76	9.032,76	3.167,24	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.000,00	5.040,00	34.040,00	31.862,32	31.862,32	31.862,32	2.177,68	
1629	OTROS	300,00		300,00				300,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	29.500,00	17.040,00	46.540,00	40.895,08	40.895,08	40.895,08	5.644,92	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.019.000,00	617.040,00	1.636.040,00	1.181.774,69	1.181.774,69	1.181.774,69	454.265,31	
1	GASTOS DE PERSONAL	4.750.000,00	444.040,00	5.194.040,00	4.268.071,00	4.268.071,00	4.268.071,00	925.969,00	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00	887,68	844,03	844,03	-344,03	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00				500,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00				500,00	
209	CANONES	500,00		500,00				500,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.000,00		2.000,00	887,68	844,03	844,03	1.155,97	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.000,00	-12.000,00	133.000,00	123.324,89	113.613,83	113.613,83	19.386,17	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	194.373,75	181.356,00	181.356,00	18.644,00	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	22.113,13	18.711,71	18.711,71	-8.711,71	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	25.935,65	23.390,55	23.390,55	-8.390,55	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.955,00	6.955,00	6.955,00	-6.955,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	378.000,00	-20.000,00	358.000,00	372.702,42	344.027,09	344.027,09	13.972,91	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	7.093,20	6.837,92	6.837,92	1.162,08	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	1.591,27	1.591,27	1.591,27	3.408,73	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	626,80	626,80	626,80	2.373,20	
220	MATERIAL DE OFICINA	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	9.311,27	9.055,99	9.055,99	6.944,01	
22100	ENERGIA ELECTRICA	250.000,00		250.000,00	325.606,62	221.915,46	221.915,46	28.084,54	
22101	AGUA	30.000,00		30.000,00	32.799,10	27.877,19	27.877,19	2.122,81	
22102	GAS	8.000,00		8.000,00	14.690,85	10.079,54	10.079,54	-2.079,54	
22103	COMBUSTIBLE	15.000,00		15.000,00	24.230,04	19.076,61	19.076,61	-4.076,61	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	303.000,00		303.000,00	397.326,61	278.948,80	278.948,80	24.051,20	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	1.043,99	1.043,99	1.043,99	-43,99	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00	1.043,99	1.043,99	1.043,99	-43,99	
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	24.607,80	20.908,67	20.908,67	-5.908,67	
22140	LENCERIA	20.000,00		20.000,00	19.092,65	19.092,65	19.092,65	907,35	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.675,55	1.675,55	1.675,55		1.324,45
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	23.000,00		23.000,00	20.768,20	20.768,20	20.768,20		2.231,80
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	298,87	298,87	298,87		701,13
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.000,00		2.000,00	298,87	298,87	298,87		1.701,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	45.000,00		45.000,00	37.807,47	37.213,62	37.213,62		7.786,38
2219	OTROS SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	16.080,42	14.199,96	14.199,96		-3.199,96
221	SUMINISTROS	403.000,00		403.000,00	497.933,36	373.382,11	373.382,11		29.617,89
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	1.518,61	1.286,51	1.286,51		713,49
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	1.518,61	1.286,51	1.286,51		3.713,49
223	TRANSPORTES	80.000,00		80.000,00	91.672,99	61.977,81	61.977,81		18.022,19
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	2.952,31	2.650,19	2.650,19		2.349,81
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	2.418,51	2.418,51	2.418,51		2.581,49
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	5.370,82	5.068,70	5.068,70		4.931,30
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	342,14	342,14	342,14		2.657,86
2251	AUTONOMICOS	3.000,00		3.000,00	1.149,79	1.149,79	1.149,79		1.850,21
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	7.606,05	5.930,48	5.930,48		1.069,52
225	TRIBUTOS	13.000,00		13.000,00	9.097,98	7.422,41	7.422,41		5.577,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.000,00	-9.500,00	500,00	9.091,59	9.091,59	9.091,59		-8.591,59
22621	DE COMUNICACION	80.000,00	-18.500,00	61.500,00	4.803,35	4.803,35	4.803,35		56.696,65
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	90.000,00	-28.000,00	62.000,00	13.894,94	13.894,94	13.894,94		48.105,06
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	546,46	546,46	546,46		4.453,54
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	2.142.660,00	2.446.000,00	4.588.660,00	3.341.334,23	3.246.292,37	3.208.587,62	37.704,75	1.342.367,63
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.144.660,00	2.446.000,00	4.590.660,00	3.341.334,23	3.246.292,37	3.208.587,62	37.704,75	1.344.367,63
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	215,76	215,76	215,76		784,24
226	GASTOS DIVERSOS	2.242.660,00	2.418.000,00	4.660.660,00	3.355.991,39	3.260.949,53	3.223.244,78	37.704,75	1.399.710,47
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.000,00		18.000,00	37.390,49	37.390,49	37.390,49		-19.390,49
2273	LIMPIEZA Y ASEO	550.000,00		550.000,00	559.646,08	549.159,68	549.159,68		840,32
2274	SEGURIDAD	780.000,00		780.000,00	766.633,87	762.868,90	762.868,90		17.131,10
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	210.000,00	190.500,00	400.500,00	258.523,50	250.497,69	250.497,69		150.002,31
2279	OTROS	265.000,00	-24.500,00	240.500,00	129.593,23	104.778,91	104.778,91		135.721,09



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.823.000,00	166.000,00	1.989.000,00	1.751.787,17	1.704.695,67	1.704.695,67		284.304,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.596.660,00	2.580.000,00	7.176.660,00	5.722.683,59	5.423.838,73	5.386.133,98	37.704,75	1.752.821,27
230	DIETAS	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	7.375,63	7.375,63	7.375,63		624,37
231	LOCOMOCION	15.000,00		15.000,00	4.460,18	4.460,18	4.460,18		10.539,82
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	31.000,00	-3.000,00	28.000,00	11.835,81	11.835,81	11.835,81		16.164,19
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	35.000,00		35.000,00	72.937,73	72.937,73	72.937,73		-37.937,73
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	35.000,00		35.000,00	72.937,73	72.937,73	72.937,73		-37.937,73
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.042.660,00	2.557.000,00	7.599.660,00	6.181.047,23	5.853.483,39	5.815.778,64	37.704,75	1.746.176,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.792.660,00	3.001.040,00	12.793.700,00	10.449.118,23	10.121.554,39	10.083.849,64	37.704,75	2.672.145,61
6221	CONSTRUCCIONES	520.000,00		520.000,00	12.853,81	12.853,81	12.853,81		507.146,19
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	520.000,00		520.000,00	12.853,81	12.853,81	12.853,81		507.146,19
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00	200.000,00	224.000,00	594.022,39	589.100,11	589.100,11		-365.100,11
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	11.991,71	11.991,71	11.991,71		-9.991,71
625	MOBILIARIO Y ENSERES	24.000,00	75.000,00	99.000,00	20.575,93	20.575,13	20.575,13		78.424,87
62	INVERSIONES NUEVAS	570.000,00	275.000,00	845.000,00	639.443,84	634.520,76	634.520,76		210.479,24
6321	CONSTRUCCIONES	400.000,00		400.000,00	2.229,72	2.229,72	2.229,72		397.770,28
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000,00		400.000,00	2.229,72	2.229,72	2.229,72		397.770,28
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.000,00	207.906,82	248.906,82	12.899,94	12.899,93	12.899,93		236.006,89
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	37.000,00	75.000,00	112.000,00					112.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	1,00	631,62	631,62	631,62		-630,62
63	INVERSIONES DE REPOSICION	480.000,00	282.907,82	762.907,82	15.761,28	15.761,27	15.761,27		747.146,55
6	INVERSIONES REALES	1.050.000,00	557.907,82	1.607.907,82	655.205,12	650.282,03	650.282,03		957.625,79
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.050.000,00	557.907,82	1.607.907,82	655.205,12	650.282,03	650.282,03		957.625,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.842.660,00	3.558.947,82	14.401.607,82	11.104.323,35	10.771.836,42	10.734.131,67	37.704,75	3.629.771,40
	TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE	10.842.660,00	3.558.947,82	14.401.607,82	11.104.323,35	10.771.836,42	10.734.131,67	37.704,75	3.629.771,40



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 2016

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	238.980,00	2.874,59	241.854,59	243.709,05	243.709,05	243.709,05		-1.854,46
1301	OTROS DIRECTIVOS	238.980,00	2.874,59	241.854,59	243.709,05	243.709,05	243.709,05		-1.854,46
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.347.330,00	-1.336.209,46	15.011.120,54	14.121.643,39	14.121.643,39	14.121.643,39		889.477,15
1309	OTRO PERSONAL	16.347.330,00	-1.336.209,46	15.011.120,54	14.121.643,39	14.121.643,39	14.121.643,39		889.477,15
130	LABORAL FIJO	16.586.310,00	-1.333.334,87	15.252.975,13	14.365.352,44	14.365.352,44	14.365.352,44		887.622,69
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	153.480,00	4.500,00	157.980,00	396.334,73	396.334,73	396.334,73		-238.354,73
131	LABORAL EVENTUAL	153.480,00	4.500,00	157.980,00	396.334,73	396.334,73	396.334,73		-238.354,73
1329	OTRAS	52.740,00		52.740,00	78.570,88	78.570,88	64.207,11	14.363,77	-25.830,88
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	52.740,00		52.740,00	78.570,88	78.570,88	64.207,11	14.363,77	-25.830,88
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	173.170,00	-116.745,43	56.424,57					56.424,57
1344	LABORAL EVENTUAL	3.330,00		3.330,00					3.330,00
134	INDEMNIZACIONES	176.500,00	-116.745,43	59.754,57					59.754,57
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	357.750,00	-18.000,00	339.750,00	277.868,44	277.868,44	277.868,44		61.881,56
13	LABORALES	17.326.780,00	-1.463.580,30	15.863.199,70	15.118.126,49	15.118.126,49	15.103.762,72	14.363,77	745.073,21
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.459.710,00	-320.042,85	5.139.667,15	4.851.786,67	4.851.786,67	4.851.786,67		287.880,48
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.459.710,00	-320.042,85	5.139.667,15	4.851.786,67	4.851.786,67	4.851.786,67		287.880,48
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	255.880,00	-40.657,72	215.222,28	142.327,98	142.327,98	139.523,61	2.804,37	72.894,30
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	269.190,00	-40.000,00	229.190,00	201.987,08	201.987,08	195.434,43	6.552,65	27.202,92
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	6.520,00		6.520,00	6.215,95	6.215,95	6.215,95		304,05
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	40.560,00		40.560,00	29.083,40	29.083,40	28.444,02	639,38	11.476,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	188.790,00	-101,14	188.688,86	159.817,35	159.817,35	157.635,50	2.181,85	28.871,51
1625	SEGUROS	181.350,00		181.350,00	106.469,13	106.469,13	106.004,33	464,80	74.880,87
1629	OTROS	81.150,00		81.150,00	51.846,85	51.846,85	50.061,82	1.785,03	29.303,15
162	GASTOS SOC.PERS.	1.023.440,00	-80.758,86	942.681,14	697.747,74	697.747,74	683.319,66	14.428,08	244.933,40
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.483.150,00	-400.801,71	6.082.348,29	5.549.534,41	5.549.534,41	5.535.106,33	14.428,08	532.813,88
1	GASTOS DE PERSONAL	23.809.930,00	-1.864.382,01	21.945.547,99	20.667.660,90	20.667.660,90	20.638.869,05	28.791,85	1.277.887,09
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	672.150,00	-40.374,71	631.775,29	532.234,68	532.234,68	522.746,17	9.488,51	99.540,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.840,00		2.840,00	3.266,31	3.266,31	1.781,75	1.484,56	-426,31
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	18.430,00		18.430,00	14.060,11	14.060,11	13.267,53	792,58	4.369,89
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.880,00		3.880,00	7.522,12	7.522,12	3.417,20	4.104,92	-3.642,12
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	578.020,00	-377.850,00	200.170,00	30.975,73	30.975,73	29.800,56	1.175,17	169.194,27
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	13.190,00	-4.000,00	9.190,00	8.005,55	8.005,55	8.005,55		1.184,45
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.288.520,00	-422.224,71	866.295,29	596.064,50	596.064,50	579.018,76	17.045,74	270.230,79



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

EJERCICIO 2016

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)					
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				13,92	13,92	13,92		-13,92
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87.750,00		87.750,00	124.057,73	124.057,73	100.541,52	23.516,21	-36.307,73
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	219.510,00	3.500,00	223.010,00	157.278,88	157.278,88	152.003,01	5.275,87	65.731,12
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.990,00		4.990,00	1.184,48	1.184,48	1.184,48		3.805,52
215	MOBILIARIO Y ENSERES	32.850,00	-900,00	31.950,00	11.469,23	11.469,23	11.334,33	134,90	20.480,77
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.450,00		85.450,00	59.324,10	59.324,10	57.003,50	2.320,60	26.125,90
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.140,00		3.140,00	1.096,94	1.096,94	1.096,94		2.043,06
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	433.690,00	2.600,00	436.290,00	354.425,28	354.425,28	323.177,70	31.247,58	81.864,72
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	279.020,00	-7.400,00	271.620,00	178.035,13	178.035,13	161.857,76	16.177,37	93.584,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	73.100,00	-800,00	72.300,00	37.955,76	37.955,76	36.364,96	1.590,80	34.344,24
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	29.200,00	-1.000,00	28.200,00	14.909,10	14.909,10	14.247,60	661,50	13.290,90
220	MATERIAL DE OFICINA	381.320,00	-9.200,00	372.120,00	230.899,99	230.899,99	212.470,32	18.429,67	141.220,01
22100	ENERGIA ELECTRICA	339.880,00	-900,00	338.980,00	244.120,21	244.120,21	238.111,88	6.008,33	94.859,79
22101	AGUA	24.100,00	-400,00	23.700,00	15.412,45	15.412,45	15.215,51	196,94	8.287,55
22102	GAS	11.140,00	-500,00	10.640,00	4.583,81	4.583,81	4.579,48	4,33	6.056,19
22103	COMBUSTIBLE	16.460,00	-2.000,00	14.460,00	8.147,76	8.147,76	7.734,92	412,84	6.312,24
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	391.580,00	-3.800,00	387.780,00	272.264,23	272.264,23	265.641,79	6.622,44	115.515,77
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	8.970,00	1.000,00	9.970,00	5.133,28	5.133,28	5.105,06	28,22	4.836,72
22140	LENCERIA	10,00		10,00	47,00	47,00	47,00		-37,00
22141	VESTUARIO	15.100,00		15.100,00	903,52	903,52	593,69	309,83	14.196,48
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.110,00		15.110,00	950,52	950,52	640,69	309,83	14.159,48
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		100,00	54,76	54,76	40,54	14,22	45,24
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		100,00	54,76	54,76	40,54	14,22	45,24
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.780,00		12.780,00	3.101,90	3.101,90	2.851,24	250,66	9.678,10
2219	OTROS SUMINISTROS	11.240,00	-200,00	11.040,00	9.187,90	9.187,90	8.884,68	303,22	1.852,10
221	SUMINISTROS	439.780,00	-3.000,00	436.780,00	290.692,59	290.692,59	283.164,00	7.528,59	146.087,41
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	438.590,00	1.200,00	439.790,00	314.631,76	314.631,76	298.196,08	16.435,68	125.158,24
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	438.590,00	1.200,00	439.790,00	314.631,76	314.631,76	298.196,08	16.435,68	125.158,24
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	96.400,00	-1.500,00	94.900,00	65.248,12	65.248,12	64.006,78	1.241,34	29.651,88
2229	OTRAS	5.620,00		5.620,00	2.503,41	2.503,41	2.432,77	70,64	3.116,59
222	COMUNICACIONES	540.610,00	-300,00	540.310,00	382.383,29	382.383,29	364.635,63	17.747,66	157.926,71
223	TRANSPORTES	127.610,00	-1.200,00	126.410,00	93.020,68	93.020,68	90.689,03	2.331,65	33.389,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	32.010,00	-900,00	31.110,00	17.816,42	17.816,42	17.682,77	133,65	13.293,58
2241	VEHICULOS	1.710,00		1.710,00	16,66	16,66	16,66		1.693,34
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.730,00		1.730,00	95,22	95,22	95,22		1.634,78
2249	OTROS RIESGOS	21.500,00		21.500,00	6.493,58	6.493,58	6.493,58		15.006,42
224	PRIMAS DE SEGUROS	56.950,00	-900,00	56.050,00	24.421,88	24.421,88	24.288,23	133,65	31.628,12



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2250	ESTATALES	10.940,00		10.940,00	0,32	0,32	0,32		10.939,68
2251	AUTONOMICOS	1.430,00		1.430,00	66,58	66,58	66,58		1.363,42
2252	LOCALES	96.990,00	-300,00	96.690,00	70.685,10	70.685,10	70.343,28	341,82	26.004,90
225	TRIBUTOS	109.360,00	-300,00	109.060,00	70.752,00	70.752,00	70.410,18	341,82	38.308,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12.310,00	-5.000,00	7.310,00	1.758,14	1.758,14	1.758,14		5.551,86
22621	DE COMUNICACION	133.490,00	-4.000,00	129.490,00	24.313,00	24.313,00	17.942,85	6.370,15	105.177,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	145.800,00	-9.000,00	136.800,00	26.071,14	26.071,14	19.700,99	6.370,15	110.728,86
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.110,00		3.110,00	445,49	445,49	426,46	19,03	2.664,51
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	800,00		800,00	793,95	793,95	793,95		6,05
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	171.630,00	10.000,00	181.630,00	116.963,13	116.963,13	116.786,36	176,77	64.666,87
22661	CURSOS DE FORMACION	628.940,00	-48.000,00	580.940,00	460.260,63	460.260,63	433.820,62	26.440,01	120.679,37
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	800.570,00	-38.000,00	762.570,00	577.223,76	577.223,76	550.606,98	26.616,78	185.346,24
2269	OTROS	499.210,00	-207.000,00	292.210,00	218.181,15	218.181,15	146.121,04	72.060,11	74.028,85
226	GASTOS DIVERSOS	1.449.490,00	-254.000,00	1.195.490,00	822.715,49	822.715,49	717.649,42	105.066,07	372.774,51
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	104.510,00		104.510,00	78.837,01	78.837,01	77.384,29	1.452,72	25.672,99
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	385.110,00	-158.000,00	227.110,00	185.446,46	185.446,46	185.446,46		41.663,54
2273	LIMPIEZA Y ASEO	505.660,00	-3.000,00	502.660,00	394.437,93	394.437,93	381.514,17	12.923,76	108.222,07
2274	SEGURIDAD	140.250,00	200,00	140.450,00	98.083,65	98.083,65	95.032,61	3.051,04	42.366,35
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	15.590,00		15.590,00	11.710,32	11.710,32	11.211,95	498,37	3.879,68
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	45.470,00		45.470,00	59.983,55	59.983,55	59.256,66	726,89	-14.513,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	290.460,00	-39.173,55	251.286,45	339.062,48	339.062,48	307.652,80	31.409,68	-87.776,03
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	290.460,00	-39.173,55	251.286,45	339.062,48	339.062,48	307.652,80	31.409,68	-87.776,03
2279	OTROS	42.110,00	49.500,00	91.610,00	200.393,94	200.393,94	198.357,48	2.036,46	-108.783,94
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.529.160,00	-150.473,55	1.378.686,45	1.367.955,34	1.367.955,34	1.315.856,42	52.098,92	10.731,11
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.634.280,00	-419.373,55	4.214.906,45	3.282.841,26	3.282.841,26	3.079.163,23	203.678,03	932.065,19
230	DIETAS	156.460,00		156.460,00	142.209,08	142.209,08	140.995,04	1.214,04	14.250,92
231	LOCOMOCION	1.214.160,00	2.500,00	1.216.660,00	1.083.477,87	1.083.477,87	1.076.705,83	6.772,04	133.182,13
232	TRASLADOS	200,00		200,00					200,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	81.590,00		81.590,00	60.391,72	60.391,72	60.336,52	55,20	21.198,28
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.452.410,00	2.500,00	1.454.910,00	1.286.078,67	1.286.078,67	1.278.037,39	8.041,28	168.831,33
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	200.130,00	-10.000,00	190.130,00	127.288,88	127.288,88	74.205,41	53.083,47	62.841,12
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	200.130,00	-10.000,00	190.130,00	127.288,88	127.288,88	74.205,41	53.083,47	62.841,12
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.009.030,00	-846.498,26	7.162.531,74	5.646.698,59	5.646.698,59	5.333.602,49	313.096,10	1.515.833,15
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.100,00	7,00	1.107,00	59,33	59,33	59,33		1.047,67



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

EJERCICIO 2016

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)					
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.100,00	7,00	1.107,00	59,33	59,33	59,33		1.047,67
3	GASTOS FINANCIEROS	1.100,00	7,00	1.107,00	59,33	59,33	59,33		1.047,67
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		300,00	300,00					300,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		300,00	300,00					300,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO		300,00	300,00					300,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		300,00	300,00					300,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.820.060,00	-2.710.573,27	29.109.486,73	26.314.418,82	26.314.418,82	25.972.530,87	341.887,95	2.795.067,91
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				30.520,00	30.520,00		30.520,00	-30.520,00
6220	ADQUISICIONES	280.750,00	-42.868,29	237.881,71	154.888,50	154.888,50	99.394,68	55.493,82	82.993,21
6221	CONSTRUCCIONES	13.190,00		13.190,00	745,56	745,56	745,56		12.444,44
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	293.940,00	-42.868,29	251.071,71	155.634,06	155.634,06	100.140,24	55.493,82	95.437,65
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	72.320,00	-12.547,00	59.773,00	59.238,52	59.238,52	56.374,09	2.864,43	534,48
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	56.600,00	-51.300,00	5.300,00	7.255,65	7.255,65	5.892,27	1.363,38	-1.955,65
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.460,00	-16.258,22	9.201,78	6.957,23	6.957,23	3.757,66	3.199,57	2.244,55
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.750,00	-534,00	1.216,00	813,38	813,38	116,48	696,90	402,62
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	93.090,00	-52.136,36	40.953,64	51.990,59	51.990,59	21.632,63	30.357,96	-11.036,95
62	INVERSIONES NUEVAS	543.260,00	-175.743,87	367.516,13	312.409,43	312.409,43	187.913,37	124.496,06	55.106,70
6320	ADQUISICIONES		10.000,00	10.000,00	12.314,50	12.314,50	12.314,50		-2.314,50
6321	CONSTRUCCIONES	122.250,00		122.250,00	11.303,54	11.303,54	11.303,54		110.946,46
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	122.250,00	10.000,00	132.250,00	23.618,04	23.618,04	23.618,04		108.631,96
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	180.170,00	-20.300,00	159.870,00	115.343,60	115.343,60	87.420,68	27.922,92	44.526,40
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	133.330,00	-59.910,00	73.420,00	108.172,83	108.172,83	103.398,34	4.774,49	-34.752,83
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	133.090,00	-122.870,00	10.220,00	8.900,55	8.900,55	7.835,56	1.064,99	1.319,45
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	58.170,00	-44.494,00	13.676,00	6.651,55	6.651,55	6.651,55		7.024,45
63	INVERSIONES DE REPOSICION	627.110,00	-237.674,00	389.436,00	262.686,57	262.686,57	228.924,17	33.762,40	126.749,43
6	INVERSIONES REALES	1.170.370,00	-413.417,87	756.952,13	575.096,00	575.096,00	416.837,54	158.258,46	181.856,13
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.170.370,00	-413.417,87	756.952,13	575.096,00	575.096,00	416.837,54	158.258,46	181.856,13



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.990.430,00	-3.123.991,14	29.866.438,86	26.889.514,82	26.889.514,82	26.389.368,41	500.146,41	2.976.924,04
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	32.990.430,00	-3.123.991,14	29.866.438,86	26.889.514,82	26.889.514,82	26.389.368,41	500.146,41	2.976.924,04



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 2016

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
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	75.000,00		75.000,00	66.714,43	66.714,43	66.714,43		8.285,57
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	75.000,00		75.000,00	66.714,43	66.714,43	66.714,43		8.285,57
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	265.000,00		265.000,00	198.850,73	198.850,73	198.850,73		66.149,27
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	250.000,00		250.000,00	199.050,56	199.050,56	199.050,56		50.949,44
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	125.152,98	125.152,98	125.152,98		24.847,02
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	175.000,00		175.000,00	182.655,59	182.655,59	182.655,59		-7.655,59
120	RETRIBUCIONES BASICAS	925.000,00		925.000,00	772.424,29	772.424,29	772.424,29		152.575,71
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	300.000,00	-17.000,00	283.000,00	265.127,61	265.127,61	265.127,61		17.872,39
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	290.000,00		290.000,00	261.487,87	261.487,87	261.487,87		28.512,13
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	290.000,00		290.000,00	261.487,87	261.487,87	261.487,87		28.512,13
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.000,00		15.000,00	13.738,15	13.738,15	13.738,15		1.261,85
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	2.184,00	2.184,00	2.184,00		7.816,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.000,00		11.000,00	2.745,36	2.745,36	2.745,36		8.254,64
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	616.000,00	-17.000,00	599.000,00	543.098,99	543.098,99	543.098,99		55.901,01
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.541.000,00	-17.000,00	1.524.000,00	1.315.523,28	1.315.523,28	1.315.523,28		208.476,72
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	100.000,00		100.000,00	94.497,11	94.497,11	94.497,11		5.502,89
1309	OTRO PERSONAL	100.000,00		100.000,00	94.497,11	94.497,11	94.497,11		5.502,89
130	LABORAL FIJO	100.000,00		100.000,00	94.497,11	94.497,11	94.497,11		5.502,89
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	94.497,11	94.497,11	94.497,11		11.502,89
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	340.000,00		340.000,00	326.709,42	326.709,42	326.709,42		13.290,58
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100.000,00		100.000,00	94.127,91	94.127,91	94.127,91		5.872,09
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	440.000,00		440.000,00	420.837,33	420.837,33	420.837,33		19.162,67
151	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	490,00	490,00	490,00		2.510,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	443.000,00		443.000,00	421.327,33	421.327,33	421.327,33		21.672,67



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	433.530,00	25.000,00	458.530,00	397.296,61	397.296,61	397.296,61	61.233,39	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	433.530,00	25.000,00	458.530,00	397.296,61	397.296,61	397.296,61	61.233,39	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	3.000,00	3.200,00	2.091,23	2.091,23	2.091,23	1.108,77	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.430,00	-3.730,00	21.700,00	20.415,89	20.415,89	20.415,89	1.284,11	
1629	OTROS	840,00		840,00				840,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	26.470,00	-730,00	25.740,00	22.507,12	22.507,12	22.507,12	3.232,88	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	460.000,00	24.270,00	484.270,00	419.803,73	419.803,73	419.803,73	64.466,27	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.550.000,00	7.270,00	2.557.270,00	2.251.151,45	2.251.151,45	2.251.151,45	306.118,55	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000,00		21.000,00	9.588,95	9.588,38	9.588,38	11.411,62	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.404,30	1.404,30	1.404,30	1.595,70	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	1.025,11	902,56	902,56	2.097,44	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.000,00		30.000,00	12.018,36	11.895,24	11.895,24	18.104,76	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.203,04	2.203,04	2.203,04	-203,04	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	2.203,04	2.203,04	2.203,04	796,96	
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	13.959,56	10.885,18	10.885,18	14.114,82	
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	393,09	225,39	225,39	774,61	
22102	GAS	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00	485,30	465,22	465,22	1.534,78	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	36.000,00		36.000,00	14.837,95	11.575,79	11.575,79	24.424,21	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00				500,00	
22141	VESTUARIO				800,00	800,00	800,00	-800,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				800,00	800,00	800,00	-800,00	
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	465,85	465,85	465,85	34,15	
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	1.202,72	1.202,72	1.202,72	-702,72	
221	SUMINISTROS	38.000,00		38.000,00	17.306,52	14.044,36	14.044,36	23.955,64	
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	44,78	44,78	44,78	2.955,22	
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	5.332,11	5.254,74	5.254,74	1.745,26	
225	TRIBUTOS	7.000,00		7.000,00	5.332,11	5.254,74	5.254,74	1.745,26	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00				500,00	
22621	DE COMUNICACION				644,73	644,73	644,73	-644,73	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00	644,73	644,73	644,73	-144,73	
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	100,00	100,00	100,00	400,00	
226	GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00	744,73	744,73	744,73	2.755,27	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	3.500,00		3.500,00	438,91	438,91	438,91	3.061,09	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.000,00		35.000,00	22.540,19	22.540,16	22.540,16	12.459,84	
2274	SEGURIDAD	28.500,00		28.500,00	12.331,48	12.331,46	12.331,46	16.168,54	
2279	OTROS	500,00		500,00				500,00	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	67.500,00		67.500,00	35.310,58	35.310,53	35.310,53	32.189,47	
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	125.000,00		125.000,00	60.941,76	57.602,18	57.602,18	67.397,82	
230	DIETAS	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	1.029,65	1.029,65	1.029,65	-29,65	
231	LOCOMOCION	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	384,43	384,43	384,43	615,57	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.414,08	1.414,08	1.414,08	585,92	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	160.000,00	-3.000,00	157.000,00	74.374,20	70.911,50	70.911,50	86.088,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.710.000,00	4.270,00	2.714.270,00	2.325.525,65	2.322.062,95	2.322.062,95	392.207,05	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.710.000,00	4.270,00	2.714.270,00	2.325.525,65	2.322.062,95	2.322.062,95	392.207,05	
	TOTAL PROG. 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES	2.710.000,00	4.270,00	2.714.270,00	2.325.525,65	2.322.062,95	2.322.062,95	392.207,05	
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	47.651.290,00	520.716,68	48.172.006,68	40.979.972,07	40.636.180,37	40.098.329,21	7.535.826,31	



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 2016

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	16.930,00		16.930,00	15.830,54	15.830,54	15.830,54		1.099,46
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.720,00		37.720,00	41.011,94	41.011,94	41.011,94		-3.291,94
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.650,00		54.650,00	56.842,48	56.842,48	56.842,48		-2.192,48
10	ALTOS CARGOS	54.650,00		54.650,00	56.842,48	56.842,48	56.842,48		-2.192,48
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	425.880,00		425.880,00	404.204,43	404.204,43	404.204,43		21.675,57
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	425.880,00		425.880,00	404.204,43	404.204,43	404.204,43		21.675,57
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	471.820,00		471.820,00	510.445,92	510.445,92	510.445,92		-38.625,92
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	471.820,00		471.820,00	510.445,92	510.445,92	510.445,92		-38.625,92
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	535.700,00		535.700,00	468.489,96	468.489,96	468.489,96		67.210,04
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	546.520,00		546.520,00	469.788,91	469.788,91	469.788,91		76.731,09
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	32.910,00		32.910,00	24.381,28	24.381,28	24.381,28		8.528,72
1206	TRIENIOS	727.340,00		727.340,00	635.717,34	635.717,34	635.717,34		91.622,66
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	588.810,00		588.810,00	749.032,61	749.032,61	749.032,61		-160.222,61
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.328.980,00		3.328.980,00	3.262.060,45	3.262.060,45	3.262.060,45		66.919,55
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.316.150,00		1.316.150,00	1.248.858,05	1.248.858,05	1.248.858,05		67.291,95
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.578.170,00		1.578.170,00	1.564.984,07	1.564.984,07	1.564.984,07		13.185,93
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.578.170,00		1.578.170,00	1.564.984,07	1.564.984,07	1.564.984,07		13.185,93
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	216.110,00		216.110,00	197.224,43	197.224,43	197.224,43		18.885,57
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.110.430,00		3.110.430,00	3.011.066,55	3.011.066,55	3.011.066,55		99.363,45
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.439.410,00		6.439.410,00	6.273.127,00	6.273.127,00	6.273.127,00		166.283,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.243.560,00		2.243.560,00	2.173.402,11	2.173.402,11	2.173.402,11		70.157,89
1309	OTRO PERSONAL	2.243.560,00		2.243.560,00	2.173.402,11	2.173.402,11	2.173.402,11		70.157,89
130	LABORAL FIJO	2.243.560,00		2.243.560,00	2.173.402,11	2.173.402,11	2.173.402,11		70.157,89
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	81.630,00		81.630,00	127.666,94	127.666,94	127.666,94		-46.036,94
131	LABORAL EVENTUAL	81.630,00		81.630,00	127.666,94	127.666,94	127.666,94		-46.036,94
13	LABORALES	2.325.190,00		2.325.190,00	2.301.069,05	2.301.069,05	2.301.069,05		24.120,95
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.157.980,00		1.157.980,00	1.132.015,36	1.132.015,36	1.132.015,36		25.964,64
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	557.050,00		557.050,00	626.911,42	626.911,42	626.911,42		-69.861,42
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.715.030,00		1.715.030,00	1.758.926,78	1.758.926,78	1.758.926,78		-43.896,78
151	GRATIFICACIONES	45.130,00		45.130,00	6.199,23	6.199,23	6.199,23		38.930,77
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.760.160,00		1.760.160,00	1.765.126,01	1.765.126,01	1.765.126,01		-4.966,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.298.860,00		2.298.860,00	2.097.262,46	2.097.262,46	2.097.262,46		201.597,54
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.298.860,00		2.298.860,00	2.097.262,46	2.097.262,46	2.097.262,46		201.597,54
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	81.560,00	8.000,00	89.560,00	50.877,84	50.877,84	50.877,84		38.682,16



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	77.000,00		77.000,00	67.675,95	66.681,95	61.705,95	4.976,00	10.318,05
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	60.500,00		60.500,00	39.677,24	37.568,39	22.930,49	14.637,90	22.931,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.730,00	233,88	97.963,88	96.514,48	96.514,48	96.514,48		1.449,40
1625	SEGUROS	104.910,00		104.910,00	59.675,92	59.675,92	59.675,92		45.234,08
1629	OTROS	500,00		500,00	407,40	407,40	407,40		92,60
162	GASTOS SOC.PERS.	422.200,00	8.233,88	430.433,88	314.828,83	311.725,98	292.112,08	19.613,90	118.707,90
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.721.060,00	8.233,88	2.729.293,88	2.412.091,29	2.408.988,44	2.389.374,54	19.613,90	320.305,44
1	GASTOS DE PERSONAL	13.300.470,00	8.233,88	13.308.703,88	12.808.255,83	12.805.152,98	12.785.539,08	19.613,90	503.550,90
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.410,00		5.410,00					5.410,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	11.590,00		11.590,00					11.590,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.680,00		2.680,00					2.680,00
209	CANONES	6.430,00		6.430,00	1.875,50	1.875,50	1.875,50		4.554,50
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26.110,00		26.110,00	1.875,50	1.875,50	1.875,50		24.234,50
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	488.170,00		488.170,00	205.549,10	193.450,51	168.982,00	24.468,51	294.719,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	511.140,00		511.140,00	438.912,39	417.611,01	379.034,64	38.576,37	93.528,99
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.500,00		10.500,00	5.361,70	5.361,70	5.361,70		5.138,30
215	MOBILIARIO Y ENSERES	156.000,00		156.000,00	142.158,54	48.381,20	46.470,17	1.911,03	107.618,80
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	122.630,00		122.630,00	154.585,75	154.585,63	135.240,57	19.345,06	-31.955,63
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.288.440,00		1.288.440,00	946.567,48	819.390,05	735.089,08	84.300,97	469.049,95
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	270.000,00		270.000,00	223.324,74	223.323,22	218.338,02	4.985,20	46.676,78
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	132.000,00	-50.000,00	82.000,00	65.448,71	64.712,71	64.712,71		17.287,29
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	173.050,00		173.050,00	106.296,17	106.296,17	106.296,17		66.753,83
220	MATERIAL DE OFICINA	575.050,00	-50.000,00	525.050,00	395.069,62	394.332,10	389.346,90	4.985,20	130.717,90
22100	ENERGIA ELECTRICA	489.630,00		489.630,00	557.316,45	217.059,17	24.132,62	192.926,55	272.570,83
22101	AGUA	80.890,00		80.890,00	48.618,44	32.851,72	32.814,19	37,53	48.038,28
22102	GAS	89.410,00		89.410,00	111.069,36	53.938,22	50.688,04	3.270,18	35.471,78
22103	COMBUSTIBLE	11.500,00		11.500,00	7.150,00	4.316,43	3.999,00	317,43	7.183,57
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	671.430,00		671.430,00	724.154,25	308.165,54	111.613,85	196.551,69	363.264,46
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.350,00		7.350,00	4.086,89	4.086,89	4.086,89		3.263,11
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.350,00		7.350,00	4.086,89	4.086,89	4.086,89		3.263,11
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.920,00		1.920,00					1.920,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	493,50	493,50	493,50		6,50
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22141	VESTUARIO	21.840,00		21.840,00	6.401,95	6.401,95	794,85	5.607,10	15.438,05



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	22.840,00		22.840,00	6.401,95	6.401,95	794,85	5.607,10	16.438,05
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.500,00		17.500,00	384,54	384,54	384,54		17.115,46
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17.500,00		17.500,00	384,54	384,54	384,54		17.115,46
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.500,00		6.500,00	14.358,07	4.710,55	4.710,55		1.789,45
2219	OTROS SUMINISTROS	24.890,00		24.890,00	10.388,02	9.948,92	9.948,92		14.941,08
221	SUMINISTROS	752.930,00		752.930,00	760.267,22	334.191,89	132.033,10	202.158,79	418.738,11
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	980.860,00		980.860,00	714.355,00	714.354,97	666.277,71	48.077,26	266.505,03
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	980.860,00		980.860,00	714.355,00	714.354,97	666.277,71	48.077,26	266.505,03
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.426.370,00		1.426.370,00	1.510.294,43	1.055.514,40	1.041.992,97	13.521,43	370.855,60
222	COMUNICACIONES	2.407.230,00		2.407.230,00	2.224.649,43	1.769.869,37	1.708.270,68	61.598,69	637.360,63
223	TRANSPORTES	71.000,00		71.000,00	2.577,09	2.577,09	2.577,09		68.422,91
2241	VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	4.144,36	4.144,33	4.144,33		1.855,67
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00	4.144,36	4.144,33	4.144,33		1.855,67
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	315.190,00		315.190,00	313.731,73	301.305,10	301.305,10		13.884,90
225	TRIBUTOS	322.190,00		322.190,00	346.956,68	334.530,05	334.530,05		-12.340,05
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	2.340,00		2.340,00	1.129,16	1.129,16	1.129,16		1.210,84
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				67.003,66	67.003,66	67.003,66		-67.003,66
22621	DE COMUNICACION	1.033.810,00	-50.000,00	983.810,00	605.019,82	592.233,50	592.233,50		391.576,50
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.033.810,00	-50.000,00	983.810,00	672.023,48	659.237,16	659.237,16		324.572,84
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	50,00	50,00	50,00		450,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	287.100,00		287.100,00	161.645,75	114.546,53	83.080,40	31.466,13	172.553,47
22661	CURSOS DE FORMACION	17.970,00		17.970,00	264.175,78	251.822,56	211.665,22	40.157,34	-233.852,56
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	305.070,00		305.070,00	425.821,53	366.369,09	294.745,62	71.623,47	-61.299,09
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.480,00		15.480,00	6.993,00	6.993,00	6.993,00		8.487,00
2269	OTROS	238.000,00		238.000,00	96.007,60	96.007,60	96.007,60		141.992,40
226	GASTOS DIVERSOS	1.595.200,00	-50.000,00	1.545.200,00	1.202.024,77	1.129.786,01	1.058.162,54	71.623,47	415.413,99
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	77.590,00		77.590,00	436,00	436,00	436,00		77.154,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	20.420,00		20.420,00	58.685,00	58.685,00	58.685,00		-38.265,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	525.000,00		525.000,00	466.411,99	463.945,51	428.810,64	35.134,87	61.054,49
2274	SEGURIDAD	677.650,00		677.650,00	550.776,03	545.090,79	507.500,55	37.590,24	132.559,21
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3.005.800,00	285.284,00	3.291.084,00	2.950.369,29	2.948.765,73	2.812.083,53	136.682,20	342.318,27
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.				463,50	463,50	463,50		-463,50
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.005.800,00	285.284,00	3.291.084,00	2.950.832,79	2.949.229,23	2.812.547,03	136.682,20	341.854,77
2279	OTROS	398.760,00		398.760,00	64.041,15	62.776,62	53.895,05	8.881,57	335.983,38
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.705.220,00	285.284,00	4.990.504,00	4.091.182,96	4.080.163,15	3.861.874,27	218.288,88	910.340,85
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.434.820,00	185.284,00	10.620.104,00	9.026.872,13	8.049.593,99	7.490.938,96	558.655,03	2.570.510,01



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	-5.200,00	82.680,00	30.821,52	30.821,52	30.821,52		51.858,48
231	LOCOMOCION	167.650,00		167.650,00	56.060,20	56.060,20	56.060,20		111.589,80
232	TRASLADOS	8.400,00		8.400,00					8.400,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	30.800,00	-2.800,00	28.000,00	12.364,90	12.364,90	12.364,90		15.635,10
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	294.730,00	-8.000,00	286.730,00	99.246,62	99.246,62	99.246,62		187.483,38
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	370.000,00		370.000,00	77.482,93	77.482,93	77.482,93		292.517,07
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	370.000,00		370.000,00	77.482,93	77.482,93	77.482,93		292.517,07
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	168.420,00		168.420,00	11.239,91	11.239,91	11.239,91		157.180,09
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	168.420,00		168.420,00	11.239,91	11.239,91	11.239,91		157.180,09
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	168.420,00		168.420,00	11.239,91	11.239,91	11.239,91		157.180,09
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.582.520,00	177.284,00	12.759.804,00	10.163.284,57	9.058.829,00	8.415.873,00	642.956,00	3.700.975,00
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	27.890.720,00	185.517,88	28.076.237,88	24.859.270,40	23.751.711,98	23.089.142,08	662.569,90	4.324.525,90
625	MOBILIARIO Y ENSERES	65.000,00		65.000,00	7.606,05	7.606,05	7.606,05		57.393,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00	316.796,16	316.796,16	71.080,37	245.715,79	-256.796,16
62	INVERSIONES NUEVAS	125.000,00		125.000,00	324.402,21	324.402,21	78.686,42	245.715,79	-199.402,21



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
6321	CONSTRUCCIONES	210.000,00		210.000,00					210.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000,00		210.000,00					210.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	125.000,00		125.000,00					125.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000,00		100.000,00	6.396,06	6.396,06	6.396,06		93.603,94
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				20.412,70	20.412,70	20.412,70		-20.412,70
63	INVERSIONES DE REPOSICION	435.000,00		435.000,00	26.808,76	26.808,76	26.808,76		408.191,24
6	INVERSIONES REALES	560.000,00		560.000,00	351.210,97	351.210,97	105.495,18	245.715,79	208.789,03
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	560.000,00		560.000,00	351.210,97	351.210,97	105.495,18	245.715,79	208.789,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.450.720,00	185.517,88	28.636.237,88	25.210.481,37	24.102.922,95	23.194.637,26	908.285,69	4.533.314,93
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	508.412,26	508.412,26	508.412,26		544.437,74
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	508.412,26	508.412,26	508.412,26		544.437,74
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	508.412,26	508.412,26	508.412,26		640.597,74
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	508.412,26	508.412,26	508.412,26		643.297,74
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151.710,00		1.151.710,00	508.412,26	508.412,26	508.412,26		643.297,74
	TOTAL PROG.3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	29.602.430,00	185.517,88	29.787.947,88	25.718.893,63	24.611.335,21	23.703.049,52	908.285,69	5.176.612,67
	TOTAL GRUPO 35 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE SERVICIOS	29.602.430,00	185.517,88	29.787.947,88	25.718.893,63	24.611.335,21	23.703.049,52	908.285,69	5.176.612,67



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 2016

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)	1.258.230,00	-20.000,00	1.238.230,00	1.208.063,66	1.208.063,66	1.208.063,66	30.166,34	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.258.230,00	-20.000,00	1.238.230,00	1.208.063,66	1.208.063,66	1.208.063,66	30.166,34	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.767.140,00		3.767.140,00	3.642.665,17	3.642.665,17	3.642.665,17	124.474,83	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.767.140,00		3.767.140,00	3.642.665,17	3.642.665,17	3.642.665,17	124.474,83	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	21.482.160,00	-1.350.000,00	20.132.160,00	19.892.430,00	19.892.430,00	19.892.430,00	239.730,00	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23.291.990,00	-30.000,00	23.261.990,00	22.274.697,72	22.274.697,72	22.274.697,72	987.292,28	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	33.360,00	-25.000,00	8.360,00				8.360,00	
1206	TRIENIOS	14.681.280,00	-570.731,34	14.110.548,66	13.555.492,90	13.555.492,90	13.555.492,90	555.055,76	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	18.879.740,00		18.879.740,00	18.269.331,96	18.269.331,96	18.269.331,96	610.408,04	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	83.393.900,00	-1.995.731,34	81.398.168,66	78.842.681,41	78.842.681,41	78.842.681,41	2.555.487,25	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.005.410,00	-1.200.000,00	27.805.410,00	27.652.112,94	27.652.112,94	27.652.112,94	153.297,06	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	29.156.220,00		29.156.220,00	28.695.463,29	28.695.463,29	28.695.463,29	460.756,71	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.156.220,00		29.156.220,00	28.695.463,29	28.695.463,29	28.695.463,29	460.756,71	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.355.420,00		1.355.420,00	598.645,95	598.645,95	598.645,95	756.774,05	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	510,00		510,00				510,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	346.150,00		346.150,00	241.320,24	241.320,24	241.320,24	104.829,76	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	346.660,00		346.660,00	241.320,24	241.320,24	241.320,24	105.339,76	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	59.863.710,00	-1.200.000,00	58.663.710,00	57.187.542,42	57.187.542,42	57.187.542,42	1.476.167,58	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	143.257.610,00	-3.195.731,34	140.061.878,66	136.030.223,83	136.030.223,83	136.030.223,83	4.031.654,83	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.222.580,00		1.222.580,00	990.192,84	990.192,84	990.192,84	232.387,16	
1309	OTRO PERSONAL	1.222.580,00		1.222.580,00	990.192,84	990.192,84	990.192,84	232.387,16	
130	LABORAL FIJO	1.222.580,00		1.222.580,00	990.192,84	990.192,84	990.192,84	232.387,16	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
131	LABORAL EVENTUAL	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
13	LABORALES	1.228.580,00		1.228.580,00	990.192,84	990.192,84	990.192,84	238.387,16	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	33.057.250,00	-1.650.000,00	31.407.250,00	31.501.007,00	31.501.007,00	31.501.007,00	-93.757,00	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	10.752.690,00	-15.000,00	10.737.690,00	9.711.308,67	9.711.308,67	9.711.308,67	1.026.381,33	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	197.650,00		197.650,00	85.320,27	85.320,27	85.320,27	112.329,73	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	44.007.590,00	-1.665.000,00	42.342.590,00	41.297.635,94	41.297.635,94	41.297.635,94	1.044.954,06	
151	GRATIFICACIONES	187.710,00		187.710,00	57.180,00	57.180,00	57.180,00	130.530,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	44.195.300,00	-1.665.000,00	42.530.300,00	41.354.815,94	41.354.815,94	41.354.815,94	1.175.484,06	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41.213.470,00		41.213.470,00	38.547.966,72	38.547.966,72	38.547.966,72	2.665.503,28	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41.213.470,00		41.213.470,00	38.547.966,72	38.547.966,72	38.547.966,72	2.665.503,28	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	2.000,00	2.200,00	1.356,16	1.356,16	1.356,16	843,84	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	35.870,00	-6.300,00	29.570,00	27.589,94	27.589,94	27.589,94	1.980,06	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
1629	OTROS	300,00		300,00					300,00
162	GASTOS SOC.PERS.	36.370,00	-4.300,00	32.070,00	28.946,10	28.946,10	28.946,10		3.123,90
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	41.249.840,00	-4.300,00	41.245.540,00	38.576.912,82	38.576.912,82	38.576.912,82		2.668.627,18
1	GASTOS DE PERSONAL	229.931.330,00	-4.865.031,34	225.066.298,66	216.952.145,43	216.952.145,43	216.952.145,43		8.114.153,23
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.548.980,00	50.000,00	1.598.980,00	1.484.481,23	1.460.667,45	1.444.985,85	15.681,60	138.312,55
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.548.980,00	50.000,00	1.598.980,00	1.484.481,23	1.460.667,45	1.444.985,85	15.681,60	138.312,55
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				166,03	166,03	166,03		-166,03
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				366,44	366,44	366,44		-366,44
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				532,47	532,47	532,47		-532,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.097.050,00		1.097.050,00	275.477,08	273.309,51	273.309,51		823.740,49
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	23.150,00		23.150,00	12.097,13	12.097,13	12.097,13		11.052,87
220	MATERIAL DE OFICINA	1.120.200,00		1.120.200,00	287.574,21	285.406,64	285.406,64		834.793,36
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	2.105,55	2.105,55	2.105,55		-1.105,55
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	7,08	7,08	7,08		1.992,92
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	2.112,63	2.112,63	2.112,63		2.887,37
221	SUMINISTROS	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	2.112,63	2.112,63	2.112,63		2.887,37
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00	588,66	588,66	588,66		2.411,34
225	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00	588,66	588,66	588,66		2.411,34
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	200,00		200,00	26.757,20	26.629,87	26.629,87		-26.429,87
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	200,00		200,00	26.757,20	26.629,87	26.629,87		-26.429,87
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	10.606,82	10.606,82	10.606,82		-9.606,82
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	4.800,00		4.800,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00		3.755,00
226	GASTOS DIVERSOS	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	38.409,02	38.281,69	38.281,69		-30.281,69
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.400,00	35.000,00	43.400,00	48.665,78	48.665,78	48.665,78		-5.265,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO				23,99	23,99	23,99		-23,99
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.251.970,00		4.251.970,00	1.974.538,21	1.974.538,21	1.642.645,21	331.893,00	2.277.431,79
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	700.490,00		700.490,00	727.890,55	727.890,55	727.600,53	290,02	-27.400,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.000,00	-1.500,00	8.500,00					8.500,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	710.490,00	-1.500,00	708.990,00	727.890,55	727.890,55	727.600,53	290,02	-18.900,55
2279	OTROS	3.000,00	-1.500,00	1.500,00					1.500,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.973.860,00	32.000,00	5.005.860,00	2.751.118,53	2.751.118,53	2.418.935,51	332.183,02	2.254.741,47
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.116.060,00	26.000,00	6.142.060,00	3.079.803,05	3.077.508,15	2.745.325,13	332.183,02	3.064.551,85



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
230	DIETAS	1.000,00		1.000,00	4.939,42	4.939,42	4.939,42		-3.939,42
231	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00	214,61	214,61	214,61		785,39
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.000,00		2.000,00	5.154,03	5.154,03	5.154,03		-3.154,03
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.667.040,00	76.000,00	7.743.040,00	4.569.970,78	4.543.862,10	4.195.997,48	347.864,62	3.199.177,90
4009	OTRAS		2.700.000,00	2.700.000,00	2.689.266,67	2.653.986,67	2.329.266,67	324.720,00	46.013,33
400	A LA ADMON.DEL ESTADO		2.700.000,00	2.700.000,00	2.689.266,67	2.653.986,67	2.329.266,67	324.720,00	46.013,33
40	A LA ADMON.DEL ESTADO		2.700.000,00	2.700.000,00	2.689.266,67	2.653.986,67	2.329.266,67	324.720,00	46.013,33
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		2.700.000,00	2.700.000,00	2.689.266,67	2.653.986,67	2.329.266,67	324.720,00	46.013,33
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	237.598.370,00	-2.089.031,34	235.509.338,66	224.211.382,88	224.149.994,20	223.477.409,58	672.584,62	11.359.344,46
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.340.000,00		8.340.000,00					8.340.000,00
6220	ADQUISICIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	586.700,00	586.700,00	586.700,00		413.300,00
6221	CONSTRUCCIONES	13.750.000,00		13.750.000,00	4.677.337,13	4.676.796,83	4.550.530,01	126.266,82	9.073.203,17
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.750.000,00		14.750.000,00	5.264.037,13	5.263.496,83	5.137.230,01	126.266,82	9.486.503,17
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	220.803,64	220.803,64	220.803,64		279.196,36
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	18.777,18	18.777,18	18.777,18		31.222,82
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.200.000,00		3.200.000,00	914.801,31	914.801,31	898.947,51	15.853,80	2.285.198,69
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00					25.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	26.875.000,00		26.875.000,00	6.418.419,26	6.417.878,96	6.275.758,34	142.120,62	20.457.121,04
6320	ADQUISICIONES				60.440,95	60.440,95	60.440,95		-60.440,95
6321	CONSTRUCCIONES	17.094.000,00		17.094.000,00	4.565.866,17	4.541.326,63	4.149.734,98	391.591,65	12.552.673,37
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.094.000,00		17.094.000,00	4.626.307,12	4.601.767,58	4.210.175,93	391.591,65	12.492.232,42
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				444.613,89	330.931,25	330.931,25		-330.931,25
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	306.000,00		306.000,00	106.853,75	106.853,75	106.853,75		199.146,25
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.700.000,00		2.700.000,00	721.396,53	721.396,52	703.054,83	18.341,69	1.978.603,48
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	6.945,40	6.945,40	6.945,40		-2.945,40
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.104.000,00		20.104.000,00	5.906.116,69	5.767.894,50	5.357.961,16	409.933,34	14.336.105,50
6	INVERSIONES REALES	46.979.000,00		46.979.000,00	12.324.535,95	12.185.773,46	11.633.719,50	552.053,96	34.793.226,54
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	46.979.000,00		46.979.000,00	12.324.535,95	12.185.773,46	11.633.719,50	552.053,96	34.793.226,54



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2016
--	----------------

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 NO FINANCIERAS	284.577.370,00	-2.089.031,34	282.488.338,66	236.535.918,83	236.335.767,66	235.111.129,08	1.224.638,58	46.152.571,00
	TOTAL PROG.4161 GEST. AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.	284.577.370,00	-2.089.031,34	282.488.338,66	236.535.918,83	236.335.767,66	235.111.129,08	1.224.638,58	46.152.571,00



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 2016

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)	904.980,00		904.980,00	858.045,16	858.045,16	858.045,16		46.934,84
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	904.980,00		904.980,00	858.045,16	858.045,16	858.045,16		46.934,84
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.624.940,00		3.624.940,00	3.507.931,66	3.507.931,66	3.507.931,66		117.008,34
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.624.940,00		3.624.940,00	3.507.931,66	3.507.931,66	3.507.931,66		117.008,34
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.832.590,00		9.832.590,00	9.260.087,94	9.260.087,94	9.260.087,94		572.502,06
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.413.470,00		8.413.470,00	7.719.960,58	7.719.960,58	7.719.960,58		693.509,42
1206	TRIENIOS	7.447.320,00		7.447.320,00	6.831.525,79	6.831.525,79	6.831.525,79		615.794,21
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.138.750,00		9.138.750,00	8.239.457,58	8.239.457,58	8.239.457,58		899.292,42
120	RETRIBUCIONES BASICAS	39.362.050,00		39.362.050,00	36.417.008,71	36.417.008,71	36.417.008,71		2.945.041,29
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.101.540,00		13.101.540,00	12.305.741,89	12.305.741,89	12.305.741,89		795.798,11
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.807.260,00		12.807.260,00	12.526.061,47	12.526.061,47	12.526.061,47		281.198,53
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.807.260,00		12.807.260,00	12.526.061,47	12.526.061,47	12.526.061,47		281.198,53
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	728.770,00		728.770,00	311.342,98	311.342,98	311.342,98		417.427,02
12199	OTROS COMPLEMENTOS	40.490,00		40.490,00	23.338,38	23.338,38	23.338,38		17.151,62
1219	OTROS COMPLEMENTOS	40.490,00		40.490,00	23.338,38	23.338,38	23.338,38		17.151,62
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	26.678.060,00		26.678.060,00	25.166.484,72	25.166.484,72	25.166.484,72		1.511.575,28
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	66.040.110,00		66.040.110,00	61.583.493,43	61.583.493,43	61.583.493,43		4.456.616,57
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.993.820,00		3.993.820,00	3.757.847,78	3.757.847,78	3.757.847,78		235.972,22
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.981.960,00	-1.000.000,00	1.981.960,00	1.866.534,47	1.866.534,47	1.866.534,47		115.425,53
1309	OTRO PERSONAL	6.975.780,00	-1.000.000,00	5.975.780,00	5.624.382,25	5.624.382,25	5.624.382,25		351.397,75
130	LABORAL FIJO	6.975.780,00	-1.000.000,00	5.975.780,00	5.624.382,25	5.624.382,25	5.624.382,25		351.397,75
13	LABORALES	6.975.780,00	-1.000.000,00	5.975.780,00	5.624.382,25	5.624.382,25	5.624.382,25		351.397,75
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.797.110,00		7.797.110,00	7.336.624,49	7.336.624,49	7.336.624,49		460.485,51
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.513.340,00		1.513.340,00	1.333.875,77	1.333.875,77	1.333.875,77		179.464,23
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	23.346.910,00	-4.700.000,00	18.646.910,00	18.569.423,68	18.569.423,68	18.569.423,68		77.486,32
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	32.657.360,00	-4.700.000,00	27.957.360,00	27.239.923,94	27.239.923,94	27.239.923,94		717.436,06
151	GRATIFICACIONES	7.080,00		7.080,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00		-680,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	32.664.440,00	-4.700.000,00	27.964.440,00	27.247.683,94	27.247.683,94	27.247.683,94		716.756,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.346.400,00		24.346.400,00	22.489.421,02	22.489.421,02	22.489.421,02		1.856.978,98
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.346.400,00		24.346.400,00	22.489.421,02	22.489.421,02	22.489.421,02		1.856.978,98
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	24.346.400,00		24.346.400,00	22.489.421,02	22.489.421,02	22.489.421,02		1.856.978,98
1	GASTOS DE PERSONAL	130.026.730,00	-5.700.000,00	124.326.730,00	116.944.980,64	116.944.980,64	116.944.980,64		7.381.749,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	236.580,00		236.580,00	74.943,29	74.943,28	74.943,28		161.636,72



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	17.450,00		17.450,00	5.759,62	5.759,62	5.759,62		11.690,38
220	MATERIAL DE OFICINA	254.030,00		254.030,00	80.702,91	80.702,90	80.702,90		173.327,10
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2.200,00		2.200,00	2.352,91	2.352,91	2.352,91		-152,91
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	2.200,00		2.200,00	2.352,91	2.352,91	2.352,91		-152,91
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				94,54	94,54	94,54		-94,54
2268	COSTAS PROC.EJEC.	16.967.950,00		16.967.950,00	12.398.215,02	11.617.161,83	11.529.151,43	88.010,40	5.350.788,17
2269	OTROS	13.530,00		13.530,00					13.530,00
226	GASTOS DIVERSOS	16.983.680,00		16.983.680,00	12.400.662,47	11.619.609,28	11.531.598,88	88.010,40	5.364.070,72
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	78.550,00		78.550,00	59.641,03	59.641,03	58.811,01	830,02	18.908,97
22780	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA				238.683,12	227.091,04	191.731,06	35.359,98	-227.091,04
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS				238.683,12	227.091,04	191.731,06	35.359,98	-227.091,04
2279	OTROS				7.213,06	6.015,91	6.015,91		-6.015,91
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	78.550,00		78.550,00	305.537,21	292.747,98	256.557,98	36.190,00	-214.197,98
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	17.316.260,00		17.316.260,00	12.786.902,59	11.993.060,16	11.868.859,76	124.200,40	5.323.199,84
230	DIETAS	73.070,00		73.070,00	44.807,88	44.807,88	44.807,88		28.262,12
231	LOCOMOCIÓN	238.490,00		238.490,00	148.583,39	148.583,39	148.583,39		89.906,61
23	INDEMNIZ. RAZÓN SERVICIO	311.560,00		311.560,00	193.391,27	193.391,27	193.391,27		118.168,73
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	17.627.820,00		17.627.820,00	12.980.293,86	12.186.451,43	12.062.251,03	124.200,40	5.441.368,57
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	147.654.550,00	-5.700.000,00	141.954.550,00	129.925.274,50	129.131.432,07	129.007.231,67	124.200,40	12.823.117,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	147.654.550,00	-5.700.000,00	141.954.550,00	129.925.274,50	129.131.432,07	129.007.231,67	124.200,40	12.823.117,93
	TOTAL PROG. 4162 GEST. PROCED. DE EJECUCIÓN Y ESPEC.	147.654.550,00	-5.700.000,00	141.954.550,00	129.925.274,50	129.131.432,07	129.007.231,67	124.200,40	12.823.117,93
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	432.231.920,00	-7.789.031,34	424.442.888,66	366.461.193,33	365.467.199,73	364.118.360,75	1.348.838,98	58.975.688,93



GRUPO DE PROGRAMAS 42
GESTIÓN FINANCIERA

PROGRAMA 4263
GESTIÓN FINANCIERA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)	452.490,00		452.490,00	436.430,42	436.430,42	436.430,42		16.059,58
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	452.490,00		452.490,00	436.430,42	436.430,42	436.430,42		16.059,58
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	563.880,00		563.880,00	535.428,69	535.428,69	535.428,69		28.451,31
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	563.880,00		563.880,00	535.428,69	535.428,69	535.428,69		28.451,31
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	938.510,00		938.510,00	863.739,95	863.739,95	863.739,95		74.770,05
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.328.540,00		1.328.540,00	1.221.516,36	1.221.516,36	1.221.516,36		107.023,64
1206	TRIENIOS	1.038.700,00		1.038.700,00	936.213,20	936.213,20	936.213,20		102.486,80
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.282.630,00		1.282.630,00	1.182.964,10	1.182.964,10	1.182.964,10		99.665,90
120	RETRIBUCIONES BASICAS	5.604.750,00		5.604.750,00	5.176.292,72	5.176.292,72	5.176.292,72		428.457,28
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.015.220,00		2.015.220,00	1.897.346,80	1.897.346,80	1.897.346,80		117.873,20
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.107.390,00		2.107.390,00	2.044.667,53	2.044.667,53	2.044.667,53		62.722,47
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.107.390,00		2.107.390,00	2.044.667,53	2.044.667,53	2.044.667,53		62.722,47
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	80.120,00		80.120,00	51.308,46	51.308,46	51.308,46		28.811,54
12199	OTROS COMPLEMENTOS	2.160,00		2.160,00	4.372,10	4.372,10	4.372,10		-2.212,10
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.160,00		2.160,00	4.372,10	4.372,10	4.372,10		-2.212,10
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.204.890,00		4.204.890,00	3.997.694,89	3.997.694,89	3.997.694,89		207.195,11
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	9.809.640,00		9.809.640,00	9.173.987,61	9.173.987,61	9.173.987,61		635.652,39
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.201.750,00		2.201.750,00	2.084.896,68	2.084.896,68	2.084.896,68		116.853,32
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	861.500,00		861.500,00	781.610,81	781.610,81	781.610,81		79.889,19
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.063.250,00		3.063.250,00	2.866.507,49	2.866.507,49	2.866.507,49		196.742,51
151	GRATIFICACIONES	6.710,00		6.710,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00		1.695,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.069.960,00		3.069.960,00	2.871.522,49	2.871.522,49	2.871.522,49		198.437,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.784.440,00		2.784.440,00	2.623.597,91	2.623.597,91	2.623.597,91		160.842,09
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.784.440,00		2.784.440,00	2.623.597,91	2.623.597,91	2.623.597,91		160.842,09
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.784.440,00		2.784.440,00	2.623.597,91	2.623.597,91	2.623.597,91		160.842,09
1	GASTOS DE PERSONAL	15.664.040,00		15.664.040,00	14.669.108,01	14.669.108,01	14.669.108,01		994.931,99
3529	OTROS	60.000,00	1.498.217,10	1.558.217,10	1.517.684,72	1.517.684,72	1.517.414,72	270,00	40.532,38
352	INTERESES DE DEMORA	60.000,00	1.498.217,10	1.558.217,10	1.517.684,72	1.517.684,72	1.517.414,72	270,00	40.532,38
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.644.000,00	-2.700.000,00	10.944.000,00	10.827.588,69	10.513.152,94	10.513.150,94	2,00	430.847,06
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	13.704.000,00	-1.201.782,90	12.502.217,10	12.345.273,41	12.030.837,66	12.030.565,66	272,00	471.379,44
3	GASTOS FINANCIEROS	13.704.000,00	-1.201.782,90	12.502.217,10	12.345.273,41	12.030.837,66	12.030.565,66	272,00	471.379,44
4190	DEL EJERC.CORRIENTE		3.033.940,00	3.033.940,00	1.850.400,58	1.850.400,58	1.850.400,58		1.183.539,42



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
419	OTRAS TRANSFERENCIAS		3.033.940,00	3.033.940,00	1.850.400,58	1.850.400,58	1.850.400,58		1.183.539,42
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS		3.033.940,00	3.033.940,00	1.850.400,58	1.850.400,58	1.850.400,58		1.183.539,42
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRALIDAD	67.464.880,00		67.464.880,00	65.252.411,70	65.252.411,70	65.252.411,70		2.212.468,30
428	APLICACIONES FONDO CONTING.PROFES.	67.464.880,00		67.464.880,00	65.252.411,70	65.252.411,70	65.252.411,70		2.212.468,30
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	67.464.880,00		67.464.880,00	65.252.411,70	65.252.411,70	65.252.411,70		2.212.468,30
449	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.000.000,00		15.000.000,00	1.906.050,00	1.906.050,00	1.906.050,00		13.093.950,00
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	15.000.000,00		15.000.000,00	1.906.050,00	1.906.050,00	1.906.050,00		13.093.950,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	15.000.000,00	-3.033.940,00	11.966.060,00					11.966.060,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	15.000.000,00	-3.033.940,00	11.966.060,00					11.966.060,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	15.000.000,00	-3.033.940,00	11.966.060,00					11.966.060,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	97.464.880,00		97.464.880,00	69.008.862,28	69.008.862,28	69.008.862,28		28.456.017,72
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	126.832.920,00	-1.201.782,90	125.631.137,10	96.023.243,70	95.708.807,95	95.708.535,95	272,00	29.922.329,15
7205	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	15.000.000,00		15.000.000,00	12.979.017,37	12.979.017,37	12.979.017,37		2.020.982,63
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	12.979.017,37	12.979.017,37	12.979.017,37		2.020.982,63
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	12.979.017,37	12.979.017,37	12.979.017,37		2.020.982,63
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	12.979.017,37	12.979.017,37	12.979.017,37		2.020.982,63
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	12.979.017,37	12.979.017,37	12.979.017,37		2.020.982,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.832.920,00	-1.201.782,90	140.631.137,10	109.002.261,07	108.687.825,32	108.687.553,32	272,00	31.943.311,78
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	85.633.150,00		85.633.150,00	3.085.724,05	3.085.724,05	3.085.724,05		82.547.425,95
880	AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	85.633.150,00		85.633.150,00	3.085.724,05	3.085.724,05	3.085.724,05		82.547.425,95
8811	CARTERA VALORES LARGO PLAZO	590.162.680,00		590.162.680,00					590.162.680,00
881	AFECTOS FONDO CONT.PROF.	590.162.680,00		590.162.680,00					590.162.680,00
8820	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	101.781.600,00		101.781.600,00					101.781.600,00
882	AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.	101.781.600,00		101.781.600,00					101.781.600,00
88	ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS	777.577.430,00		777.577.430,00	3.085.724,05	3.085.724,05	3.085.724,05		774.491.705,95
8	ACTIVOS FINANCIEROS	777.577.430,00		777.577.430,00	3.085.724,05	3.085.724,05	3.085.724,05		774.491.705,95



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2016
--	----------------

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)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	777.577.430,00		777.577.430,00	3.085.724,05	3.085.724,05	3.085.724,05		774.491.705,95
	TOTAL PROG.4263 GESTIÓN FINANCIERA	919.410.350,00	-1.201.782,90	918.208.567,10	112.087.985,12	111.773.549,37	111.773.277,37	272,00	806.435.017,73
	TOTAL GRUPO 42 GESTIÓN FINANCIERA	919.410.350,00	-1.201.782,90	918.208.567,10	112.087.985,12	111.773.549,37	111.773.277,37	272,00	806.435.017,73



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 2016

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)	119.780,00		119.780,00	117.611,27	117.611,27	117.611,27	2.168,73	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	119.780,00		119.780,00	117.611,27	117.611,27	117.611,27	2.168,73	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115.080,00		115.080,00	92.584,73	92.584,73	92.584,73	22.495,27	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.080,00		115.080,00	92.584,73	92.584,73	92.584,73	22.495,27	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	219.090,00		219.090,00	198.990,69	198.990,69	198.990,69	20.099,31	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	215.730,00		215.730,00	192.744,50	192.744,50	192.744,50	22.985,50	
1206	TRIENIOS	220.880,00		220.880,00	197.722,85	197.722,85	197.722,85	23.157,15	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	292.370,00		292.370,00	238.117,26	238.117,26	238.117,26	54.252,74	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.182.930,00		1.182.930,00	1.037.771,30	1.037.771,30	1.037.771,30	145.158,70	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	398.780,00		398.780,00	383.157,47	383.157,47	383.157,47	15.622,53	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	466.170,00		466.170,00	458.923,93	458.923,93	458.923,93	7.246,07	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	466.170,00		466.170,00	458.923,93	458.923,93	458.923,93	7.246,07	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4.740,00		4.740,00	1.971,16	1.971,16	1.971,16	2.768,84	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	869.690,00		869.690,00	844.052,56	844.052,56	844.052,56	25.637,44	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.052.620,00		2.052.620,00	1.881.823,86	1.881.823,86	1.881.823,86	170.796,14	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	232.350,00		232.350,00	244.987,67	244.987,67	244.987,67	-12.637,67	
1309	OTRO PERSONAL	232.350,00		232.350,00	244.987,67	244.987,67	244.987,67	-12.637,67	
130	LABORAL FIJO	232.350,00		232.350,00	244.987,67	244.987,67	244.987,67	-12.637,67	
13	LABORALES	232.350,00		232.350,00	244.987,67	244.987,67	244.987,67	-12.637,67	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	416.520,00		416.520,00	397.074,43	397.074,43	397.074,43	19.445,57	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	187.300,00		187.300,00	175.171,26	175.171,26	175.171,26	12.128,74	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	605.820,00		605.820,00	572.245,69	572.245,69	572.245,69	33.574,31	
151	GRATIFICACIONES	1.600,00		1.600,00				1.600,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	607.420,00		607.420,00	572.245,69	572.245,69	572.245,69	35.174,31	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	655.200,00		655.200,00	609.187,58	609.187,58	609.187,58	46.012,42	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	655.200,00		655.200,00	609.187,58	609.187,58	609.187,58	46.012,42	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	655.200,00		655.200,00	609.187,58	609.187,58	609.187,58	46.012,42	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.547.590,00		3.547.590,00	3.308.244,80	3.308.244,80	3.308.244,80	239.345,20	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				905,08	905,08	905,08	-905,08	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				905,08	905,08	905,08	-905,08	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	45.870,00		45.870,00	25.735,36	25.735,36	25.735,36	20.134,64	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.755.490,00		2.755.490,00	2.517.116,87	2.070.306,35	2.016.580,00	53.726,35	685.183,65
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.350,00		115.350,00	111.018,10	90.900,44	90.900,44		24.449,56
215	MOBILIARIO Y ENSERES				107,76	107,76	107,76		-107,76
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	2.916.710,00		2.916.710,00	2.653.978,09	2.187.049,91	2.133.323,56	53.726,35	729.660,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9,50	9,50	9,50		-9,50
220	MATERIAL DE OFICINA				9,50	9,50	9,50		-9,50
22100	ENERGIA ELECTRICA	246.470,00		246.470,00	140.813,19	125.517,33	124.889,31	628,02	120.952,67
22101	AGUA	117.750,00		117.750,00	93.652,00	92.112,13	91.437,47	674,66	25.637,87
22102	GAS	179.490,00		179.490,00	95.883,39	95.883,39	95.883,39		83.606,61
22103	COMBUSTIBLE	159.460,00		159.460,00	117.097,45	85.305,82	85.305,82		74.154,18
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	703.170,00		703.170,00	447.446,03	398.818,67	397.515,99	1.302,68	304.351,33
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	820,00		820,00	957,48	957,48	957,48		-137,48
22141	VESTUARIO	1.520,00		1.520,00	889,00	889,00	889,00		631,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.520,00		1.520,00	889,00	889,00	889,00		631,00
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30,00		30,00	1.156,33	1.156,33	1.156,33		-1.126,33
2219	OTROS SUMINISTROS	5.150,00		5.150,00	6.124,50	6.124,50	6.124,50		-974,50
221	SUMINISTROS	710.690,00		710.690,00	456.573,34	407.945,98	406.643,30	1.302,68	302.744,02
2250	ESTATALES				60,00	60,00	60,00		-60,00
2251	AUTONOMICOS	650,00		650,00	478,88	478,88	478,88		171,12
2252	LOCALES	2.731.930,00	8.862.514,24	11.594.444,24	9.799.071,53	9.798.994,21	9.795.431,47	3.562,74	1.795.450,03
225	TRIBUTOS	2.732.580,00	8.862.514,24	11.595.094,24	9.799.610,41	9.799.533,09	9.795.970,35	3.562,74	1.795.561,15
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.000,00		8.000,00	5.757,11	5.757,11	5.757,11		2.242,89
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.000,00		8.000,00	5.757,11	5.757,11	5.757,11		2.242,89
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	1.283.719,86	1.283.719,86	1.283.719,86		-1.282.719,86
2269	OTROS	25.200,00		25.200,00	726,00	726,00	726,00		24.474,00
226	GASTOS DIVERSOS	34.200,00		34.200,00	1.290.202,97	1.290.202,97	1.290.202,97		-1.256.002,97
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	53.130,00		53.130,00	69.849,71	69.849,71	69.486,71	363,00	-16.719,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO	167.300,00		167.300,00	102.546,51	100.610,15	99.143,63	1.466,52	66.689,85
2274	SEGURIDAD	675.070,00		675.070,00	339.924,95	339.901,72	339.901,72		335.168,28
2279	OTROS	105.260,00		105.260,00	38.737,95	38.737,95	37.712,98	1.024,97	66.522,05
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.000.760,00		1.000.760,00	551.059,12	549.099,53	546.245,04	2.854,49	451.660,47
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	4.478.230,00	8.862.514,24	13.340.744,24	12.097.455,34	12.046.791,07	12.039.071,16	7.719,91	1.293.953,17
231	LOCOMOCION				8,74	8,74	8,74		-8,74
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				8,74	8,74	8,74		-8,74
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	7.394.940,00	8.862.514,24	16.257.454,24	14.752.347,25	14.234.754,80	14.173.308,54	61.446,26	2.022.699,44



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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 CORRIENTES	10.942.530,00	8.862.514,24	19.805.044,24	18.060.592,05	17.542.999,60	17.481.553,34	61.446,26	2.262.044,64
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	150.000,00		150.000,00	170.251,37	170.251,37	170.251,37		-20.251,37
6220	ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00	7.145,74	7.145,74	7.145,74		42.854,26
6221	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	53.772,03	53.772,03	21.335,16	32.436,87	-3.772,03
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	60.917,77	60.917,77	28.480,90	32.436,87	39.082,23
62	INVERSIONES NUEVAS	250.000,00		250.000,00	231.169,14	231.169,14	198.732,27	32.436,87	18.830,86
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2.687,01	2.687,01	2.687,01		-2.687,01
6321	CONSTRUCCIONES	6.150.000,00		6.150.000,00	1.708.250,30	1.567.301,27	1.567.301,27		4.582.698,73
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.150.000,00		6.150.000,00	1.708.250,30	1.567.301,27	1.567.301,27		4.582.698,73
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.200.000,00		6.200.000,00	1.710.937,31	1.569.988,28	1.569.988,28		4.630.011,72
6	INVERSIONES REALES	6.450.000,00		6.450.000,00	1.942.106,45	1.801.157,42	1.768.720,55	32.436,87	4.648.842,58
7204	A LA TESORERIA	891.048.310,00	112.956.194,31	1.004.004.504,31	894.365.516,91	894.365.516,91	894.365.516,91		109.638.987,40
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	891.048.310,00	112.956.194,31	1.004.004.504,31	894.365.516,91	894.365.516,91	894.365.516,91		109.638.987,40
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	891.048.310,00	112.956.194,31	1.004.004.504,31	894.365.516,91	894.365.516,91	894.365.516,91		109.638.987,40
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	891.048.310,00	112.956.194,31	1.004.004.504,31	894.365.516,91	894.365.516,91	894.365.516,91		109.638.987,40
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	897.498.310,00	112.956.194,31	1.010.454.504,31	896.307.623,36	896.166.674,33	896.134.237,46	32.436,87	114.287.829,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	908.440.840,00	121.818.708,55	1.030.259.548,55	914.368.215,41	913.709.673,93	913.615.790,80	93.883,13	116.549.874,62
800	A CORTO PLAZO	1.393.771.940,00	-17.419.960,00	1.376.351.980,00	31.833.938,35	31.833.938,35	31.833.938,35		1.344.518.041,65
801	A LARGO PLAZO	1.916.185.940,00	17.119.960,00	1.933.305.900,00	122.933.967,12	122.933.967,12	122.933.967,12		1.810.371.932,88
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	3.309.957.880,00	-300.000,00	3.309.657.880,00	154.767.905,47	154.767.905,47	154.767.905,47		3.154.889.974,53
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	15.462,65	15.462,65	15.462,65		-1.462,65
841	FIANZAS	20.000,00		20.000,00	15.462,65	15.462,65	15.462,65		4.537,35
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	30.000,00		30.000,00	15.462,65	15.462,65	15.462,65		14.537,35



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.309.987.880,00	-300.000,00	3.309.687.880,00	154.783.368,12	154.783.368,12	154.783.368,12		3.154.904.511,88
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00	638,29	638,29	638,29		9.361,71
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	10.000,00		10.000,00	638,29	638,29	638,29		9.361,71
962	DE MUTUAS DE AT Y EP	372.400,00		372.400,00	372.397,73	372.397,73	372.397,73		2,27
96	DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL	372.400,00		372.400,00	372.397,73	372.397,73	372.397,73		2,27
9	PASIVOS FINANCIEROS	382.400,00		382.400,00	373.036,02	373.036,02	373.036,02		9.363,98
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.310.370.280,00	-300.000,00	3.310.070.280,00	155.156.404,14	155.156.404,14	155.156.404,14		3.154.913.875,86
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	4.218.811.120,00	121.518.708,55	4.340.329.828,55	1.069.524.619,55	1.068.866.078,07	1.068.772.194,94	93.883,13	3.271.463.750,48
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	4.218.811.120,00	121.518.708,55	4.340.329.828,55	1.069.524.619,55	1.068.866.078,07	1.068.772.194,94	93.883,13	3.271.463.750,48



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 2016

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)	399.260,00		399.260,00	315.978,34	315.978,34	315.978,34		83.281,66
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	399.260,00		399.260,00	315.978,34	315.978,34	315.978,34		83.281,66
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	264.680,00		264.680,00	222.179,90	222.179,90	222.179,90		42.500,10
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	264.680,00		264.680,00	222.179,90	222.179,90	222.179,90		42.500,10
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	751.700,00		751.700,00	664.981,57	664.981,57	664.981,57		86.718,43
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	21.580,00		21.580,00	14.526,00	14.526,00	14.526,00		7.054,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E				553,96	553,96	553,96		-553,96
1206	TRIENIOS	407.230,00		407.230,00	362.828,22	362.828,22	362.828,22		44.401,78
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	307.400,00		307.400,00	437.327,96	437.327,96	437.327,96		-129.927,96
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.151.850,00		2.151.850,00	2.018.375,95	2.018.375,95	2.018.375,95		133.474,05
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.014.900,00		1.014.900,00	757.015,46	757.015,46	757.015,46		257.884,54
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.473.140,00		1.473.140,00	1.230.342,19	1.230.342,19	1.230.342,19		242.797,81
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.473.140,00		1.473.140,00	1.230.342,19	1.230.342,19	1.230.342,19		242.797,81
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.488.040,00		2.488.040,00	1.987.357,65	1.987.357,65	1.987.357,65		500.682,35
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	4.639.890,00		4.639.890,00	4.005.733,60	4.005.733,60	4.005.733,60		634.156,40
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	37.090,00		37.090,00	54.560,95	54.560,95	54.560,95		-17.470,95
1309	OTRO PERSONAL	37.090,00		37.090,00	54.560,95	54.560,95	54.560,95		-17.470,95
130	LABORAL FIJO	37.090,00		37.090,00	54.560,95	54.560,95	54.560,95		-17.470,95
13	LABORALES	37.090,00		37.090,00	54.560,95	54.560,95	54.560,95		-17.470,95
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.005.120,00		1.005.120,00	721.758,20	721.758,20	721.758,20		283.361,80
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	434.290,00		434.290,00	361.406,45	361.406,45	361.406,45		72.883,55
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.439.410,00		1.439.410,00	1.083.164,65	1.083.164,65	1.083.164,65		356.245,35
151	GRATIFICACIONES	250.820,00		250.820,00	203.044,21	203.044,21	203.044,21		47.775,79
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.690.230,00		1.690.230,00	1.286.208,86	1.286.208,86	1.286.208,86		404.021,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.457.090,00	1.800.000,00	3.257.090,00	882.806,97	882.806,97	882.806,97		2.374.283,03
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.457.090,00	1.800.000,00	3.257.090,00	882.806,97	882.806,97	882.806,97		2.374.283,03
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.457.090,00	1.800.000,00	3.257.090,00	882.806,97	882.806,97	882.806,97		2.374.283,03
1	GASTOS DE PERSONAL	7.824.300,00	1.800.000,00	9.624.300,00	6.229.310,38	6.229.310,38	6.229.310,38		3.394.989,62
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100.000,00		100.000,00					100.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	650,00		650,00					650,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46.186.860,00		46.186.860,00	45.006.144,90	42.415.331,24	35.793.483,14	6.621.848,10	3.771.528,76



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	46.187.510,00		46.187.510,00	45.006.144,90	42.415.331,24	35.793.483,14	6.621.848,10	3.772.178,76
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	764.670,00		764.670,00	40.388,89	40.388,89	36.105,49	4.283,40	724.281,11
220	MATERIAL DE OFICINA	764.670,00		764.670,00	40.388,89	40.388,89	36.105,49	4.283,40	724.281,11
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	20.536.860,00		20.536.860,00	17.548.307,74	17.548.307,52	17.403.504,10	144.803,42	2.988.552,48
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.538.860,00		20.538.860,00	17.548.307,74	17.548.307,52	17.403.504,10	144.803,42	2.990.552,48
222	COMUNICACIONES	20.538.860,00		20.538.860,00	17.548.307,74	17.548.307,52	17.403.504,10	144.803,42	2.990.552,48
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	14.122.700,00		14.122.700,00	14.073.608,50	12.974.865,34	11.812.365,88	1.162.499,46	1.147.834,66
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	14.122.700,00		14.122.700,00	14.073.608,50	12.974.865,34	11.812.365,88	1.162.499,46	1.147.834,66
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	14.122.700,00		14.122.700,00	14.073.608,50	12.974.865,34	11.812.365,88	1.162.499,46	1.147.834,66
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.426.230,00		35.426.230,00	31.662.305,13	30.563.561,75	29.251.975,47	1.311.586,28	4.862.668,25
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	81.713.740,00		81.713.740,00	76.668.450,03	72.978.892,99	65.045.458,61	7.933.434,38	8.734.847,01
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	89.538.040,00	1.800.000,00	91.338.040,00	82.897.760,41	79.208.203,37	71.274.768,99	7.933.434,38	12.129.836,63
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.100.000,00		20.100.000,00	24.026.888,72	21.554.476,01	18.340.501,45	3.213.974,56	-1.454.476,01
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	21.900.000,00		21.900.000,00	13.478.054,10	13.478.051,69	12.838.384,49	639.667,20	8.421.948,31
62	INVERSIONES NUEVAS	42.000.000,00		42.000.000,00	37.504.942,82	35.032.527,70	31.178.885,94	3.853.641,76	6.967.472,30
6	INVERSIONES REALES	42.000.000,00		42.000.000,00	37.504.942,82	35.032.527,70	31.178.885,94	3.853.641,76	6.967.472,30
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	42.000.000,00		42.000.000,00	37.504.942,82	35.032.527,70	31.178.885,94	3.853.641,76	6.967.472,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.538.040,00	1.800.000,00	133.338.040,00	120.402.703,23	114.240.731,07	102.453.654,93	11.787.076,14	19.097.308,93
	TOTAL PROG.4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA	131.538.040,00	1.800.000,00	133.338.040,00	120.402.703,23	114.240.731,07	102.453.654,93	11.787.076,14	19.097.308,93



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 2016

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)	918.290,00		918.290,00	851.919,10	851.919,10	851.919,10		66.370,90
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	918.290,00		918.290,00	851.919,10	851.919,10	851.919,10		66.370,90
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	632.930,00		632.930,00	573.782,09	573.782,09	573.782,09		59.147,91
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	632.930,00		632.930,00	573.782,09	573.782,09	573.782,09		59.147,91
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	613.460,00		613.460,00	585.170,33	585.170,33	585.170,33		28.289,67
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	93.480,00		93.480,00	77.704,72	77.704,72	77.704,72		15.775,28
1206	TRIENIOS	610.850,00		610.850,00	583.387,18	583.387,18	583.387,18		27.462,82
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	478.170,00		478.170,00	703.353,61	703.353,61	703.353,61		-225.183,61
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.347.180,00		3.347.180,00	3.375.317,03	3.375.317,03	3.375.317,03		-28.137,03
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.603.650,00		1.603.650,00	1.281.736,87	1.281.736,87	1.281.736,87		321.913,13
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.433.830,00		2.433.830,00	2.107.613,42	2.107.613,42	2.107.613,42		326.216,58
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.433.830,00		2.433.830,00	2.107.613,42	2.107.613,42	2.107.613,42		326.216,58
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.037.480,00		4.037.480,00	3.389.350,29	3.389.350,29	3.389.350,29		648.129,71
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.384.660,00		7.384.660,00	6.764.667,32	6.764.667,32	6.764.667,32		619.992,68
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	122.410,00		122.410,00	125.292,76	125.292,76	125.292,76		-2.882,76
1309	OTRO PERSONAL	122.410,00		122.410,00	125.292,76	125.292,76	125.292,76		-2.882,76
130	LABORAL FIJO	122.410,00		122.410,00	125.292,76	125.292,76	125.292,76		-2.882,76
13	LABORALES	122.410,00		122.410,00	125.292,76	125.292,76	125.292,76		-2.882,76
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.620.550,00		1.620.550,00	1.065.850,38	1.065.850,38	1.065.850,38		554.699,62
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	766.240,00		766.240,00	677.424,43	677.424,43	677.424,43		88.815,57
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.386.790,00		2.386.790,00	1.743.274,81	1.743.274,81	1.743.274,81		643.515,19
151	GRATIFICACIONES	45.000,00		45.000,00	33.390,00	33.390,00	33.390,00		11.610,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.431.790,00		2.431.790,00	1.776.664,81	1.776.664,81	1.776.664,81		655.125,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.796.050,00		1.796.050,00	1.402.589,30	1.402.589,30	1.402.589,30		393.460,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.796.050,00		1.796.050,00	1.402.589,30	1.402.589,30	1.402.589,30		393.460,70
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.796.050,00		1.796.050,00	1.402.589,30	1.402.589,30	1.402.589,30		393.460,70
1	GASTOS DE PERSONAL	11.734.910,00		11.734.910,00	10.069.214,19	10.069.214,19	10.069.214,19		1.665.695,81
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	57.955.380,00	-1.800.000,00	56.155.380,00	53.316.328,15	50.673.624,08	43.650.804,01	7.022.820,07	5.481.755,92
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	57.955.380,00	-1.800.000,00	56.155.380,00	53.316.328,15	50.673.624,08	43.650.804,01	7.022.820,07	5.481.755,92
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	57.955.380,00	-1.800.000,00	56.155.380,00	53.316.328,15	50.673.624,08	43.650.804,01	7.022.820,07	5.481.755,92
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	57.955.380,00	-1.800.000,00	56.155.380,00	53.316.328,15	50.673.624,08	43.650.804,01	7.022.820,07	5.481.755,92
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	57.955.380,00	-1.800.000,00	56.155.380,00	53.316.328,15	50.673.624,08	43.650.804,01	7.022.820,07	5.481.755,92



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	69.690.290,00	-1.800.000,00	67.890.290,00	63.385.542,34	60.742.838,27	53.720.018,20	7.022.820,07	7.147.451,73
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.690.290,00	-1.800.000,00	67.890.290,00	63.385.542,34	60.742.838,27	53.720.018,20	7.022.820,07	7.147.451,73
	TOTAL PROG.4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.	69.690.290,00	-1.800.000,00	67.890.290,00	63.385.542,34	60.742.838,27	53.720.018,20	7.022.820,07	7.147.451,73



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 2016

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)	159.700,00		159.700,00	130.532,27	130.532,27	130.532,27		29.167,73
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	159.700,00		159.700,00	130.532,27	130.532,27	130.532,27		29.167,73
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	34.520,00		34.520,00	23.150,10	23.150,10	23.150,10		11.369,90
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	34.520,00		34.520,00	23.150,10	23.150,10	23.150,10		11.369,90
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	25.920,00		25.920,00	25.752,89	25.752,89	25.752,89		167,11
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.190,00		7.190,00	7.172,87	7.172,87	7.172,87		17,13
1206	TRIENIOS	42.100,00		42.100,00	41.923,94	41.923,94	41.923,94		176,06
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	44.910,00		44.910,00	56.752,86	56.752,86	56.752,86		-11.842,86
120	RETRIBUCIONES BASICAS	314.340,00		314.340,00	285.284,93	285.284,93	285.284,93		29.055,07
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	171.020,00		171.020,00	119.857,83	119.857,83	119.857,83		51.162,17
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	282.270,00		282.270,00	196.609,16	196.609,16	196.609,16		85.660,84
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	282.270,00		282.270,00	196.609,16	196.609,16	196.609,16		85.660,84
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	453.290,00		453.290,00	316.466,99	316.466,99	316.466,99		136.823,01
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	767.630,00		767.630,00	601.751,92	601.751,92	601.751,92		165.878,08
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	172.880,00		172.880,00	92.345,56	92.345,56	92.345,56		80.534,44
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	94.370,00		94.370,00	75.118,04	75.118,04	75.118,04		19.251,96
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	267.250,00		267.250,00	167.463,60	167.463,60	167.463,60		99.786,40
151	GRATIFICACIONES	35.750,00		35.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		33.250,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	303.000,00		303.000,00	169.963,60	169.963,60	169.963,60		133.036,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75.600,00		75.600,00	101.551,86	101.551,86	101.551,86		-25.951,86
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75.600,00		75.600,00	101.551,86	101.551,86	101.551,86		-25.951,86
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	75.600,00		75.600,00	101.551,86	101.551,86	101.551,86		-25.951,86
1	GASTOS DE PERSONAL	1.146.230,00		1.146.230,00	873.267,38	873.267,38	873.267,38		272.962,62
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.146.230,00		1.146.230,00	873.267,38	873.267,38	873.267,38		272.962,62
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00		100.000,00					100.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
6	INVERSIONES REALES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.246.230,00		1.246.230,00	873.267,38	873.267,38	873.267,38		372.962,62



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2016
--	----------------

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)					
	TOTAL PROG.4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	1.246.230,00		1.246.230,00	873.267,38	873.267,38	873.267,38		372.962,62



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 2016

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	304.934,88	304.934,88	304.934,88		14.475,12
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	319.410,00		319.410,00	304.934,88	304.934,88	304.934,88		14.475,12
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	103.570,00		103.570,00	115.224,31	115.224,31	115.224,31		-11.654,31
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	103.570,00		103.570,00	115.224,31	115.224,31	115.224,31		-11.654,31
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	112.320,00		112.320,00	105.879,81	105.879,81	105.879,81		6.440,19
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	28.760,00		28.760,00	20.607,15	20.607,15	20.607,15		8.152,85
1206	TRIENIOS	151.670,00		151.670,00	133.621,49	133.621,49	133.621,49		18.048,51
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	119.290,00		119.290,00	173.246,10	173.246,10	173.246,10		-53.956,10
120	RETRIBUCIONES BASICAS	835.020,00		835.020,00	853.513,74	853.513,74	853.513,74		-18.493,74
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	430.900,00		430.900,00	354.492,44	354.492,44	354.492,44		76.407,56
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	693.520,00		693.520,00	570.845,52	570.845,52	570.845,52		122.674,48
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	693.520,00		693.520,00	570.845,52	570.845,52	570.845,52		122.674,48
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.124.420,00		1.124.420,00	925.337,96	925.337,96	925.337,96		199.082,04
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.959.440,00		1.959.440,00	1.778.851,70	1.778.851,70	1.778.851,70		180.588,30
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	439.820,00		439.820,00	280.978,85	280.978,85	280.978,85		158.841,15
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	224.860,00		224.860,00	198.091,43	198.091,43	198.091,43		26.768,57
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	664.680,00		664.680,00	479.070,28	479.070,28	479.070,28		185.609,72
151	GRATIFICACIONES	38.560,00		38.560,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00		19.210,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	703.240,00		703.240,00	498.420,28	498.420,28	498.420,28		204.819,72
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75.060,00		75.060,00	325.296,56	325.296,56	325.296,56		-250.236,56
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75.060,00		75.060,00	325.296,56	325.296,56	325.296,56		-250.236,56
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	75.060,00		75.060,00	325.296,56	325.296,56	325.296,56		-250.236,56
1	GASTOS DE PERSONAL	2.737.740,00		2.737.740,00	2.602.568,54	2.602.568,54	2.602.568,54		135.171,46
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.116.610,00		4.116.610,00	4.031.024,91	3.774.585,45	3.685.166,34	89.419,11	342.024,55
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.116.610,00		4.116.610,00	4.031.024,91	3.774.585,45	3.685.166,34	89.419,11	342.024,55
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.116.610,00		4.116.610,00	4.031.024,91	3.774.585,45	3.685.166,34	89.419,11	342.024,55
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.116.610,00		4.116.610,00	4.031.024,91	3.774.585,45	3.685.166,34	89.419,11	342.024,55
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.116.610,00		4.116.610,00	4.031.024,91	3.774.585,45	3.685.166,34	89.419,11	342.024,55
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.854.350,00		6.854.350,00	6.633.593,45	6.377.153,99	6.287.734,88	89.419,11	477.196,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.854.350,00		6.854.350,00	6.633.593,45	6.377.153,99	6.287.734,88	89.419,11	477.196,01



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2016
--	----------------

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)					
	TOTAL PROG.4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	6.854.350,00		6.854.350,00	6.633.593,45	6.377.153,99	6.287.734,88	89.419,11	477.196,01



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 2016

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)	385.950,00		385.950,00	361.542,94	361.542,94	361.542,94		24.407,06
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	385.950,00		385.950,00	361.542,94	361.542,94	361.542,94		24.407,06
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.496.010,00		1.496.010,00	1.498.697,91	1.498.697,91	1.498.697,91		-2.687,91
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.496.010,00		1.496.010,00	1.498.697,91	1.498.697,91	1.498.697,91		-2.687,91
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.784.430,00		3.784.430,00	3.645.043,49	3.645.043,49	3.645.043,49		139.386,51
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	733.480,00		733.480,00	675.312,39	675.312,39	675.312,39		58.167,61
1206	TRIENIOS	1.816.720,00		1.816.720,00	1.806.192,96	1.806.192,96	1.806.192,96		10.527,04
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.369.430,00		1.369.430,00	2.236.080,00	2.236.080,00	2.236.080,00		-866.650,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	9.586.020,00		9.586.020,00	10.222.869,69	10.222.869,69	10.222.869,69		-636.849,69
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.449.350,00		4.449.350,00	3.698.849,39	3.698.849,39	3.698.849,39		750.500,61
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.876.040,00		5.876.040,00	5.596.150,65	5.596.150,65	5.596.150,65		279.889,35
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.876.040,00		5.876.040,00	5.596.150,65	5.596.150,65	5.596.150,65		279.889,35
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.325.390,00		10.325.390,00	9.295.000,04	9.295.000,04	9.295.000,04		1.030.389,96
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	19.911.410,00		19.911.410,00	19.517.869,73	19.517.869,73	19.517.869,73		393.540,27
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	442.010,00		442.010,00	551.285,46	551.285,46	551.285,46		-109.275,46
1309	OTRO PERSONAL	442.010,00		442.010,00	551.285,46	551.285,46	551.285,46		-109.275,46
130	LABORAL FIJO	442.010,00		442.010,00	551.285,46	551.285,46	551.285,46		-109.275,46
13	LABORALES	442.010,00		442.010,00	551.285,46	551.285,46	551.285,46		-109.275,46
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.547.690,00		4.547.690,00	4.965.472,00	4.965.472,00	4.965.472,00		-417.782,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.717.030,00		1.717.030,00	1.362.536,65	1.362.536,65	1.362.536,65		354.493,35
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.264.720,00		6.264.720,00	6.328.008,65	6.328.008,65	6.328.008,65		-63.288,65
151	GRATIFICACIONES	25.000,00		25.000,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00		15.640,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.289.720,00		6.289.720,00	6.337.368,65	6.337.368,65	6.337.368,65		-47.648,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.449.620,00		2.449.620,00	4.614.291,46	4.614.291,46	4.614.291,46		-2.164.671,46
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.449.620,00		2.449.620,00	4.614.291,46	4.614.291,46	4.614.291,46		-2.164.671,46
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.449.620,00		2.449.620,00	4.614.291,46	4.614.291,46	4.614.291,46		-2.164.671,46
1	GASTOS DE PERSONAL	29.092.760,00		29.092.760,00	31.020.815,30	31.020.815,30	31.020.815,30		-1.928.055,30
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				4.081,69	4.081,69	4.081,69		-4.081,69
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				144,31	144,31	144,31		-144,31
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				144,31	144,31	144,31		-144,31
2269	OTROS				10,10	10,10	10,10		-10,10
226	GASTOS DIVERSOS				4.236,10	4.236,10	4.236,10		-4.236,10
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				4.236,10	4.236,10	4.236,10		-4.236,10



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
230	DIETAS	50.000,00		50.000,00	30.005,70	30.005,70	30.005,70		19.994,30
231	LOCOMOCION	50.000,00		50.000,00	37.104,93	37.104,93	37.104,93		12.895,07
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	100.000,00		100.000,00	67.110,63	67.110,63	67.110,63		32.889,37
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	100.000,00		100.000,00	71.346,73	71.346,73	71.346,73		28.653,27
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.192.760,00		29.192.760,00	31.092.162,03	31.092.162,03	31.092.162,03		-1.899.402,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.192.760,00		29.192.760,00	31.092.162,03	31.092.162,03	31.092.162,03		-1.899.402,03
	TOTAL PROG.4485 GEST. Y ADMÓN. DE RECURSOS INFORM.	29.192.760,00		29.192.760,00	31.092.162,03	31.092.162,03	31.092.162,03		-1.899.402,03



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 2016

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)	226.250,00		226.250,00	219.922,90	219.922,90	219.922,90		6.327,10
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	226.250,00		226.250,00	219.922,90	219.922,90	219.922,90		6.327,10
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	195.630,00		195.630,00	207.848,81	207.848,81	207.848,81		-12.218,81
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	195.630,00		195.630,00	207.848,81	207.848,81	207.848,81		-12.218,81
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	406.090,00		406.090,00	356.620,08	356.620,08	356.620,08		49.469,92
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	208.540,00		208.540,00	177.267,24	177.267,24	177.267,24		31.272,76
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	13.160,00		13.160,00	5.629,80	5.629,80	5.629,80		7.530,20
1206	TRIENIOS	317.010,00		317.010,00	297.025,38	297.025,38	297.025,38		19.984,62
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.356.380,00		1.356.380,00	366.055,79	366.055,79	366.055,79		990.324,21
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.723.060,00		2.723.060,00	1.630.370,00	1.630.370,00	1.630.370,00		1.092.690,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	779.530,00		779.530,00	636.035,29	636.035,29	636.035,29		143.494,71
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.148.470,00		1.148.470,00	1.034.956,59	1.034.956,59	1.034.956,59		113.513,41
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.148.470,00		1.148.470,00	1.034.956,59	1.034.956,59	1.034.956,59		113.513,41
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.928.000,00		1.928.000,00	1.670.991,88	1.670.991,88	1.670.991,88		257.008,12
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	4.651.060,00		4.651.060,00	3.301.361,88	3.301.361,88	3.301.361,88		1.349.698,12
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	414.120,00		414.120,00	533.204,92	533.204,92	533.204,92		-119.084,92
1309	OTRO PERSONAL	414.120,00		414.120,00	533.204,92	533.204,92	533.204,92		-119.084,92
130	LABORAL FIJO	414.120,00		414.120,00	533.204,92	533.204,92	533.204,92		-119.084,92
13	LABORALES	414.120,00		414.120,00	533.204,92	533.204,92	533.204,92		-119.084,92
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	767.330,00		767.330,00	599.955,16	599.955,16	599.955,16		167.374,84
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	346.660,00		346.660,00	316.865,30	316.865,30	316.865,30		29.794,70
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.113.990,00		1.113.990,00	916.820,46	916.820,46	916.820,46		197.169,54
151	GRATIFICACIONES	135.760,00		135.760,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00		63.860,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.249.750,00		1.249.750,00	988.720,46	988.720,46	988.720,46		261.029,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.270,00		891.270,00	894.359,42	894.359,42	894.359,42		-3.089,42
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.270,00		891.270,00	894.359,42	894.359,42	894.359,42		-3.089,42
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200.000,00		200.000,00	107.691,20	107.691,20	103.891,20	3.800,00	92.308,80
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	375.000,00		375.000,00	329.083,33	151.816,99	151.816,99		223.183,01
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	436.580,00		436.580,00	434.101,96	434.101,96	434.101,96		2.478,04
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	27.224,10	27.110,83	27.110,83		2.889,17
162	GASTOS SOC.PERS.	1.041.580,00		1.041.580,00	898.100,59	720.720,98	716.920,98	3.800,00	320.859,02
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.932.850,00		1.932.850,00	1.792.460,01	1.615.080,40	1.611.280,40	3.800,00	317.769,60
1	GASTOS DE PERSONAL	8.247.780,00		8.247.780,00	6.615.747,27	6.438.367,66	6.434.567,66	3.800,00	1.809.412,34



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	272.420,00		272.420,00	190.291,83	190.291,83	190.291,83		82.128,17
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	272.420,00		272.420,00	190.291,83	190.291,83	190.291,83		82.128,17
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.877.540,00		1.877.540,00	1.028.584,37	1.027.441,97	913.315,53	114.126,44	850.098,03
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	330.000,00		330.000,00	232.359,74	220.153,40	152.315,61	67.837,79	109.846,60
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.900,00		3.900,00	2.325,92	2.325,92	2.325,92		1.574,08
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.200.000,00		1.200.000,00	1.326.989,80	800.352,64	796.782,99	3.569,65	399.647,36
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.758,49	1.758,49	1.758,49		-1.758,49
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.411.440,00		3.411.440,00	2.592.018,32	2.052.032,42	1.866.498,54	185.533,88	1.359.407,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00		300.000,00	4.625,35	4.625,35	2.503,81	2.121,54	295.374,65
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	430.000,00		430.000,00	359.958,05	359.958,05	359.958,05		70.041,95
220	MATERIAL DE OFICINA	730.000,00		730.000,00	364.583,40	364.583,40	362.461,86	2.121,54	365.416,60
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.400.000,00		3.400.000,00	2.508.590,36	1.863.308,38	1.733.349,84	129.958,54	1.536.691,62
22101	AGUA	150.000,00		150.000,00	70.859,74	70.859,74	70.859,74		79.140,26
22102	GAS	300.000,00		300.000,00	345.466,32	60.651,44	50.583,56	10.067,88	239.348,56
22103	COMBUSTIBLE	60.000,00		60.000,00	49.590,00	49.029,56	49.029,56		10.970,44
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.910.000,00		3.910.000,00	2.974.506,42	2.043.849,12	1.903.822,70	140.026,42	1.866.150,88
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.000,00		12.000,00	3.221,72	3.221,72	2.612,19	609,53	8.778,28
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	12.000,00		12.000,00	3.221,72	3.221,72	2.612,19	609,53	8.778,28
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	1.568,40	1.568,40	1.568,40		23.431,60
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00	643,72	643,72		643,72	4.356,28
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.000,00		5.000,00	643,72	643,72		643,72	4.356,28
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	425.000,00		425.000,00					425.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	303.694,50	303.694,50	281.268,61	22.425,89	-293.694,50
221	SUMINISTROS	4.417.000,00		4.417.000,00	3.283.634,76	2.352.977,46	2.189.271,90	163.705,56	2.064.022,54
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	342.471,33	51.551,03	51.551,03		178.448,97
2241	VEHICULOS	8.000,00		8.000,00	7.248,54	7.248,54	7.248,54		751,46
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	7.248,54	7.248,54	7.248,54		751,46
2251	AUTONOMICOS	900,00		900,00	395,26	395,26	395,26		504,74
2252	LOCALES	500.000,00		500.000,00	497.350,24	497.350,24	497.350,24		2.649,76
225	TRIBUTOS	500.900,00		500.900,00	497.745,50	497.745,50	497.745,50		3.154,50
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25.000,00		25.000,00	24.261,50	24.261,50	24.261,50		738,50
22621	DE COMUNICACION	20.000,00		20.000,00					20.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	45.000,00		45.000,00	24.261,50	24.261,50	24.261,50		20.738,50
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	129.330,00		129.330,00	28.899,16	28.899,16	25.306,56	3.592,60	100.430,84
22661	CURSOS DE FORMACION				4.424,19	4.424,19	4.424,19		-4.424,19
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	129.330,00		129.330,00	33.323,35	33.323,35	29.730,75	3.592,60	96.006,65
2269	OTROS	6.000,00		6.000,00	503,30	503,30	503,30		5.496,70
226	GASTOS DIVERSOS	190.330,00		190.330,00	58.088,15	58.088,15	54.495,55	3.592,60	132.241,85
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				13.176,90	13.176,90	13.176,90		-13.176,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.798.290,00		1.798.290,00	1.120.309,65	1.119.456,32	1.009.113,92	110.342,40	678.833,68
2274	SEGURIDAD	2.830.540,00		2.830.540,00	1.898.460,67	1.898.460,56	1.726.021,46	172.439,10	932.079,44
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2.092.810,00		2.092.810,00	1.766.532,82	1.644.197,67	1.490.822,82	153.374,85	448.612,33
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.092.810,00		2.092.810,00	1.766.532,82	1.644.197,67	1.490.822,82	153.374,85	448.612,33
2279	OTROS	457.420,00		457.420,00	402.840,95	235.868,64	222.091,33	13.777,31	221.551,36
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.179.060,00		7.179.060,00	5.201.320,99	4.911.160,09	4.461.226,43	449.933,66	2.267.899,91
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.260.290,00		13.260.290,00	9.755.092,67	8.243.354,17	7.624.000,81	619.353,36	5.016.935,83
230	DIETAS	186.000,00		186.000,00	46.848,85	46.848,85	46.848,85		139.151,15
231	LOCOMOCION	145.000,00		145.000,00	47.087,23	47.087,23	47.087,23		97.912,77
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	32.962,09	32.962,09	32.962,09		-12.962,09
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	351.000,00		351.000,00	126.898,17	126.898,17	126.898,17		224.101,83
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.295.150,00		17.295.150,00	12.664.300,99	10.612.576,59	9.807.689,35	804.887,24	6.682.573,41
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.542.930,00		25.542.930,00	19.280.048,26	17.050.944,25	16.242.257,01	808.687,24	8.491.985,75
6221	CONSTRUCCIONES				251.323,75	238.559,45	238.559,45		-238.559,45
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				251.323,75	238.559,45	238.559,45		-238.559,45
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				229.911,53	39.953,15	39.953,15		-39.953,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.660.000,00		1.660.000,00	99.908,68	99.908,68	99.908,68		1.560.091,32
62	INVERSIONES NUEVAS	1.660.000,00		1.660.000,00	581.143,96	378.421,28	378.421,28		1.281.578,72
6321	CONSTRUCCIONES	3.000.000,00		3.000.000,00					3.000.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000.000,00		3.000.000,00					3.000.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	377.350,73	181.393,31	181.393,31		-81.393,31
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.100.000,00		3.100.000,00	377.350,73	181.393,31	181.393,31		2.918.606,69
6	INVERSIONES REALES	4.760.000,00		4.760.000,00	958.494,69	559.814,59	559.814,59		4.200.185,41



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.760.000,00		4.760.000,00	958.494,69	559.814,59	559.814,59		4.200.185,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.302.930,00		30.302.930,00	20.238.542,95	17.610.758,84	16.802.071,60	808.687,24	12.692.171,16
8300	AL PERSONAL	367.080,00		367.080,00	240.002,35	240.002,35	224.812,75	15.189,60	127.077,65
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	367.080,00		367.080,00	240.002,35	240.002,35	224.812,75	15.189,60	127.077,65
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	367.080,00		367.080,00	240.002,35	240.002,35	224.812,75	15.189,60	127.077,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS	367.080,00		367.080,00	240.002,35	240.002,35	224.812,75	15.189,60	127.077,65
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367.080,00		367.080,00	240.002,35	240.002,35	224.812,75	15.189,60	127.077,65
	TOTAL PROG.4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	30.670.010,00		30.670.010,00	20.478.545,30	17.850.761,19	17.026.884,35	823.876,84	12.819.248,81
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE	269.191.680,00		269.191.680,00	242.865.813,73	231.176.913,93	211.453.721,77	19.723.192,16	38.014.766,07



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 2016

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	14.620,00		14.620,00	15.843,90	15.843,90	15.843,90		-1.223,90
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.020,00		40.020,00	41.011,94	41.011,94	41.011,94		-991,94
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.640,00		54.640,00	56.855,84	56.855,84	56.855,84		-2.215,84
10	ALTOS CARGOS	54.640,00		54.640,00	56.855,84	56.855,84	56.855,84		-2.215,84
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4.775.100,00	-20.000,00	4.755.100,00	4.592.015,36	4.592.015,36	4.592.015,36		163.084,64
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.775.100,00	-20.000,00	4.755.100,00	4.592.015,36	4.592.015,36	4.592.015,36		163.084,64
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.463.440,00	100.000,00	4.563.440,00	4.394.049,01	4.394.049,01	4.394.049,01		169.390,99
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.463.440,00	100.000,00	4.563.440,00	4.394.049,01	4.394.049,01	4.394.049,01		169.390,99
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.896.600,00	-90.000,00	4.806.600,00	4.162.438,65	4.162.438,65	4.162.438,65		644.161,35
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.902.240,00	-20.000,00	6.882.240,00	6.544.708,42	6.544.708,42	6.544.708,42		337.531,58
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	375.050,00	-20.000,00	355.050,00	187.000,08	187.000,08	187.000,08		168.049,92
1206	TRIENIOS	6.095.680,00		6.095.680,00	5.871.659,10	5.871.659,10	5.871.659,10		224.020,90
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.851.760,00		7.851.760,00	7.370.092,05	7.370.092,05	7.370.092,05		481.667,95
120	RETRIBUCIONES BASICAS	35.359.870,00	-50.000,00	35.309.870,00	33.121.962,67	33.121.962,67	33.121.962,67		2.187.907,33
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.805.280,00	-50.000,00	12.755.280,00	12.346.391,80	12.346.391,80	12.346.391,80		408.888,20
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.782.920,00		13.782.920,00	13.982.702,84	13.982.702,84	13.982.702,84		-199.782,84
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	500,00		500,00					500,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.783.420,00		13.783.420,00	13.982.702,84	13.982.702,84	13.982.702,84		-199.282,84
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	562.730,00		562.730,00	342.816,03	342.816,03	342.816,03		219.913,97
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	250,00		250,00					250,00
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	250,00		250,00					250,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	104.810,00		104.810,00	60.852,32	60.852,32	60.852,32		43.957,68
1219	OTROS COMPLEMENTOS	105.310,00		105.310,00	60.852,32	60.852,32	60.852,32		44.457,68
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.256.740,00	-50.000,00	27.206.740,00	26.732.762,99	26.732.762,99	26.732.762,99		473.977,01
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	767.960,00		767.960,00	143.255,15	143.255,15	143.255,15		624.704,85
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	379.990,00		379.990,00					379.990,00
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	191.160,00		191.160,00	17.359,52	17.359,52	17.359,52		173.800,48
1248	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.661.240,00		1.661.240,00					1.661.240,00
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	3.001.350,00		3.001.350,00	160.614,67	160.614,67	160.614,67		2.840.735,33
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	65.617.960,00	-100.000,00	65.517.960,00	60.015.340,33	60.015.340,33	60.015.340,33		5.502.619,67
1300	ALTOS CARGOS	3.082.990,00	47.574,97	3.130.564,97	2.946.511,30	2.946.511,30	2.946.511,30		184.053,67
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	3.088.080,00	319.640,44	3.407.720,44	4.040.914,24	4.040.914,24	4.033.207,35	7.706,89	-633.193,80
13019	OTROS DIRECTIVOS	4.068.830,00	-74.156,74	3.994.673,26	3.432.223,13	3.432.223,13	3.432.223,13		562.450,13
1301	OTROS DIRECTIVOS	7.156.910,00	245.483,70	7.402.393,70	7.473.137,37	7.473.137,37	7.465.430,48	7.706,89	-70.743,67



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

EJERCICIO 2016

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)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	204.947.270,00	-3.001.658,62	201.945.611,38	197.344.349,12	197.344.349,12	197.344.196,56	152,56	4.601.262,26
1309	OTRO PERSONAL	204.947.270,00	-3.001.658,62	201.945.611,38	197.344.349,12	197.344.349,12	197.344.196,56	152,56	4.601.262,26
130	LABORAL FIJO	215.187.170,00	-2.708.599,95	212.478.570,05	207.763.997,79	207.763.997,79	207.756.138,34	7.859,45	4.714.572,26
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.892.830,00	565.919,11	4.458.749,11	5.111.232,69	5.111.232,69	5.111.232,69		-652.483,58
131	LABORAL EVENTUAL	3.892.830,00	565.919,11	4.458.749,11	5.111.232,69	5.111.232,69	5.111.232,69		-652.483,58
1320	CASA VIVIENDA	64.040,00		64.040,00	46.117,80	46.117,80	46.117,80		17.922,20
1329	OTRAS	548.450,00		548.450,00	1.108.570,32	1.108.570,32	955.649,73	152.920,59	-560.120,32
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	612.490,00		612.490,00	1.154.688,12	1.154.688,12	1.001.767,53	152.920,59	-542.198,12
1340	ALTOS CARGOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.756.420,00	2.773,60	1.759.193,60	2.177.213,82	2.177.213,82	2.177.213,82		-418.020,22
1344	LABORAL EVENTUAL	16.210,00		16.210,00	14.855,80	14.855,80	14.855,80		1.354,20
134	INDEMNIZACIONES	1.774.630,00	2.773,60	1.777.403,60	2.192.069,62	2.192.069,62	2.192.069,62		-414.666,02
1350	ALTOS CARGOS	56.870,00	1.947,00	58.817,00	256.952,50	256.952,50	256.952,50		-198.135,50
1351	DIRECTIVOS SUJ.CONTRATOS ALTA DIR.	12.770,00		12.770,00	178.189,12	178.189,12	178.189,12		-165.419,12
1352	OTROS DIRECTIVOS	31.810,00		31.810,00	317.824,71	317.824,71	317.824,71		-286.014,71
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	101.450,00	1.947,00	103.397,00	752.966,33	752.966,33	752.966,33		-649.569,33
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.168.570,00	-110.000,00	3.058.570,00	2.860.233,68	2.860.233,68	2.860.233,68		198.336,32
13	LABORALES	224.737.140,00	-2.247.960,24	222.489.179,76	219.835.188,23	219.835.188,23	219.674.408,19	160.780,04	2.653.991,53
143	OTRO PERSONAL	3.980,00		3.980,00	105,86	105,86	105,86		3.874,14
14	OTRO PERSONAL	3.980,00		3.980,00	105,86	105,86	105,86		3.874,14
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.411.470,00		14.411.470,00	13.455.093,73	13.455.093,73	13.455.093,73		956.376,27
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.072.960,00		6.072.960,00	5.838.721,77	5.838.721,77	5.838.721,77		234.238,23
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	58.940,00		58.940,00	22.516,15	22.516,15	22.516,15		36.423,85
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	20.543.370,00		20.543.370,00	19.316.331,65	19.316.331,65	19.316.331,65		1.227.038,35
151	GRATIFICACIONES	249.480,00		249.480,00	190.340,00	190.340,00	190.340,00		59.140,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.792.850,00		20.792.850,00	19.506.671,65	19.506.671,65	19.506.671,65		1.286.178,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81.860.020,00	-1.485.126,30	80.374.893,70	78.156.904,56	78.156.904,56	78.156.904,56		2.217.989,14
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81.860.020,00	-1.485.126,30	80.374.893,70	78.156.904,56	78.156.904,56	78.156.904,56		2.217.989,14
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.979.520,00	205.269,20	4.184.789,20	2.326.215,86	2.326.215,78	2.252.058,50	74.157,28	1.858.573,42
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.549.940,00	40.000,00	3.589.940,00	3.282.739,46	3.179.611,15	3.069.667,52	109.943,63	410.328,85
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	105.470,00		105.470,00	96.856,16	96.856,16	96.856,16		8.613,84
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.557.930,00		2.557.930,00	1.479.763,44	1.355.240,81	1.280.362,68	74.878,13	1.202.689,19
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.266.990,00	16.143,92	6.283.133,92	6.091.773,59	6.091.773,59	6.028.543,01	63.230,58	191.360,33
1625	SEGUROS	2.783.130,00		2.783.130,00	1.848.056,93	1.742.562,11	1.737.482,73	5.079,38	1.040.567,89
1629	OTROS	1.043.470,00		1.043.470,00	858.665,10	858.665,10	834.605,35	24.059,75	184.804,90



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
162	GASTOS SOC.PERS.	20.286.450,00	261.413,12	20.547.863,12	15.984.070,54	15.650.924,70	15.299.575,95	351.348,75	4.896.938,42
165	OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL				3.107,11	3.107,11	3.107,11		-3.107,11
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	102.146.470,00	-1.223.713,18	100.922.756,82	94.144.082,21	93.810.936,37	93.459.587,62	351.348,75	7.111.820,45
1	GASTOS DE PERSONAL	413.353.040,00	-3.571.673,42	409.781.366,58	393.558.244,12	393.225.098,28	392.712.969,49	512.128,79	16.556.268,30
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	91.860,00		91.860,00	69.348,12	69.348,12	69.348,12		22.511,88
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.459.410,00	-858.906,45	13.600.503,55	12.701.389,07	12.701.371,91	12.631.664,94	69.706,97	899.131,64
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	48.980,00		48.980,00	76.111,00	76.111,00	73.925,15	2.185,85	-27.131,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	854.680,00	-50.000,00	804.680,00	637.904,85	637.904,85	611.768,28	26.136,57	166.775,15
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	216.830,00		216.830,00	215.134,82	215.134,82	210.396,52	4.738,30	1.695,18
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.233.800,00	-946.540,00	2.287.260,00	2.155.088,70	2.155.088,70	2.070.929,73	84.158,97	132.171,30
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.280,00		32.280,00	23.543,31	23.543,31	23.543,31		8.736,69
209	CANONES	687.410,00	-4.000,00	683.410,00	711.796,44	711.796,44	711.763,77	32,67	-28.386,44
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	19.625.250,00	-1.859.446,45	17.765.803,55	16.590.316,31	16.590.299,15	16.403.339,82	186.959,33	1.175.504,40
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				19.432,81	19.432,81	19.432,81		-19.432,81
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.935.210,00	-368.520,00	10.566.690,00	9.121.643,44	8.960.257,82	8.779.346,76	180.911,06	1.606.432,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.118.360,00	-1.532.926,74	4.585.433,26	4.856.941,20	4.838.817,45	4.672.734,15	166.083,30	-253.384,19
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	238.190,00		238.190,00	199.036,89	187.052,94	181.937,32	5.115,62	51.137,06
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.726.060,00		1.726.060,00	1.332.832,24	1.202.445,50	1.188.341,52	14.103,98	523.614,50
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.355.760,00	122.750,00	4.478.510,00	4.515.921,44	4.513.710,52	4.322.854,27	190.856,25	-35.200,52
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	371.250,00	-62.000,00	309.250,00	226.669,09	226.606,63	190.777,01	35.829,62	82.643,37
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	23.744.830,00	-1.840.696,74	21.904.133,26	20.272.477,11	19.948.323,67	19.355.423,84	592.899,83	1.955.809,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.014.610,00	-168.500,00	4.846.110,00	3.788.132,62	3.693.417,44	3.532.561,62	160.855,82	1.152.692,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	965.480,00		965.480,00	728.582,17	702.175,95	694.977,46	7.198,49	263.304,05
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.108.820,00	-39.472,34	1.069.347,66	859.234,94	858.913,01	815.543,39	43.369,62	210.434,65
220	MATERIAL DE OFICINA	7.088.910,00	-207.972,34	6.880.937,66	5.375.949,73	5.254.506,40	5.043.082,47	211.423,93	1.626.431,26
22100	ENERGIA ELECTRICA	18.740.920,00	-130.000,00	18.610.920,00	14.955.078,91	14.074.365,86	13.898.178,54	176.187,32	4.536.554,14
22101	AGUA	982.980,00	-15.000,00	967.980,00	862.377,48	801.531,21	792.919,72	8.611,49	166.448,79
22102	GAS	972.750,00	-20.000,00	952.750,00	510.281,55	483.885,73	480.838,26	3.047,47	468.864,27
22103	COMBUSTIBLE	1.021.540,00	-75.000,00	946.540,00	625.816,96	544.073,00	531.244,83	12.828,17	402.467,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	21.718.190,00	-240.000,00	21.478.190,00	16.953.554,90	15.903.855,80	15.703.181,35	200.674,45	5.574.334,20
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88.780,00	-5.000,00	83.780,00	35.470,66	33.567,50	30.679,87	2.887,63	50.212,50
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	88.780,00	-5.000,00	83.780,00	35.470,66	33.567,50	30.679,87	2.887,63	50.212,50
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.580,00		11.580,00	4.554,50	4.228,45	4.228,45		7.351,55
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	266.550,00	-4.000,00	262.550,00	248.574,07	248.408,64	246.847,03	1.561,61	14.141,36



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
22140	LENCERIA	11.700,00		11.700,00	331,78	331,78	331,78		11.368,22
22141	VESTUARIO	268.050,00		268.050,00	170.375,24	165.983,33	159.319,11	6.664,22	102.066,67
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	279.750,00		279.750,00	170.707,02	166.315,11	159.650,89	6.664,22	113.434,89
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00					500,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	23.950,00		23.950,00	15.907,18	14.725,89	14.587,26	138,63	9.224,11
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	24.950,00		24.950,00	15.907,18	14.725,89	14.587,26	138,63	10.224,11
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	586.340,00	-10.000,00	576.340,00	603.068,51	585.299,94	575.346,03	9.953,91	-8.959,94
2219	OTROS SUMINISTROS	664.340,00	-25.000,00	639.340,00	608.793,26	597.443,86	578.314,03	19.129,83	41.896,14
221	SUMINISTROS	23.640.980,00	-284.000,00	23.356.980,00	18.640.630,10	17.553.845,19	17.312.834,91	241.010,28	5.803.134,81
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	8.735.550,00	-345.000,00	8.390.550,00	6.477.708,58	6.477.708,58	6.208.033,19	269.675,39	1.912.841,42
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	8.735.550,00	-345.000,00	8.390.550,00	6.477.708,58	6.477.708,58	6.208.033,19	269.675,39	1.912.841,42
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	35.065.280,00	-885.000,00	34.180.280,00	30.384.964,50	17.170.539,04	16.044.432,86	1.126.106,18	17.009.740,96
2229	OTRAS	131.640,00		131.640,00	103.234,33	103.234,33	98.837,28	4.397,05	28.405,67
222	COMUNICACIONES	43.932.470,00	-1.230.000,00	42.702.470,00	36.965.907,41	23.751.481,95	22.351.303,33	1.400.178,62	18.950.988,05
223	TRANSPORTES	2.271.580,00	-90.000,00	2.181.580,00	1.738.649,44	1.623.485,31	1.580.865,02	42.620,29	558.094,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	534.800,00		534.800,00	376.724,41	376.724,41	368.707,08	8.017,33	158.075,59
2241	VEHICULOS	224.960,00	-15.000,00	209.960,00	182.458,41	182.458,41	182.458,41		27.501,59
2248	OTRO INMOVILIZADO	62.790,00	-15.000,00	47.790,00	1.602,19	1.602,19	1.602,19		46.187,81
2249	OTROS RIESGOS	156.930,00		156.930,00	180.988,72	180.988,72	161.881,72	19.107,00	-24.058,72
224	PRIMAS DE SEGUROS	979.480,00	-30.000,00	949.480,00	741.773,73	741.773,73	714.649,40	27.124,33	207.706,27
2250	ESTATALES	276.740,00	-25.000,00	251.740,00	174.101,15	174.037,22	174.004,49	32,73	77.702,78
2251	AUTONOMICOS	39.700,00		39.700,00	19.976,81	19.976,81	19.975,81	1,00	19.723,19
2252	LOCALES	6.748.670,00	-312.000,00	6.436.670,00	6.019.035,73	5.961.988,40	5.956.902,08	5.086,32	474.681,60
225	TRIBUTOS	7.065.110,00	-337.000,00	6.728.110,00	6.213.113,69	6.156.002,43	6.150.882,38	5.120,05	572.107,57
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	169.400,00		169.400,00	53.857,67	53.857,67	52.892,25	965,42	115.542,33
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	612.750,00	-25.000,00	587.750,00	456.685,81	453.933,49	448.479,97	5.453,52	133.816,51
22621	DE COMUNICACION	42.510,00		42.510,00	117.893,23	117.893,23	117.893,23		-75.383,23
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	655.260,00	-25.000,00	630.260,00	574.579,04	571.826,72	566.373,20	5.453,52	58.433,28
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.577.640,00	-137.000,00	4.440.640,00	4.704.740,13	4.704.740,13	4.645.263,65	59.476,48	-264.100,13
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.043.160,00		2.043.160,00	2.206.871,69	2.206.871,69	2.206.871,69		-163.711,69
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.838.250,00	-235.000,00	2.603.250,00	1.274.472,67	1.273.865,79	1.247.769,00	26.096,79	1.329.384,21
22661	CURSOS DE FORMACION	161.360,00	-60.000,00	101.360,00	98.177,09	98.177,09	95.222,70	2.954,39	3.182,91
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.999.610,00	-295.000,00	2.704.610,00	1.372.649,76	1.372.042,88	1.342.991,70	29.051,18	1.332.567,12
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.500,00		1.500,00	20.317,37	20.317,37	20.317,37		-18.817,37
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	2.374.020,00	-310.000,00	2.064.020,00	2.552.100,01	2.529.159,96	2.434.586,36	94.573,60	-465.139,96
226	GASTOS DIVERSOS	12.821.090,00	-767.000,00	12.054.090,00	11.485.115,67	11.458.816,42	11.269.296,22	189.520,20	595.273,58



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	5.359.940,00	-1.585.000,00	3.774.940,00	3.766.356,70	3.735.440,84	3.522.046,63	213.394,21	39.499,16
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	116.600,00		116.600,00	84.515,51	84.515,51	84.515,51		32.084,49
2273	LIMPIEZA Y ASEO	24.883.500,00	170.500,00	25.054.000,00	23.018.402,74	22.995.449,69	22.632.463,07	362.986,62	2.058.550,31
2274	SEGURIDAD	20.807.270,00	144.500,00	20.951.770,00	19.374.538,63	19.305.018,95	19.004.706,48	300.312,47	1.646.751,05
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	370.640,00		370.640,00	403.230,89	403.230,89	367.634,78	35.596,11	-32.590,89
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.725.260,00		10.725.260,00	4.721.651,84	4.603.121,40	4.329.418,41	273.702,99	6.122.138,60
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	40.500,00		40.500,00	28.445,72	28.445,72	28.445,72		12.054,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	27.139.160,00	-150.000,00	26.989.160,00	26.829.357,53	26.829.262,35	25.703.883,73	1.125.378,62	159.897,65
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.				16.499,32	16.499,32	16.499,32		-16.499,32
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	27.179.660,00	-150.000,00	27.029.660,00	26.874.302,57	26.874.207,39	25.748.828,77	1.125.378,62	155.452,61
2279	OTROS	3.185.910,00	167.123,84	3.353.033,84	2.819.468,58	2.791.475,72	2.752.056,15	39.419,57	561.558,12
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	92.628.780,00	-1.252.876,16	91.375.903,84	81.062.467,42	80.792.460,39	78.441.669,80	2.350.790,59	10.583.443,45
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	190.428.400,00	-4.198.848,50	186.229.551,50	162.223.607,19	147.332.371,82	142.864.583,53	4.467.788,29	38.897.179,68
230	DIETAS	2.456.480,00	-90.000,00	2.366.480,00	1.949.281,98	1.949.281,98	1.914.253,69	35.028,29	417.198,02
231	LOCOMOCION	7.710.950,00	-342.000,00	7.368.950,00	6.024.531,52	6.024.531,52	5.971.215,23	53.316,29	1.344.418,48
232	TRASLADOS	26.970,00		26.970,00					26.970,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.622.620,00	-30.100,00	3.592.520,00	2.093.258,96	2.093.258,96	2.091.950,39	1.308,57	1.499.261,04
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	13.817.020,00	-462.100,00	13.354.920,00	10.067.072,46	10.067.072,46	9.977.419,31	89.653,15	3.287.847,54
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	105.860,00		105.860,00	116.749,63	102.480,41	101.678,41	802,00	3.379,59
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	105.860,00		105.860,00	116.749,63	102.480,41	101.678,41	802,00	3.379,59
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				150,00	150,00	150,00		-150,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.				150,00	150,00	150,00		-150,00
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS				150,00	150,00	150,00		-150,00
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	247.721.360,00	-8.361.091,69	239.360.268,31	209.270.372,70	194.040.697,51	188.702.594,91	5.338.102,60	45.319.570,80
310	INTERESES	510,00		510,00					510,00
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	510,00		510,00					510,00
3529	OTROS	279.080,00	-20.000,00	259.080,00	31.040,70	31.040,70	31.040,70		228.039,30
352	INTERESES DE DEMORA	279.080,00	-20.000,00	259.080,00	31.040,70	31.040,70	31.040,70		228.039,30
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.251.630,00	-118.268,84	1.133.361,16	454.664,74	454.664,74	442.543,96	12.120,78	678.696,42
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	1.530.710,00	-138.268,84	1.392.441,16	485.705,44	485.705,44	473.584,66	12.120,78	906.735,72
3	GASTOS FINANCIEROS	1.531.220,00	-138.268,84	1.392.951,16	485.705,44	485.705,44	473.584,66	12.120,78	907.245,72



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.		1.500.880,00	1.500.880,00	1.493.988,50	1.493.988,50	1.493.988,50		6.891,50
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.766.120,00	12.225.400,80	14.991.520,80	14.375.762,57	14.375.762,57	14.375.762,57		615.758,23
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.766.120,00	13.726.280,80	16.492.400,80	15.869.751,07	15.869.751,07	15.869.751,07		622.649,73
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.766.120,00	13.726.280,80	16.492.400,80	15.869.751,07	15.869.751,07	15.869.751,07		622.649,73
449	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000.000,00		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					1.000.000,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	67.470.880,00	7.087.642,01	74.558.522,01	65.314.441,25	65.314.441,25	20.319.873,81	44.994.567,44	9.244.080,76
47	A EMPRESAS PRIVADAS	67.470.880,00	7.087.642,01	74.558.522,01	65.314.441,25	65.314.441,25	20.319.873,81	44.994.567,44	9.244.080,76
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	770.580,00	-32.213,77	738.366,23	559.941,29	559.941,29	552.676,12	7.265,17	178.424,94
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	772.580,00	-32.213,77	740.366,23	559.941,29	559.941,29	552.676,12	7.265,17	180.424,94
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	772.580,00	-32.213,77	740.366,23	559.941,29	559.941,29	552.676,12	7.265,17	180.424,94
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	72.009.580,00	20.781.709,04	92.791.289,04	81.744.133,61	81.744.133,61	36.742.301,00	45.001.832,61	11.047.155,43
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	734.615.200,00	8.710.675,09	743.325.875,09	685.058.455,87	669.495.634,84	618.631.450,06	50.864.184,78	73.830.240,25
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	366.560,00		366.560,00	618.507,06	618.507,06	135.996,76	482.510,30	-251.947,06
6220	ADQUISICIONES	1.623.300,00	214.238,29	1.837.538,29	909.854,95	909.854,95	202.203,65	707.651,30	927.683,34
6221	CONSTRUCCIONES	692.430,00	-200.000,00	492.430,00	285.156,46	274.387,46	262.928,48	11.458,98	218.042,54
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.315.730,00	14.238,29	2.329.968,29	1.195.011,41	1.184.242,41	465.132,13	719.110,28	1.145.725,88
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	575.320,00	36.000,00	611.320,00	425.988,20	425.988,20	343.421,65	82.566,55	185.331,80
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.100,00		5.100,00	16.260,76	16.260,76	16.260,76		-11.160,76
625	MOBILIARIO Y ENSERES	610.100,00	434.253,38	1.044.353,38	471.403,08	470.102,78	390.508,62	79.594,16	574.250,60
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	853.760,00	770.403,00	1.624.163,00	1.396.070,14	1.396.070,14	1.028.239,34	367.830,80	228.092,86
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	117.940,00	71.310,96	189.250,96	67.011,03	67.011,03	48.001,35	19.009,68	122.239,93
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.262.640,00	1.139.404,74	3.402.044,74	4.697.705,25	4.697.705,25	4.034.318,51	663.386,74	-1.295.660,51
62	INVERSIONES NUEVAS	7.107.150,00	2.465.610,37	9.572.760,37	8.887.956,93	8.875.887,63	6.461.879,12	2.414.008,51	696.872,74
6320	ADQUISICIONES	58.000,00	284.000,00	342.000,00	163.966,39	163.966,39	163.966,39		178.033,61
6321	CONSTRUCCIONES	3.579.120,00	-1.381.000,00	2.198.120,00	889.604,53	880.241,44	874.084,60	6.156,84	1.317.878,56
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.637.120,00	-1.097.000,00	2.540.120,00	1.053.570,92	1.044.207,83	1.038.050,99	6.156,84	1.495.912,17
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.511.450,00	-584.600,00	926.850,00	829.855,65	829.855,65	648.214,02	181.641,63	96.994,35
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.100,00		5.100,00					5.100,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	796.160,00	-37.400,00	758.760,00	584.358,14	584.358,14	483.699,91	100.658,23	174.401,86
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	951.640,00	231.311,46	1.182.951,46	1.515.446,49	1.515.446,49	1.256.158,10	259.288,39	-332.495,03
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.602.010,00	-31.447,37	1.570.562,63	1.907.975,06	1.907.975,06	1.446.074,26	461.900,80	-337.412,43
63	INVERSIONES DE REPOSICION	8.503.480,00	-1.519.135,91	6.984.344,09	5.891.206,26	5.881.843,17	4.872.197,28	1.009.645,89	1.102.500,92
6	INVERSIONES REALES	15.610.630,00	946.474,46	16.557.104,46	14.779.163,19	14.757.730,80	11.334.076,40	3.423.654,40	1.799.373,66
72069	OTRAS	61.000,00		61.000,00					61.000,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	61.000,00		61.000,00					61.000,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	61.000,00		61.000,00					61.000,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	61.000,00		61.000,00					61.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	61.000,00		61.000,00					61.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.671.630,00	946.474,46	16.618.104,46	14.779.163,19	14.757.730,80	11.334.076,40	3.423.654,40	1.860.373,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	750.286.830,00	9.657.149,55	759.943.979,55	699.837.619,06	684.253.365,64	629.965.526,46	54.287.839,18	75.690.613,91
8300	AL PERSONAL	9.465.800,00	-154.000,00	9.311.800,00	4.490.541,63	4.488.119,07	4.481.527,95	6.591,12	4.823.680,93
8301	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	9.475.800,00	-154.000,00	9.321.800,00	4.490.541,63	4.488.119,07	4.481.527,95	6.591,12	4.833.680,93
8310	AL PERSONAL	8.913.440,00	97.000,00	9.010.440,00	3.446.665,37	3.446.665,37	3.446.665,37		5.563.774,63
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.913.440,00	97.000,00	9.010.440,00	3.446.665,37	3.446.665,37	3.446.665,37		5.563.774,63
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.389.240,00	-57.000,00	18.332.240,00	7.937.207,00	7.934.784,44	7.928.193,32	6.591,12	10.397.455,56
8400	A CORTO PLAZO	1.127.320,00	24.000,00	1.151.320,00	147.231,65	147.231,65	147.231,65		1.004.088,35
8401	A LARGO PLAZO	695.000,00		695.000,00	349.354,76	349.354,76	349.054,76	300,00	345.645,24
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.822.320,00	24.000,00	1.846.320,00	496.586,41	496.586,41	496.286,41	300,00	1.349.733,59
8410	A CORTO PLAZO	4.570.220,00	33.048,08	4.603.268,08	1.751.800,93	1.751.800,93	1.736.375,65	15.425,28	2.851.467,15
8411	A LARGO PLAZO	1.387.150,00	299.951,92	1.687.101,92	802.411,05	802.411,05	802.411,05		884.690,87
841	FIANZAS	5.957.370,00	333.000,00	6.290.370,00	2.554.211,98	2.554.211,98	2.538.786,70	15.425,28	3.736.158,02
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	7.779.690,00	357.000,00	8.136.690,00	3.050.798,39	3.050.798,39	3.035.073,11	15.725,28	5.085.891,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS	26.168.930,00	300.000,00	26.468.930,00	10.988.005,39	10.985.582,83	10.963.266,43	22.316,40	15.483.347,17
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	23.500,00		23.500,00	16.594,76	16.594,76	16.594,76		6.905,24
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	23.500,00		23.500,00	16.594,76	16.594,76	16.594,76		6.905,24



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2016
--	----------------

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)					
9	PASIVOS FINANCIEROS	23.500,00		23.500,00	16.594,76	16.594,76	16.594,76		6.905,24
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.192.430,00	300.000,00	26.492.430,00	11.004.600,15	11.002.177,59	10.979.861,19	22.316,40	15.490.252,41
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	776.479.260,00	9.957.149,55	786.436.409,55	710.842.219,21	695.255.543,23	640.945.387,65	54.310.155,58	91.180.866,32



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 2016

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)					
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	92.450,00		92.450,00	85.478,02	85.478,02	85.478,02		6.971,98
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	92.450,00		92.450,00	85.478,02	85.478,02	85.478,02		6.971,98
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	975.930,00		975.930,00	861.905,60	861.905,60	861.905,60		114.024,40
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	726.290,00		726.290,00	684.172,13	684.172,13	684.172,13		42.117,87
1206	TRIENIOS	520.090,00		520.090,00	481.326,85	481.326,85	481.326,85		38.763,15
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	510.710,00		510.710,00	622.118,84	622.118,84	622.118,84		-111.408,84
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.825.470,00		2.825.470,00	2.735.001,44	2.735.001,44	2.735.001,44		90.468,56
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	950.280,00		950.280,00	883.989,30	883.989,30	883.989,30		66.290,70
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	979.580,00		979.580,00	928.622,63	928.622,63	928.622,63		50.957,37
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	979.580,00		979.580,00	928.622,63	928.622,63	928.622,63		50.957,37
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	38.390,00		38.390,00	23.074,33	23.074,33	23.074,33		15.315,67
12199	OTROS COMPLEMENTOS	4.320,00		4.320,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00		2.136,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.320,00		4.320,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00		2.136,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.972.570,00		1.972.570,00	1.837.870,26	1.837.870,26	1.837.870,26		134.699,74
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	4.798.040,00		4.798.040,00	4.572.871,70	4.572.871,70	4.572.871,70		225.168,30
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.970,00		21.970,00	28.549,89	28.549,89	28.549,89		-6.579,89
1309	OTRO PERSONAL	21.970,00		21.970,00	28.549,89	28.549,89	28.549,89		-6.579,89
130	LABORAL FIJO	21.970,00		21.970,00	28.549,89	28.549,89	28.549,89		-6.579,89
13	LABORALES	21.970,00		21.970,00	28.549,89	28.549,89	28.549,89		-6.579,89
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.191.430,00		1.191.430,00	1.109.933,46	1.109.933,46	1.109.933,46		81.496,54
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	360.940,00		360.940,00	304.032,08	304.032,08	304.032,08		56.907,92
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.552.370,00		1.552.370,00	1.413.965,54	1.413.965,54	1.413.965,54		138.404,46
151	GRATIFICACIONES	1.370,00		1.370,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00		-11.240,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.553.740,00		1.553.740,00	1.426.575,54	1.426.575,54	1.426.575,54		127.164,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.408.050,00		1.408.050,00	1.291.162,81	1.291.162,81	1.291.162,81		116.887,19
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.408.050,00		1.408.050,00	1.291.162,81	1.291.162,81	1.291.162,81		116.887,19
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.408.050,00		1.408.050,00	1.291.162,81	1.291.162,81	1.291.162,81		116.887,19
1	GASTOS DE PERSONAL	7.781.800,00		7.781.800,00	7.319.159,94	7.319.159,94	7.319.159,94		462.640,06
22621	DE COMUNICACION	5.263.070,00		5.263.070,00	5.304.968,91	5.236.067,61	4.769.993,27	466.074,34	27.002,39
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.263.070,00		5.263.070,00	5.304.968,91	5.236.067,61	4.769.993,27	466.074,34	27.002,39
226	GASTOS DIVERSOS	5.263.070,00		5.263.070,00	5.304.968,91	5.236.067,61	4.769.993,27	466.074,34	27.002,39
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.263.070,00		5.263.070,00	5.304.968,91	5.236.067,61	4.769.993,27	466.074,34	27.002,39



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	70.000,00		70.000,00					70.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	70.000,00		70.000,00					70.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.333.070,00		5.333.070,00	5.304.968,91	5.236.067,61	4.769.993,27	466.074,34	97.002,39
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.114.870,00		13.114.870,00	12.624.128,85	12.555.227,55	12.089.153,21	466.074,34	559.642,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.114.870,00		13.114.870,00	12.624.128,85	12.555.227,55	12.089.153,21	466.074,34	559.642,45
	TOTAL PROG.4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN	13.114.870,00		13.114.870,00	12.624.128,85	12.555.227,55	12.089.153,21	466.074,34	559.642,45
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	789.594.130,00	9.957.149,55	799.551.279,55	723.466.348,06	707.810.770,78	653.034.540,86	54.776.229,92	91.740.508,77



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 2016

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)	2.768.190,00		2.768.190,00	2.151.467,73	2.151.467,73	2.151.467,73		616.722,27
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.768.190,00		2.768.190,00	2.151.467,73	2.151.467,73	2.151.467,73		616.722,27
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.890.800,00		4.890.800,00	4.260.617,48	4.260.617,48	4.260.617,48		630.182,52
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.890.800,00		4.890.800,00	4.260.617,48	4.260.617,48	4.260.617,48		630.182,52
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.847.170,00		4.847.170,00	4.423.398,36	4.423.398,36	4.423.398,36		423.771,64
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.120.440,00		4.120.440,00	3.810.434,50	3.810.434,50	3.810.434,50		310.005,50
1206	TRINIENOS	4.710.990,00		4.710.990,00	4.053.016,59	4.053.016,59	4.053.016,59		657.973,41
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.719.530,00		5.719.530,00	5.382.851,72	5.382.851,72	5.382.851,72		336.678,28
120	RETRIBUCIONES BASICAS	27.057.120,00		27.057.120,00	24.081.786,38	24.081.786,38	24.081.786,38		2.975.333,62
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.090.010,00		10.090.010,00	9.021.092,35	9.021.092,35	9.021.092,35		1.068.917,65
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	11.475.020,00		11.475.020,00	10.627.307,95	10.627.307,95	10.627.307,95		847.712,05
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.475.020,00		11.475.020,00	10.627.307,95	10.627.307,95	10.627.307,95		847.712,05
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440.000,00		440.000,00	390.636,75	390.636,75	390.636,75		49.363,25
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	300.000,00		300.000,00	126.275,24	126.275,24	126.275,24		173.724,76
1219	OTROS COMPLEMENTOS	301.000,00		301.000,00	126.275,24	126.275,24	126.275,24		174.724,76
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	22.306.030,00		22.306.030,00	20.165.312,29	20.165.312,29	20.165.312,29		2.140.717,71
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	100.000,00		100.000,00	39.161,91	39.161,91	39.161,91		60.838,09
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30.000,00		30.000,00	176.873,53	176.873,53	176.873,53		-146.873,53
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	10.000,00		10.000,00	24.556,07	24.556,07	24.556,07		-14.556,07
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	140.000,00		140.000,00	240.591,51	240.591,51	240.591,51		-100.591,51
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	49.503.150,00		49.503.150,00	44.487.690,18	44.487.690,18	44.487.690,18		5.015.459,82
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	10.289.700,00		10.289.700,00	8.706.790,05	8.706.790,05	8.706.790,05		1.582.909,95
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.239.880,00		4.239.880,00	3.579.158,99	3.579.158,99	3.579.158,99		660.721,01
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.529.580,00		14.529.580,00	12.285.949,04	12.285.949,04	12.285.949,04		2.243.630,96
151	GRATIFICACIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.535.580,00		14.535.580,00	12.285.949,04	12.285.949,04	12.285.949,04		2.249.630,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.115.330,00		16.115.330,00	13.271.825,98	13.271.825,98	13.271.825,98		2.843.504,02
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.115.330,00		16.115.330,00	13.271.825,98	13.271.825,98	13.271.825,98		2.843.504,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	120.000,00		120.000,00	99.961,37	99.961,37	98.801,37	1.160,00	20.038,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00	39.600,00	27.735,00	27.735,00		12.265,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	110,00		110,00	37,95	37,95	37,95		72,05
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	583.820,00		583.820,00	581.442,30	581.442,30	581.442,30		2.377,70
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	16.500,60	15.574,73	15.574,73		14.425,27
162	GASTOS SOC.PERS.	774.930,00		774.930,00	737.542,22	724.751,35	723.591,35	1.160,00	50.178,65
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.890.260,00		16.890.260,00	14.009.368,20	13.996.577,33	13.995.417,33	1.160,00	2.893.682,67
1	GASTOS DE PERSONAL	80.929.590,00		80.929.590,00	70.783.007,42	70.770.216,55	70.769.056,55	1.160,00	10.159.373,45
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	493,27	493,27	493,27		3.506,73
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.595,08	1.595,08	1.595,08		-595,08
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	78,65	78,65	78,65		4.921,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	1.711,01	1.711,01	1.711,01		-711,01
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				93,07	93,07	93,07		-93,07
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.000,00		11.000,00	3.971,08	3.971,08	3.971,08		7.028,92
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.889,77	1.889,77	1.889,77		1.110,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	167,74	167,74	167,74		1.832,26
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.500,00		1.500,00	583,46	583,46	583,46		916,54
220	MATERIAL DE OFICINA	6.500,00		6.500,00	2.640,97	2.640,97	2.640,97		3.859,03
22101	AGUA	7.000,00		7.000,00	1.390,68	1.390,68	1.390,68		5.609,32
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.000,00		7.000,00	1.390,68	1.390,68	1.390,68		5.609,32
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	406,21	406,21	406,21		93,79
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	866,13	866,13	866,13		133,87
221	SUMINISTROS	9.500,00		9.500,00	2.663,02	2.663,02	2.663,02		6.836,98
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	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
223	TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	7.200,00	2.996,78	2.996,78		12.003,22
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	704,67	704,67	704,67		295,33
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	704,67	704,67	704,67		295,33
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		-500,00
22621	DE COMUNICACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00		23.788,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	17.000,00		17.000,00	10.157,03	10.157,03	10.157,03		6.842,97
22661	CURSOS DE FORMACION	50.000,00		50.000,00	52.605,59	52.605,59	52.605,59		-2.605,59



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	67.000,00		67.000,00	62.762,62	62.762,62	62.762,62		4.237,38
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				96,80	96,80	96,80		-96,80
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	12.793,71	12.793,71	12.793,71		-10.793,71
226	GASTOS DIVERSOS	96.000,00		96.000,00	77.865,13	77.865,13	77.865,13		18.134,87
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	635.490,00		635.490,00	364.615,35	363.598,95	310.528,35	53.070,60	271.891,05
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	364.615,35	363.598,95	310.528,35	53.070,60	277.391,05
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	773.990,00		773.990,00	455.689,14	450.469,52	397.398,92	53.070,60	323.520,48
230	DIETAS	300.000,00		300.000,00	217.525,98	217.525,98	217.525,98		82.474,02
231	LOCOMOCION	200.000,00		200.000,00	125.647,17	125.647,17	125.647,17		74.352,83
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	252.030,00		252.030,00	194.315,38	194.315,38	194.315,38		57.714,62
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	752.030,00		752.030,00	537.488,53	537.488,53	537.488,53		214.541,47
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.	1.537.520,00		1.537.520,00	997.148,75	991.929,13	938.858,53	53.070,60	545.590,87
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	82.553.110,00		82.553.110,00	71.780.156,17	71.762.145,68	71.707.915,08	54.230,60	10.790.964,32
625	MOBILIARIO Y ENSERES	72.720,00		72.720,00					72.720,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	73.720,00		73.720,00					73.720,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
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					275.510,00
6	INVERSIONES REALES	349.230,00		349.230,00					349.230,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	349.230,00		349.230,00					349.230,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.902.340,00		82.902.340,00	71.780.156,17	71.762.145,68	71.707.915,08	54.230,60	11.140.194,32
8300	AL PERSONAL	486.120,00		486.120,00	447.735,00	447.735,00	447.735,00		38.385,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486.120,00		486.120,00	447.735,00	447.735,00	447.735,00		38.385,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	486.120,00		486.120,00	447.735,00	447.735,00	447.735,00		38.385,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486.120,00		486.120,00	447.735,00	447.735,00	447.735,00		38.385,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486.120,00		486.120,00	447.735,00	447.735,00	447.735,00		38.385,00
	TOTAL PROG.4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83.388.460,00		83.388.460,00	72.227.891,17	72.209.880,68	72.155.650,08	54.230,60	11.178.579,32
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83.388.460,00		83.388.460,00	72.227.891,17	72.209.880,68	72.155.650,08	54.230,60	11.178.579,32



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 2016

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)	220.750,00		220.750,00	165.854,47	165.854,47	165.854,47		54.895,53
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	220.750,00		220.750,00	165.854,47	165.854,47	165.854,47		54.895,53
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39.150,00		39.150,00	23.245,68	23.245,68	23.245,68		15.904,32
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39.150,00		39.150,00	23.245,68	23.245,68	23.245,68		15.904,32
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59.240,00		59.240,00	61.814,55	61.814,55	61.814,55		-2.574,55
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40.590,00		40.590,00	44.904,72	44.904,72	44.904,72		-4.314,72
1206	TRIENIOS	84.420,00		84.420,00	90.568,81	90.568,81	90.568,81		-6.148,81
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	159.430,00		159.430,00	103.056,24	103.056,24	103.056,24		56.373,76
120	RETRIBUCIONES BASICAS	603.580,00		603.580,00	489.444,47	489.444,47	489.444,47		114.135,53
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	252.990,00		252.990,00	209.751,25	209.751,25	209.751,25		43.238,75
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	409.330,00		409.330,00	366.515,52	366.515,52	366.515,52		42.814,48
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	409.330,00		409.330,00	366.515,52	366.515,52	366.515,52		42.814,48
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	662.320,00		662.320,00	576.266,77	576.266,77	576.266,77		86.053,23
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.265.900,00		1.265.900,00	1.065.711,24	1.065.711,24	1.065.711,24		200.188,76
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	283.230,00		283.230,00	226.635,35	226.635,35	226.635,35		56.594,65
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	124.190,00		124.190,00	111.639,28	111.639,28	111.639,28		12.550,72
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	407.420,00		407.420,00	338.274,63	338.274,63	338.274,63		69.145,37
151	GRATIFICACIONES	4.560,00		4.560,00	300,00	300,00	300,00		4.260,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	411.980,00		411.980,00	338.574,63	338.574,63	338.574,63		73.405,37
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250.000,00		250.000,00	194.833,48	194.833,48	194.833,48		55.166,52
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250.000,00		250.000,00	194.833,48	194.833,48	194.833,48		55.166,52
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	53.120,00		53.120,00	120,00	120,00	120,00		53.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.200,00		25.200,00	24.865,07	21.555,83	21.555,83		3.644,17
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.310,00		9.310,00	9.265,84	9.265,84	9.265,84		44,16
162	GASTOS SOC.PERS.	87.630,00		87.630,00	34.250,91	30.941,67	30.941,67		56.688,33
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	337.630,00		337.630,00	229.084,39	225.775,15	225.775,15		111.854,85
1	GASTOS DE PERSONAL	2.015.510,00		2.015.510,00	1.633.370,26	1.630.061,02	1.630.061,02		385.448,98
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	97.884,97	77.905,21	77.280,85	624,36	36.844,79
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.880,00		28.880,00					28.880,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.540,00		11.540,00	7.795,00	4.714,79	4.173,25	541,54	6.825,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.370,00		3.370,00					3.370,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	158.540,00		158.540,00	105.679,97	82.620,00	81.454,10	1.165,90	75.920,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.260,00		15.260,00	6.082,51	6.082,51	6.082,51		9.177,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	152.840,00		152.840,00	135.939,88	135.939,87	135.939,87		16.900,13
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	10.890,00		10.890,00					10.890,00
220	MATERIAL DE OFICINA	178.990,00		178.990,00	142.022,39	142.022,38	142.022,38		36.967,62
22100	ENERGIA ELECTRICA	52.910,00		52.910,00	21.771,75	17.396,73	17.396,73		35.513,27
22101	AGUA	2.190,00		2.190,00					2.190,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	55.100,00		55.100,00	21.771,75	17.396,73	17.396,73		37.703,27
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.260,00		3.260,00					3.260,00
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	4.370,00		4.370,00	1.548,40	1.548,40	1.548,40		2.821,60
221	SUMINISTROS	64.910,00		64.910,00	23.320,15	18.945,13	18.945,13		45.964,87
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	316,79	316,79	316,79		4.053,21
2250	ESTATALES	5.260,00		5.260,00					5.260,00
2252	LOCALES	24.410,00		24.410,00	17.074,41	17.074,41	17.074,41		7.335,59
225	TRIBUTOS	29.670,00		29.670,00	17.074,41	17.074,41	17.074,41		12.595,59
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	30.890,00		30.890,00	10.265,43	10.145,43	10.145,43		20.744,57
22661	CURSOS DE FORMACION	20.380,00		20.380,00	11.814,53	11.814,53	11.814,53		8.565,47
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	51.270,00		51.270,00	22.079,96	21.959,96	21.959,96		29.310,04
2269	OTROS	11.140,00		11.140,00					11.140,00
226	GASTOS DIVERSOS	90.940,00		90.940,00	22.079,96	21.959,96	21.959,96		68.980,04
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	8.591,76	8.591,76	7.875,78	715,98	33.918,24
2274	SEGURIDAD	6.820,00		6.820,00					6.820,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21.500,00		21.500,00	16.623,08	16.622,88	15.237,64	1.385,24	4.877,12
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	9.970,00		9.970,00					9.970,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9.970,00		9.970,00					9.970,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	98.800,00		98.800,00	25.214,84	25.214,64	23.113,42	2.101,22	73.585,36
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	475.150,00		475.150,00	230.028,54	225.533,31	223.432,09	2.101,22	249.616,69
230	DIETAS	5.590,00		5.590,00	1.817,43	1.817,43	1.817,43		3.772,57
231	LOCOMOCION	10.710,00		10.710,00	3.770,75	3.770,75	3.770,75		6.939,25
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	38.470,00		38.470,00	22.405,26	20.033,05	20.033,05		18.436,95
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	54.770,00		54.770,00	27.993,44	25.621,23	25.621,23		29.148,77
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	21.840,00		21.840,00					21.840,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	21.840,00		21.840,00					21.840,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	710.450,00		710.450,00	363.701,95	333.774,54	330.507,42	3.267,12	376.675,46
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.725.960,00		2.725.960,00	1.997.072,21	1.963.835,56	1.960.568,44	3.267,12	762.124,44
6321	CONSTRUCCIONES	15.740,00		15.740,00					15.740,00
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	24.190,00		24.190,00					24.190,00
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					82.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	82.000,00		82.000,00					82.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.807.960,00		2.807.960,00	1.997.072,21	1.963.835,56	1.960.568,44	3.267,12	844.124,44
8300	AL PERSONAL	50.100,00		50.100,00	7.451,28	7.451,28	7.451,28		42.648,72
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50.100,00		50.100,00	7.451,28	7.451,28	7.451,28		42.648,72
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	50.100,00		50.100,00	7.451,28	7.451,28	7.451,28		42.648,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.100,00		50.100,00	7.451,28	7.451,28	7.451,28		42.648,72
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.100,00		50.100,00	7.451,28	7.451,28	7.451,28		42.648,72
	TOTAL PROG.4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA	2.858.060,00		2.858.060,00	2.004.523,49	1.971.286,84	1.968.019,72	3.267,12	886.773,16



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2016
--	----------------

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 GRUPO 47 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA	2.858.060,00		2.858.060,00	2.004.523,49	1.971.286,84	1.968.019,72	3.267,12	886.773,16



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 2016

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	145.385.717.540,00	1.537.551.045,59	146.923.268.585,59	142.164.660.322,77	142.105.557.552,46	141.883.172.857,04	222.384.695,42	4.817.711.033,13



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS						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)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)				DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	73.276.676.280,00		73.276.676.280,00	66.362.704.955,06	1.874.946.832,10	73.277.997,28	64.414.480.125,68	63.912.005.035,97	502.475.089,71	-8.862.196.154,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.348.193.720,00		16.348.193.720,00	14.612.161.084,49	99.071.081,21	13.878.575,80	14.499.211.427,48	14.408.446.972,35	90.764.455,13	-1.848.982.292,52
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	89.624.870.000,00		89.624.870.000,00	80.974.866.039,55	1.974.017.913,31	87.156.573,08	78.913.691.553,16	78.320.452.008,32	593.239.544,84	-10.711.178.446,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.358.480.000,00		12.358.480.000,00	11.582.997.392,20	349.524.117,72	47.546.965,54	11.185.926.308,94	10.824.920.185,53	361.006.123,41	-1.172.553.691,06
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	12.358.480.000,00		12.358.480.000,00	11.582.997.392,20	349.524.117,72	47.546.965,54	11.185.926.308,94	10.824.920.185,53	361.006.123,41	-1.172.553.691,06
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES				4.595.997,20	4.260.677,73	102,22	335.217,25	185.194,03	150.023,22	335.217,25
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				1.789.150,43	860.945,69	1.078,35	927.126,39	905.529,24	21.597,15	927.126,39
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				6.385.147,63	5.121.623,42	1.180,57	1.262.343,64	1.090.723,27	171.620,37	1.262.343,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	222.933.920,00		222.933.920,00	248.662.567,89	5.042.509,10	245.150,52	243.374.908,27	241.622.837,78	1.752.070,49	20.440.988,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	89.636.080,00		89.636.080,00	100.634.386,22	819.298,82	86.291,06	99.728.796,34	98.643.237,07	1.085.559,27	10.092.716,34
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	312.570.000,00		312.570.000,00	349.296.954,11	5.861.807,92	331.441,58	343.103.704,61	340.266.074,85	2.837.629,76	30.533.704,61
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.657.580,00		44.657.580,00	37.831.551,75	191.015,75	23.915,44	37.616.620,56	34.116.540,24	3.500.080,32	-7.040.959,44
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	117.572.420,00		117.572.420,00	102.467.511,92	533.870,95	4.496,01	101.929.144,96	101.622.089,46	307.055,50	-15.643.275,04
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	162.230.000,00		162.230.000,00	140.299.063,67	724.886,70	28.411,45	139.545.765,52	135.738.629,70	3.807.135,82	-22.684.234,48
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES				1.034.218,47	787.324,56	2.704,85	244.189,06	215.074,56	29.114,50	244.189,06
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES				105.770,78	146.660,39	598,68	-41.488,29	-43.139,69	1.651,40	-41.488,29
126	COTIZ. DEL REG. ESP. DE EMPL. DE HOGAR				1.139.989,25	933.984,95	3.303,53	202.700,77	171.934,87	30.765,90	202.700,77
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	4.090.438.130,00		4.090.438.130,00	3.505.918.722,47	23.415.156,36	5.064.390,07	3.477.439.176,04	3.433.802.303,42	43.636.872,62	-612.998.953,96
1271	CUOTAS POR I. M. S.	3.734.238.990,00		3.734.238.990,00	3.206.765.140,83	19.848.186,29	4.414.776,11	3.182.502.178,43	3.146.578.646,68	35.923.531,75	-551.736.811,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	34.272.880,00		34.272.880,00	36.711.360,67	1.054.454,22	131.543,55	35.525.362,90	40.448.581,33	-4.923.218,43	1.252.482,90
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	7.858.950.000,00		7.858.950.000,00	6.749.395.223,97	44.317.796,87	9.610.709,73	6.695.466.717,37	6.620.829.531,43	74.637.185,94	-1.163.483.282,63
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	4.232.395.670,00		4.232.395.670,00	3.856.325.086,14	275,86		3.856.324.810,28	3.856.324.810,28		-376.070.859,72
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	1.635.000.000,00		1.635.000.000,00	1.528.172.167,57			1.528.172.167,57	1.528.172.167,57		-106.827.832,43
12803	COTIZAC. BENEF. PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUT.	3.994.730,00		3.994.730,00	1.508.118,14	4.821,22		1.503.296,92	1.503.296,92		-2.491.433,08
1280	A CARGO DEL SERV. PUBLICO EMPLEO EST.	5.871.390.400,00		5.871.390.400,00	5.386.005.371,85	5.097,08		5.386.000.274,77	5.386.000.274,77		-485.390.125,23
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	896.535.350,00		896.535.350,00	835.509.386,82	65,81		835.509.321,01	835.509.321,01		-61.026.028,99
12823	COTIZ. BENEF. PRES. CESE ACT. TRAB. AUTON	2.621.660,00		2.621.660,00	4.915.794,66	8.176,33		4.907.618,33	4.907.618,33		2.285.958,33
1282	COTIZ. A CARGO MUTUAS COLAB. S. S.	2.621.660,00		2.621.660,00	4.915.794,66	8.176,33		4.907.618,33	4.907.618,33		2.285.958,33
128	COTIZ. DE DESEMP. CESE ACTIV. Y BONI.	6.770.547.410,00		6.770.547.410,00	6.226.430.553,33	13.339,22		6.226.417.214,11	6.226.417.214,11		-544.130.195,89
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	154.930.000,00		154.930.000,00	137.851.820,82	3.127.388,90	559.150,91	134.165.281,01	129.800.220,75	4.365.060,26	-20.764.718,99
12	COTIZACIONES SOCIALES	117.242.577.410,00		117.242.577.410,00	106.168.662.184,53	2.383.642.859,01	145.237.736,39	103.639.781.589,13	102.599.686.522,83	1.040.095.066,30	-13.602.795.820,87
1	COTIZACIONES SOCIALES	117.242.577.410,00		117.242.577.410,00	106.168.662.184,53	2.383.642.859,01	145.237.736,39	103.639.781.589,13	102.599.686.522,83	1.040.095.066,30	-13.602.795.820,87
30911	DERECHOS DE EXÁMEN				19,12			19,12	19,12		19,12
3091	DEL INST. MAYORES Y SERV. SOCIALES				19,12			19,12	19,12		19,12
309	OTRAS TASAS				19,12			19,12	19,12		19,12
30	TASAS				19,12			19,12	19,12		19,12
3192	DEL ISM				21,90			21,90	21,90		21,90



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

EJERCICIO 2016

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)							
3193	DE OTRAS ENTIDADES	4.580,00		4.580,00	3.851,91			3.851,91	3.851,91		-728,09
319	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	4.580,00		4.580,00	3.873,81			3.873,81	3.873,81		-706,19
31	PRECIOS PUBLICOS	4.580,00		4.580,00	3.873,81			3.873,81	3.873,81		-706,19
32700	AL SECTOR PUBLICO				3.384,30	524,04		2.860,26	2.860,26		2.860,26
3270	GESTIONADA POR EL INGESA				3.384,30	524,04		2.860,26	2.860,26		2.860,26
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.447.940,00		3.447.940,00	2.822.219,47	66.554,52		2.755.664,95	1.733.514,03	1.022.150,92	-692.275,05
32711	AL SECTOR PRIVADO	45.540.870,00		45.540.870,00	44.605.357,67	2.758.999,39	0,28	41.846.358,00	28.860.064,96	12.986.293,04	-3.694.512,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.141.080,00		10.141.080,00	13.596.084,70	277.309,98		13.318.774,72	9.631.387,48	3.687.387,24	3.177.694,72
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	59.129.890,00		59.129.890,00	61.023.661,84	3.102.863,89	0,28	57.920.797,67	40.224.966,47	17.695.831,20	-1.209.092,33
32723	DE MEDICINA MARITIMA	5.800,00		5.800,00							-5.800,00
3272	GESTIONADA POR EL ISM	5.800,00		5.800,00							-5.800,00
32730	AL SECTOR PUBLICO	337.000,00		337.000,00	123.436,55	5.431,61		118.004,94	55.671,08	62.333,86	-218.995,06
32731	AL SECTOR PRIVADO	184.010,00		184.010,00	312.459,23	10.723,78		301.735,45	237.702,08	64.033,37	117.725,45
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	210.400,00		210.400,00	339.071,82	15.649,36		323.422,46	223.619,38	99.803,08	113.022,46
3273	GESTIONADA POR ENT. Y C. MANCOMUNADOS	731.410,00		731.410,00	774.967,60	31.804,75		743.162,85	516.992,54	226.170,31	11.752,85
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	59.867.100,00		59.867.100,00	61.802.013,74	3.135.192,68	0,28	58.666.820,78	40.744.819,27	17.922.001,51	-1.200.279,22
32811	AL SECTOR PRIVADO	3.580.000,00		3.580.000,00	4.179.648,85	20.039,57	81.732,84	4.077.876,44	3.707.152,79	370.723,65	497.876,44
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3.580.000,00		3.580.000,00	4.179.648,85	20.039,57	81.732,84	4.077.876,44	3.707.152,79	370.723,65	497.876,44
32821	AL SECTOR PRIVADO	7.850,00		7.850,00	17.309,62	635,25		16.674,37	16.674,37		8.824,37
3282	GESTIONADOS POR EL ISM	7.850,00		7.850,00	17.309,62	635,25		16.674,37	16.674,37		8.824,37
328	DE SERVICIOS SOCIALES	3.587.850,00		3.587.850,00	4.196.958,47	20.674,82	81.732,84	4.094.550,81	3.723.827,16	370.723,65	506.700,81
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.070.980,00		4.070.980,00	3.642.016,26			3.642.016,26	3.642.016,26		-428.963,74
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	10.540,00		10.540,00	516.014,41	61,05		515.953,36	299.266,04	216.687,32	505.413,36
32959	A OTRAS ENTIDADES	1.525.000,00		1.525.000,00	133.933,29	15.875,70		118.057,59	85.694,33	32.363,26	-1.406.942,41
3295	DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA	1.525.000,00		1.525.000,00	133.933,29	15.875,70		118.057,59	85.694,33	32.363,26	-1.406.942,41
329	DE OTROS SERVICIOS	5.606.520,00		5.606.520,00	4.291.963,96	15.936,75		4.276.027,21	4.026.976,63	249.050,58	-1.330.492,79
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	69.061.470,00		69.061.470,00	70.290.936,17	3.171.804,25	81.733,12	67.037.398,80	48.495.623,06	18.541.775,74	-2.024.071,20
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	430.000,00		430.000,00	412.054,42	1.820,96		410.233,46	410.233,46		-19.766,54
37	INGR. FONDO ESP. D. T. SEXTA LEY 21/1986	430.000,00		430.000,00	412.054,42	1.820,96		410.233,46	410.233,46		-19.766,54
3800	DEL I. N. G. S.				5.569,05			5.569,05	5.210,05	359,00	5.569,05
3801	DEL IMSERSO				35.374,94			35.374,94	35.374,94		35.374,94
3802	DEL ISM				123.989,04			123.989,04	123.989,04		123.989,04
3803	DE OTRAS ENTIDADES				1.359.934,89	2.048,88		1.357.886,01	1.357.886,01		1.357.886,01
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	118.531.770,00		118.531.770,00	46.689.638,67	9.841.412,45		36.848.226,22	25.286.430,21	11.561.796,01	-81.683.543,78
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS	1.000,00		1.000,00	103.516,18			103.516,18	83.094,48	20.421,70	102.516,18
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				34.746,23			34.746,23	34.746,23		34.746,23
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	118.532.770,00		118.532.770,00	48.352.769,00	9.843.461,33		38.509.307,67	26.926.730,96	11.582.576,71	-80.023.462,33



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

EJERCICIO 2016

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)							
3810	DEL I. N. G. S.				15.907,93			15.907,93	15.907,93		15.907,93
3811	DEL IMSERSO				981.602,57	17.743,01		963.859,56	963.307,71	551,85	963.859,56
3812	DEL ISM				37.018,14			37.018,14	10.707,84	26.310,30	37.018,14
3813	DE OTRAS ENTIDADES				352.155,12	1.681,23		350.473,89	350.473,89		350.473,89
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	44.729.800,00		44.729.800,00	11.133.688,21	1.926.866,09		9.206.822,12	5.731.331,48	3.475.490,64	-35.522.977,88
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	3.000,00		3.000,00	133.060,41			133.060,41	8.857,57	124.202,84	130.060,41
3817	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				3.055,64			3.055,64	3.055,64		3.055,64
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	44.732.800,00		44.732.800,00	12.656.488,02	1.946.290,33		10.710.197,69	7.083.642,06	3.626.555,63	-34.022.602,31
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	163.265.570,00		163.265.570,00	61.009.257,02	11.789.751,66		49.219.505,36	34.010.373,02	15.209.132,34	-114.046.064,64
3910	RECARGOS	432.231.000,00		432.231.000,00	953.477.125,97	375.147.168,49	48.612.753,62	529.717.203,86	254.053.079,13	275.664.124,73	97.486.203,86
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				2.977,31	1.031.627,15		-1.028.649,84	-1.028.649,84		-1.028.649,84
39119	OTROS	111.709.200,00		111.709.200,00	190.736.384,06	103.857.053,54	822.778,48	86.056.552,04	71.456.734,34	14.599.817,70	-25.652.647,96
3911	INTERESES	111.709.200,00		111.709.200,00	190.739.361,37	104.888.680,69	822.778,48	85.027.902,20	70.428.084,50	14.599.817,70	-26.681.297,80
3912	MULTAS Y SANCIONES	110.620.000,00		110.620.000,00	303.050.684,57	125.613.259,43	21.582.266,74	155.855.158,40	39.475.460,94	116.379.697,46	45.235.158,40
3919	OTROS	7.660.000,00		7.660.000,00	45.177.113,27	8.266.023,63	14.283.258,91	22.627.830,73	11.707.603,42	10.920.227,31	14.967.830,73
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	662.220.200,00		662.220.200,00	1.492.444.285,18	613.915.132,24	85.301.057,75	793.228.095,19	375.664.227,99	417.563.867,20	131.007.895,19
398	INGRESOS COBERT. RECARGOS FALTA MEDID	78.815.000,00		78.815.000,00	137.511.567,26	57.973.084,35	3.392.795,19	76.145.687,72	50.257.815,65	25.887.872,07	-2.669.312,28
39901	INGRESOS POR REEMBOLSO ANUNCIOS BOE				7.779,11	208,16		7.570,95	7.570,95		7.570,95
39909	OTROS INGRESOS				698.805,83	19.914,51		678.891,32	534.813,37	144.077,95	678.891,32
3990	INGRESOS DIVERSOS INGESA				706.584,94	20.122,67		686.462,27	542.384,32	144.077,95	686.462,27
39911	INGRESOS POR REEMBOLSO ANUNCIOS BOE				42.111,72			42.111,72	42.111,72		42.111,72
39913	VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO				15,82			15,82	15,82		15,82
39919	OTROS INGRESOS				223.245,38	3.934,10		219.311,28	219.311,28		219.311,28
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO				265.372,92	3.934,10		261.438,82	261.438,82		261.438,82
39921	INGRESOS POR REEMBOLSO ANUNCIOS BOE	500,00		500,00	30.302,41			30.302,41	30.302,41		29.802,41
39929	OTROS INGRESOS	2.200,00		2.200,00	285.548,44	89.127,84		196.420,60	172.062,96	24.357,64	194.220,60
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	2.700,00		2.700,00	315.850,85	89.127,84		226.723,01	202.365,37	24.357,64	224.023,01
39931	INGRESOS POR REEMBOLSO ANUNCIOS BOE	170.000,00		170.000,00	185.804,19			185.804,19	185.804,19		15.804,19
39932	INGRES. REEMB. BIEN. INM.	30.000,00		30.000,00	433.906,77	1.907,69		431.999,08	373.159,42	58.839,66	401.999,08
39939	OTROS INGRESOS	7.800.000,00		7.800.000,00	27.061.832,49	5.689.861,11	180.553,51	21.191.417,87	19.791.063,86	1.400.354,01	13.391.417,87
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	8.000.000,00		8.000.000,00	27.681.543,45	5.691.768,80	180.553,51	21.809.221,14	20.350.027,47	1.459.193,67	13.809.221,14
39951	INGRESOS POR REEMBOLSO ANUNCIOS BOE	45.000,00		45.000,00	54.474,79	42.328,08		12.146,71	11.039,00	1.107,71	-32.853,29
39959	OTROS INGRESOS	7.280.650,00		7.280.650,00	5.541.564,32	64.132,17		5.477.432,15	5.163.106,50	314.325,65	-1.803.217,85
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	7.325.650,00		7.325.650,00	5.596.039,11	106.460,25		5.489.578,86	5.174.145,50	315.433,36	-1.836.071,14
39969	OTROS INGRESOS	25.390,00		25.390,00	33.328,97			33.328,97	31.142,34	2.186,63	7.938,97
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C. MANCOMUNADOS	25.390,00		25.390,00	33.328,97			33.328,97	31.142,34	2.186,63	7.938,97
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	3.107.878,07	896.673,62	59.683,92	2.151.520,53	1.691.654,63	459.865,90	2.141.520,53
399	INGRESOS DIVERSOS	15.363.740,00		15.363.740,00	37.706.598,31	6.808.087,28	240.237,43	30.658.273,60	28.253.158,45	2.405.115,15	15.294.533,60
39	OTROS INGRESOS	756.398.940,00		756.398.940,00	1.667.662.450,75	678.696.303,87	88.934.090,37	900.032.056,51	454.175.202,09	445.856.854,42	143.633.116,51



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

EJERCICIO 2016

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)							
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	989.160.560,00		989.160.560,00	1.799.378.591,29	693.659.680,74	89.015.823,49	1.016.703.087,06	537.095.324,56	479.607.762,50	27.542.527,06
4001	PARA FINANC. COMPL. A MINIM. DE PENSION	7.409.936.200,00		7.409.936.200,00	7.194.649.820,00			7.194.649.820,00	7.194.649.820,00		-215.286.380,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.454.564.570,00		2.454.564.570,00	2.454.564.570,00			2.454.564.570,00	2.454.564.570,00		
4003	PARA FINANC. PREST. FAMIL.	1.532.947.650,00		1.532.947.650,00	1.503.045.691,55			1.503.045.691,55	1.503.045.691,55		-29.901.958,45
4004	PARA FINANCIAR SUBS. PER. DISC.	19.175.950,00		19.175.950,00	19.175.950,00			19.175.950,00	19.175.950,00		
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	40.185.960,00		40.185.960,00	29.534.957,80	41.329,80		29.493.628,00	29.493.628,00		-10.692.332,00
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	40.185.960,00		40.185.960,00	29.534.957,80	41.329,80		29.493.628,00	29.493.628,00		-10.692.332,00
4008	PARA FINANCIAR SERV. SOC. DEL I. S. M.	13.555.010,00		13.555.010,00	13.555.010,00			13.555.010,00	13.555.010,00		
40090	PARA BONIF. COTIZ. BUQUES DE CANARIAS	45.739.650,00		45.739.650,00	50.745.811,95			50.745.811,95	50.745.811,95		5.006.161,95
40092	PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	12.020,00		12.020,00	3.210,23			3.210,23	3.210,23		-8.809,77
40093	PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIB.	550.000,00		550.000,00	550.000,00			550.000,00	550.000,00		
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS				466.406,00			466.406,00	466.406,00		466.406,00
4009	OTRAS	46.301.670,00		46.301.670,00	51.765.428,18			51.765.428,18	51.765.428,18		5.463.758,18
400	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	11.543.260.010,00		11.543.260.010,00	11.292.884.427,53	41.329,80		11.292.843.097,73	11.292.843.097,73		-250.416.912,27
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	218.391.570,00		218.391.570,00	230.792.461,64			230.792.461,64	230.792.461,64		12.400.891,64
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	125.299.630,00		125.299.630,00	118.049.630,00			118.049.630,00	118.049.630,00		-7.250.000,00
40171	PARA MÍNIMO GARANTIZADO EN DEPEN.	1.162.179.320,00		1.162.179.320,00	1.198.934.342,64			1.198.934.342,64	1.198.934.342,64		36.755.022,64
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	85.768.370,00		85.768.370,00	85.768.370,00			85.768.370,00	85.768.370,00		
40177	PARA EL PROYECTO INNOV-CARE				478.659,52			478.659,52	478.659,52		478.659,52
4017	PARA FINANCIAR SERV. SOC. Y OTROS IMSERSO	1.373.247.320,00		1.373.247.320,00	1.403.231.002,16			1.403.231.002,16	1.403.231.002,16		29.983.682,16
4018	PARA FINANC. RECON. ADIC. PENSION	249.750,00		249.750,00	249.750,00			249.750,00	249.750,00		
401	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.599.475.660,00		1.599.475.660,00	1.641.860.233,80			1.641.860.233,80	1.641.860.233,80		42.384.573,80
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	13.142.735.670,00		13.142.735.670,00	12.934.744.661,33	41.329,80		12.934.703.331,53	12.934.703.331,53		-208.032.338,47
410	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN					14.582,21		-14.582,21	-14.582,21		-14.582,21
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				1.154.551,68			1.154.551,68	1.154.551,68		1.154.551,68
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				1.154.551,68	14.582,21		1.139.969,47	1.139.969,47		1.139.969,47
421	APORTAC. PARA EL SOSTEN. DE SERV. COMUN	1.043.623.410,00		1.043.623.410,00	888.613.189,79			888.613.189,79	888.613.189,79		-155.010.220,21
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.115.287.260,00		1.115.287.260,00	1.175.748.089,38	88.466.638,35		1.087.281.451,03	1.059.236.619,69	28.044.831,34	-28.005.808,97
4222	POR MUERTE	185.220.030,00		185.220.030,00	140.513.696,94	11.466.759,81		129.046.937,13	127.122.682,89	1.924.254,24	-56.173.092,87
422	CAPITALES COSTE	1.300.507.290,00		1.300.507.290,00	1.316.326.786,32	99.933.398,16		1.216.328.388,16	1.186.359.302,58	29.969.085,58	-84.178.901,84
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO	1.083.676.030,00		1.083.676.030,00	888.829.743,83	16.997.145,15		871.832.598,68	871.832.598,68		-211.843.431,32
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	67.464.880,00		67.464.880,00	65.347.729,46	84.164,53		65.263.564,93	65.263.564,93		-2.201.315,07
4289	OTRAS				7.838,00			7.838,00	400,00	7.438,00	7.838,00



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

EJERCICIO 2016

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)							
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	67.464.880,00		67.464.880,00	65.355.567,46	84.164,53		65.271.402,93	65.263.964,93	7.438,00	-2.193.477,07
4291	DEL I. N. G. S	1.425.310,00		1.425.310,00	1.315.000,00			1.315.000,00	1.315.000,00		-110.310,00
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.	33.477.250,00		33.477.250,00	33.614.118,56	258.658,92		33.355.459,64	33.355.459,64		-121.790,36
4296	DE ENT. Y C. MANC. MUTUAS				1.172.777,83			1.172.777,83	1.172.777,83		1.172.777,83
429	OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST	37.440.290,00		37.440.290,00	37.989.626,39	258.658,92		37.730.967,47	37.730.967,47		290.677,47
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.532.711.900,00		3.532.711.900,00	3.197.049.913,79	117.273.366,76		3.079.776.547,03	3.049.800.023,45	29.976.523,58	-452.935.352,97
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	656.930,00		656.930,00	5.541.528,41	38.204,46		5.503.323,95	5.362.424,45	140.899,50	4.846.393,95
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	656.930,00		656.930,00	5.541.528,41	38.204,46		5.503.323,95	5.362.424,45	140.899,50	4.846.393,95
471	APORTAC. DE EMPR. COL. SOST. SER. COMUNES	31.400.000,00		31.400.000,00	35.319.981,75	1.230.992,23		34.088.989,52	34.083.975,32	5.014,20	2.688.989,52
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	31.400.000,00		31.400.000,00	35.319.981,75	1.230.992,23		34.088.989,52	34.083.975,32	5.014,20	2.688.989,52
4902	AL IMSERSO	24.210.000,00		24.210.000,00	242.967,84			242.967,84	242.967,84		-23.967.032,16
49032	DE SERVICIOS SOCIALES				1.032.907,82			1.032.907,82	1.032.907,82		1.032.907,82
4903	AL I. S. M.				1.032.907,82			1.032.907,82	1.032.907,82		1.032.907,82
490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24.210.000,00		24.210.000,00	1.275.875,66			1.275.875,66	1.275.875,66		-22.934.124,34
49	DEL EXTERIOR	24.210.000,00		24.210.000,00	1.275.875,66			1.275.875,66	1.275.875,66		-22.934.124,34
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.731.714.500,00		16.731.714.500,00	16.175.086.512,62	118.598.475,46		16.056.488.037,16	16.026.365.599,88	30.122.437,28	-675.226.462,84
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	99.796.870,00		99.796.870,00	86.142.583,68	251.420,39		85.891.163,29	85.891.163,29		-13.905.706,71
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.498.165.110,00		1.498.165.110,00	1.612.595.781,87			1.612.595.781,87	1.612.595.781,87		114.430.671,87
500	DEL ESTADO	1.597.961.980,00		1.597.961.980,00	1.698.738.365,55	251.420,39		1.698.486.945,16	1.698.486.945,16		100.524.965,16
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	5.654.870,00		5.654.870,00	5.413.962,50			5.413.962,50	5.413.962,50		-240.907,50
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	12.790.680,00		12.790.680,00	9.513.529,49			9.513.529,49	9.513.529,49		-3.277.150,51
506	DE ENTIDADES LOCALES	8.000,00		8.000,00							-8.000,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	29.100,00		29.100,00	91.018,13			91.018,13	91.018,13		61.918,13
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.616.444.630,00		1.616.444.630,00	1.713.756.875,67	251.420,39		1.713.505.455,28	1.713.505.455,28		97.060.825,28
5180	AL PERSONAL	265.200,00		265.200,00	137.327,86			137.327,86	137.784,05	-456,19	-127.872,14
5181	OTROS				2.327,12			2.327,12	2.327,12		2.327,12
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	265.200,00		265.200,00	139.654,98			139.654,98	140.111,17	-456,19	-125.545,02
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	265.200,00		265.200,00	139.654,98			139.654,98	140.111,17	-456,19	-125.545,02
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	5.899.050,00		5.899.050,00	2.216.889,91	60,07		2.216.829,84	2.215.969,23	860,61	-3.682.220,16
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5.899.050,00		5.899.050,00	2.216.889,91	60,07		2.216.829,84	2.215.969,23	860,61	-3.682.220,16
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	3.584.240,00		3.584.240,00	903.930,30	46.596,92		857.333,38	857.333,38		-2.726.906,62



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

EJERCICIO 2016

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)							
52	INTERESES DE DEPOSITOS	9.483.290,00		9.483.290,00	3.120.820,21	46.656,99		3.074.163,22	3.073.302,61	860,61	-6.409.126,78
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	25.760,00		25.760,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		-23.960,00
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	25.760,00		25.760,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		-23.960,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7.164.600,00		7.164.600,00	4.603.658,86	161.589,38		4.442.069,48	4.256.261,27	185.808,21	-2.722.530,52
549	OTRAS RENTAS	27.610,00		27.610,00	1.292.537,23		1.292.537,23	1.292.537,23	1.271.312,38	21.224,85	1.264.927,23
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.192.210,00		7.192.210,00	5.896.196,09	161.589,38		5.734.606,71	5.527.573,65	207.033,06	-1.457.603,29
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	93.050,00		93.050,00	48.642,81		48.642,81	48.642,81	48.642,81		-44.407,19
55	PRODUCTOS DE CONCES. Y APROVECHA. ESP.	93.050,00		93.050,00	48.642,81		48.642,81	48.642,81	48.642,81		-44.407,19
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				77.405,58		77.405,58	77.405,58	77.405,58		77.405,58
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				77.405,58		77.405,58	77.405,58	77.405,58		77.405,58
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.633.504.140,00		1.633.504.140,00	1.723.041.395,34	459.666,76		1.722.581.728,58	1.722.374.291,10	207.437,48	89.077.588,58
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	136.596.956.610,00		136.596.956.610,00	125.866.168.683,78	3.196.360.681,97	234.253.559,88	122.435.554.441,93	120.885.521.738,37	1.550.032.703,56	-14.161.402.168,07
600	VENTA DE SOLARES				3.321.488,32		3.321.488,32	3.321.488,32	3.321.488,32		3.321.488,32
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	3.000,00		3.000,00	6.663,00		6.663,00	6.663,00	6.663,00		3.663,00
60	DE TERRENOS	3.000,00		3.000,00	3.328.151,32		3.328.151,32	3.328.151,32	3.328.151,32		3.325.151,32
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	308.150,00		308.150,00	34.588.899,14		34.588.899,14	34.480.248,88	34.480.248,88	108.650,26	34.280.749,14
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	308.150,00		308.150,00	34.588.899,14		34.588.899,14	34.480.248,88	34.480.248,88	108.650,26	34.280.749,14
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	311.150,00		311.150,00	37.917.050,46		37.917.050,46	37.808.400,20	37.808.400,20	108.650,26	37.605.900,46
7008	PARA FINANCIAR SERV. SOC. ISM	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
700	DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
7011	PARA FINANC. ASIST. SANIT. I. N. G. S	10.141.180,00		10.141.180,00	8.141.180,00		8.141.180,00	8.141.180,00	8.141.180,00		-2.000.000,00
7012	PARA FINAC. ASIST. PRESTADA POR ISM	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1.785.000,00		1.785.000,00	1.785.000,00		1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00		
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.340.000,00		4.340.000,00	4.340.000,00		4.340.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00		
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	6.125.000,00		
701	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	16.286.180,00		16.286.180,00	14.286.180,00		14.286.180,00	14.286.180,00	14.286.180,00		-2.000.000,00
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	17.386.180,00		17.386.180,00	15.386.180,00		15.386.180,00	15.386.180,00	15.386.180,00		-2.000.000,00
7204	DE LA TESORERÍA	15.000.000,00		15.000.000,00	12.979.017,37		12.979.017,37	12.979.017,37	12.979.017,37		-2.020.982,63
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S. S	85.633.150,00		85.633.150,00	10.620.505,69		10.620.505,69	10.620.505,69	10.620.505,69		-75.012.644,31



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

EJERCICIO 2016

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)							
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILIT.	703.633.560,00		703.633.560,00	742.637.242,10			742.637.242,10	742.637.242,10		39.003.682,10
72052	PARA RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	101.781.600,00		101.781.600,00	141.107.769,12			141.107.769,12	141.107.769,12		39.326.169,12
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANCOMUN.	802.950,00		802.950,00							-802.950,00
7205	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	891.851.260,00		891.851.260,00	894.365.516,91			894.365.516,91	894.365.516,91		2.514.256,91
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	906.851.260,00		906.851.260,00	907.344.534,28			907.344.534,28	907.344.534,28		493.274,28
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	906.851.260,00		906.851.260,00	907.344.534,28			907.344.534,28	907.344.534,28		493.274,28
7904	DE OTRAS ENTIDADES				267.544,59			267.544,59	267.544,59		267.544,59
790	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO				267.544,59			267.544,59	267.544,59		267.544,59
79	DEL EXTERIOR				267.544,59			267.544,59	267.544,59		267.544,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	924.237.440,00		924.237.440,00	922.998.258,87			922.998.258,87	922.998.258,87		-1.239.181,13
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	924.548.590,00		924.548.590,00	960.915.309,33			960.915.309,33	960.806.659,07	108.650,26	36.366.719,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.521.505.200,00		137.521.505.200,00	126.827.083.993,11	3.196.360.681,97	234.253.559,88	123.396.469.751,26	121.846.328.397,44	1.550.141.353,82	-14.125.035.448,74
800	A CORTO PLAZO	267.617.570,00		267.617.570,00	353.627.945,36			353.627.945,36	353.627.945,36		86.010.375,36
801	A LARGO PLAZO	262.574.100,00		262.574.100,00	389.233.146,44			389.233.146,44	389.233.146,44		126.659.046,44
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	530.191.670,00		530.191.670,00	742.861.091,80			742.861.091,80	742.861.091,80		212.669.421,80
810	A CORTO PLAZO	16.700.000,00		16.700.000,00	8.500.000,00			8.500.000,00	8.500.000,00		-8.200.000,00
811	A LARGO PLAZO	2.700.000,00		2.700.000,00	2.700.000,00			2.700.000,00	2.700.000,00		-2.700.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	19.400.000,00		19.400.000,00	8.500.000,00			8.500.000,00	8.500.000,00		-10.900.000,00
83000	DEL I. N. G. S	447.460,00		447.460,00	187.320,65			187.320,65	187.320,65		-260.139,35
83001	DEL IMSERSO	1.155.010,00		1.155.010,00	526.625,75			526.625,75	526.625,75		-628.384,25
83002	DEL ISM	38.200,00		38.200,00	365.228,77	0,32		365.228,45	361.740,29	3.488,16	327.028,45
83003	DE OTRAS ENTIDADES	6.462.000,00		6.462.000,00	5.829.249,26	2.185,78		5.827.063,48	5.827.063,48		-634.936,52
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	8.048.680,00		8.048.680,00	4.031.710,10		2.500,00	4.029.210,10	4.029.210,10		-4.019.469,90
83006	DE ENT. Y C. MANC. POR MUTUAS	39.000,00		39.000,00	17.750,00			17.750,00	17.750,00		-21.250,00
8300	AL PERSONAL	16.190.350,00		16.190.350,00	10.957.884,53	2.186,10	2.500,00	10.953.198,43	10.949.710,27	3.488,16	-5.237.151,57
830	A CORTO PLAZO	16.190.350,00		16.190.350,00	10.957.884,53	2.186,10	2.500,00	10.953.198,43	10.949.710,27	3.488,16	-5.237.151,57
83103	DE OTRAS ENTIDADES				1.986,89			1.986,89	1.986,89		1.986,89
83105	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	3.254.870,00		3.254.870,00	2.011.993,07	500,00		2.011.493,07	2.011.493,07		-1.243.376,93
8310	AL PERSONAL	3.254.870,00		3.254.870,00	2.013.979,96	500,00		2.013.479,96	2.013.479,96		-1.241.390,04
83113	DE OTRAS ENTIDADES				7.302,60			7.302,60	7.302,60		7.302,60
8311	OTROS				7.302,60			7.302,60	7.302,60		7.302,60
831	A LARGO PLAZO	3.254.870,00		3.254.870,00	2.021.282,56	500,00		2.020.782,56	2.020.782,56		-1.234.087,44
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	19.445.220,00		19.445.220,00	12.979.167,09	2.686,10	2.500,00	12.973.980,99	12.970.492,83	3.488,16	-6.471.239,01



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

EJERCICIO 2016

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)							
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	1.326.500,00		1.326.500,00	587.128,29			587.128,29	587.103,29	25,00	-739.371,71
8406	DE ENT. Y C. MANC. POR MUTUAS	18.500,00		18.500,00							-18.500,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	1.345.000,00		1.345.000,00	587.128,29			587.128,29	587.103,29	25,00	-757.871,71
8412	DEL ISM				1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES				18.576,47			18.576,47	18.576,47		18.576,47
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	4.863.450,00		4.863.450,00	2.280.670,88			2.280.670,88	2.280.670,88		-2.582.779,12
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	4.863.450,00		4.863.450,00	2.300.247,35			2.300.247,35	2.300.247,35		-2.563.202,65
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	6.208.450,00		6.208.450,00	2.887.375,64			2.887.375,64	2.887.350,64	25,00	-3.321.074,36
8500	DE ENTID. Y CENT. MANC.	613.150,00		613.150,00	372.398,65			372.398,65	372.398,65		-240.751,35
850	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	613.150,00		613.150,00	372.398,65			372.398,65	372.398,65		-240.751,35
85	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	613.150,00		613.150,00	372.398,65			372.398,65	372.398,65		-240.751,35
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	703.633.560,00		703.633.560,00							-703.633.560,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	85.633.150,00		85.633.150,00							-85.633.150,00
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	101.781.600,00		101.781.600,00							-101.781.600,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	41.398.850,00		41.398.850,00							-41.398.850,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	71.571.980,00		71.571.980,00							-71.571.980,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	1.004.019.140,00		1.004.019.140,00							-1.004.019.140,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	1.004.019.140,00		1.004.019.140,00							-1.004.019.140,00
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	6.283.334.710,00		6.283.334.710,00	7.070.499.886,07			7.070.499.886,07	7.070.499.886,07		787.165.176,07
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO				11.448.141.760,27			11.448.141.760,27	11.448.141.760,27		11.448.141.760,27
8802	SALDO FINANC. CTAS. AFECTAS F. R.				27.260,54			27.260,54	27.260,54		27.260,54
880	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL	6.283.334.710,00		6.283.334.710,00	18.518.668.906,88			18.518.668.906,88	18.518.668.906,88		12.235.334.196,88
88	UTIL. ACT. FINAN. FONDO RESERVA Y OTROS	6.283.334.710,00		6.283.334.710,00	18.518.668.906,88			18.518.668.906,88	18.518.668.906,88		12.235.334.196,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.863.212.340,00		7.863.212.340,00	19.286.268.940,06	2.686,10	2.500,00	19.286.263.753,96	19.286.260.240,80	3.513,16	11.423.051.413,96
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 MONEDA NACIONAL	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	7.864.212.340,00		7.864.212.340,00	19.286.268.940,06	2.686,10	2.500,00	19.286.263.753,96	19.286.260.240,80	3.513,16	11.422.051.413,96
	TOTAL INGRESOS	145.385.717.540,00		145.385.717.540,00	146.113.352.933,17	3.196.363.368,07	234.256.059,88	142.682.733.505,22	141.132.588.638,24	1.550.144.866,98	-2.702.984.034,78



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	122.435.554.441,93	140.860.474.008,64		-18.424.919.566,71
b. Operaciones de capital	960.915.309,33	1.071.974.846,40		-111.059.537,07
1. Total operaciones no financieras (a+b)	123.396.469.751,26	141.932.448.855,04		-18.535.979.103,78
d. Activos financieros	19.286.263.753,96	172.719.066,64		19.113.544.687,32
e. Pasivos financieros	--	389.630,78		-389.630,78
2. Total operaciones financieras (d+e)	19.286.263.753,96	173.108.697,42		19.113.155.056,54
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	142.682.733.505,22	142.105.557.552,46		577.175.952,76
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			1.439.369.833,06	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			22.804.711,48	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			59.379.944,92	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.402.794.599,62	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.979.970.552,38



**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.....	229
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA	
2.1- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA.....	232
2.2- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL ENTIDADES GEST. Y SERV. COMUNES.....	235
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	238
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	240
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO.....	242
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.....	246
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	250
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.....	256
PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....	259
PROGRAMA 1204 GEST. Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.....	262
- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTAC.ECONÓMICAS	
PROGRAMA 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	266
PROGRAMA 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA.....	272
PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES.....	275
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.....	278
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA.....	285
- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARÍTIMA	
PROGRAMA 2325 MEDICINA MARÍTIMA.....	293
- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMON Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
PROGRAMA 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	299
- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	
PROGRAMA 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO.....	305
- GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	
PROGRAMA 3131 PRESTAC.ECO.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL.....	308
PROGRAMA 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA.....	314
PROGRAMA 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC.A LA DEPENDENCIA.....	320
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL.....	326
PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO.....	331
PROGRAMA 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR.....	336



- GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	340
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA.....	346
PROGRAMA 4162 GESTIÓN PROCED.DE EJECUCIÓN Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN	351
- GRUPO DE PROGRAMAS 42 GESTIÓN FINANCIERA	
PROGRAMA 4263 GESTIÓN FINANCIERA	354
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	358
- GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	363
PROGRAMA 4482 DESARROLLO APLICACIONES DELA SEGURIDAD SOCIAL	366
PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	369
PROGRAMA 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN.....	372
PROGRAMA 4485 GEST.Y ADMÓN.DE RECURSOS INFORM.PERIF.....	375
PROGRAMA 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	378
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	383
PROGRAMA 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	390
- GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	
PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	393
- GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA SEGURIDAD SOCIAL	
PROGRAMA 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA SEG. SOCIAL	398
- GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	
PROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	403
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	405
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	413



1.- BALANCE CONSOLIDADO



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REFEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REFEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	11.184.419.049,63	34.399.779.140,18		A) PATRIMONIO NETO	-176.071.843,73	24.544.116.360,37
	I. Inmovilizado intangible	77.076.190,99	53.922.105,83	10	I. Patrimonio aportado	--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	--	--		II. Patrimonio generado	-692.704.422,69	21.979.713.083,53
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	40.860.126,27	38.851.778,20	11	1. Reservas	42.944.555.574,98	42.132.249.406,05
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos	25.515.826,05	12.095.503,47	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	-20.152.536.322,52	842.600.828,66
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	10.700.238,67	2.974.824,16	129	3. Resultados de ejercicio	-23.484.723.675,15	-20.995.137.151,18
	II. Inmovilizado material	6.098.050.694,92	6.150.943.340,25		III. Ajustes por cambio de valor	427.549.140,33	2.496.169.676,61
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	718.424.045,83	702.410.781,95		1. Inmovilizado no financiero	--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	4.952.292.389,43	4.910.577.790,71	136	2. Activ. financieros disponibles para venta	427.549.140,33	2.496.169.676,61
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material	303.933.522,18	318.129.792,08	133			
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	123.400.737,48	219.824.975,51	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.	89.083.438,63	68.233.600,23
	III. Inversiones inmobiliarias	22.631.312,39	23.920.516,29		B) PASIVO NO CORRIENTE	17.254.573.806,77	17.244.496.617,03
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	7.432.532,47	7.486.572,54		I. Provisiones a largo plazo	--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	15.198.779,92	16.433.943,75	14	II. Deudas a largo plazo	17.254.573.806,77	17.244.496.617,03
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos	--	--		2. Deudas con entidades de crédito	12.881,10	27.463,98
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	--	--	170, 177	4. Otras deudas	17.254.560.925,67	17.244.469.153,05
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	C) PASIVO CORRIENTE	30.130.258.565,26	29.641.948.803,08
	V. Inversiones financieras a largo plazo	3.914.048.022,04	27.027.370.230,87		I. Provisiones a corto plazo	795.346,18	27.326.330,72
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	358,19	358,19		II. Deudas a corto plazo	11.898.334,35	41.128.766,55
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda	3.913.692.572,18	27.027.099.361,40		2. Deudas con entidades de crédito	12.668,01	15.318,18
254, 256, 257, (297), (2983)					4. Otras deudas	11.885.666,34	41.113.448,37
258, 26	4. Otras inversiones financieras	355.091,67	270.511,28	58	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	--	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo	1.072.612.829,29	1.143.622.946,94		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	30.117.564.884,73	29.573.493.705,81
	B) ACTIVO CORRIENTE	36.024.341.478,67	37.030.782.640,30	520, 527	1. Acreedores por operaciones de gestión	9.167.691.477,95	9.267.660.313,72
	I. Activos en estado de venta	24.982,84	24.982,84	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Otras cuentas a pagar	11.803.799.765,08	11.795.016.638,75
38, (398)	II. Existencias	13.966.775,35	13.630.923,15	524	3. Administraciones públicas	274.811.232,04	266.427.671,20
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	1.695.785,36	1.497.776,08	4000, 401	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	8.871.262.409,66	8.244.389.082,14
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	2.760.636,54	2.889.326,69		V. Ajustes por periodificación	--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	9.510.353,45	9.243.820,38	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559			
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	13.188.333.291,53	17.487.989.913,25	475, 476, 477			
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	1.547.147.134,88	6.096.080.004,09	452, 456, 457			
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar	11.640.733.965,59	11.391.291.390,72				
550, 555, 5580, 5582, 5584				485, 568			
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	212.496,10	383.676,84				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP	239.694,96	234.841,60				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	11.295.046.135,04	8.016.636.527,75				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio	--	--				
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	11.294.925.705,20	8.016.351.203,52				
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	120.429,84	285.324,23				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	25.784,19	39.232,91				
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	11.526.944.509,72	11.512.461.060,40				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	--	--				
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	11.526.944.509,72	11.512.461.060,40				
	TOTAL ACTIVO (A+B).....	47.208.760.528,30	71.430.561.780,48		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....	47.208.760.528,30	71.430.561.780,48



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 2016

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	1. Cotizaciones sociales	93.317.612.101,39	90.738.693.259,72
7200, 7210	a) Régimen general	82.257.292.807,79	79.808.685.575,80
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	10.312.505.585,11	10.154.656.394,00
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	-20.618.548,85	1.326.888,13
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	365.665.927,29	334.501.299,60
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón	151.865.633,56	175.395.699,19
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar	149.400,60	261.148,59
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	250.751.295,89	263.866.254,41
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	15.945.933.609,14	15.827.697.131,03
	a) Del ejercicio	15.943.866.095,47	15.827.170.148,21
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	2.986.892.709,50	2.764.133.992,51
750	a.2) transferencias	12.956.973.385,97	13.063.036.155,70
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	2.067.513,67	526.982,82
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	8.327.423,91	8.463.235,96
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	623.306.378,64	520.130.408,84
776	a) Arrendamientos	5.162.179,96	5.446.180,40
775, 777	b) Otros ingresos	328.772.489,60	298.522.001,95
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	289.371.709,08	216.162.226,49
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	--	--
795	6. Excesos de provisiones	314.651,63	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	109.895.494.164,71	107.094.984.035,55
	7. Prestaciones sociales	-127.332.403.354,90	-123.582.016.616,94
(630)	a) Pensiones	-121.725.734.108,56	-118.114.630.754,32
(631)	b) Incapacidad temporal	-2.074.802.773,03	-1.929.501.636,11
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-1.788.604.257,77	-1.800.179.111,84
(634)	d) Prestaciones familiares	-1.504.235.815,87	-1.465.607.097,50
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-59.970.349,03	-66.415.470,45
(636)	f) Prestaciones sociales	-112.402.236,75	-139.296.063,07
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-296.014,48	-389.358,72
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-30.070.274,71	-27.944.289,84
(639)	i) Otras prestaciones	-36.287.524,70	-38.052.835,09
	8. Gastos de personal	-1.263.576.140,48	-1.325.427.261,93
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.014.063.463,71	-1.071.137.764,56
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-249.512.676,77	-254.289.497,37
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.655.126.620,04	-1.603.820.550,05
(650)	a) Transferencias	-1.644.415.262,52	-1.599.028.147,02
(651)	b) Subvenciones	-10.711.357,52	-4.792.403,03
	10. Aprovisionamientos	-263.511.447,72	-279.853.099,04
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-263.511.447,72	-279.853.099,04
	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.758.802.271,47	-5.908.370.502,80
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-272.182.018,33	-283.958.740,34
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos	-22.855.844,99	-14.371.292,32
(6970)	c) Otros	--	-5,18
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-45.447.008,67	-81.866.386,47
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.418.317.399,48	-5.528.174.078,49
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	--	--
	12. Amortización del inmovilizado	-124.248.434,46	-126.696.095,19
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-136.397.668.269,07	-132.826.184.125,95
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-26.502.174.104,36	-25.731.200.090,40

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(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	22.314.868,03 -- 21.627.676,41 687.191,62	46.184.521,57 540,35 45.996.510,07 187.471,15
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos	2.728.868,50 2.729.466,39 -597,89	2.571.920,57 2.599.230,37 -27.309,80
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-26.477.130.367,83	-25.682.443.648,26
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	1.463.340.637,96 184,23 1.463.340.453,73 --	2.131.773.481,43 205,34 2.131.773.276,09 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-12.245.714,48	-2.870.343,07
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	2.373.990.242,27 -- 2.373.990.242,27
768, (668)	19. Diferencias de cambio	-30,62	-3.871,51
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	-5.715,81 -- -5.715,81	-5.447,04 -- -5.447,04
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	2.992.406.692,68	4.502.884.062,08
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-23.484.723.675,15	-21.179.559.586,18
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		184.422.435,00
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-20.995.137.151,18



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 2016

RESULTADOS NEGATIVOS				RESULTADOS POSITIVOS			
NEG.		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015	NEG.		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
1	INSS	124.058.429.175,06	120.320.526.669,94	1	INSS	--	--
2	INGESA	265.379.033,99	267.793.692,05	2	INGESA	--	--
3	IMSERSO	3.873.361.141,26	3.868.867.824,92	3	IMSERSO	--	--
4	ISM	1.847.553.899,32	1.841.642.182,53	4	ISM	--	--
5	TGSS	--	--	5	TGSS	106.559.999.574,48	105.303.693.218,26
	AHORRO	--	--		DESAHORRO	23.484.723.675,15	20.995.137.151,18



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 2016

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015	--	17.656.236.133,60	2.496.169.676,61	68.233.600,23	20.220.639.410,44
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	4.323.476.949,93	--	--	4.323.476.949,93
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)	--	21.979.713.083,53	2.496.169.676,61	68.233.600,23	24.544.116.360,37
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016	--	-22.672.417.506,22	-2.068.620.536,28	20.849.838,40	-24.720.188.204,10
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	--	-23.484.723.675,15	-2.068.620.536,28	20.849.838,40	-25.532.494.373,03
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto	--	812.306.168,93	--	--	812.306.168,93
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)	--	-692.704.422,69	427.549.140,33	89.083.438,63	-176.071.843,73



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 2016

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(129)	I. Resultado económico patrimonial	-23.484.723.675,15	(*) -20.995.137.151,18
	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	-527.303.020,65	-1.016.420.489,62
900	2.1 Ingresos	45.433.041,21	16.253.057,66
(800)	2.2 Gastos	-572.736.061,86	-1.032.673.547,28
94	3. Otros incrementos patrimoniales	23.872.088,28	15.297.216,35
	Total (1+2+3)	-503.430.932,37	-1.001.123.273,27
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	--	--
(802), 902	2. Activos financieros	-1.541.317.515,63	-2.373.983.076,82
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	-3.022.249,88	-714.453,97
	Total (1+2+3)	-1.544.339.765,51	-2.374.697.530,79
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	-25.532.494.373,03	-24.370.957.955,24

(*) 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 2016

	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-18.440.302.364,76	-9.968.974.629,74
A) Cobros	112.257.418.234,10	116.859.562.002,76
1. Cotizaciones Sociales	92.757.953.166,51	90.139.406.623,18
2. Transferencias y subvenciones recibidas	15.101.943.284,46	18.079.963.217,65
3. Prestaciones de servicios	7.980.599,81	8.306.096,87
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	--	--
5. Intereses y dividendos cobrados	1.613.414.856,86	2.089.809.904,44
6. Otros cobros	2.776.126.326,46	6.542.076.160,62
B) Pagos	130.697.720.598,86	126.828.536.632,50
7. Prestaciones sociales	126.985.257.747,22	123.291.035.454,30
8. Gastos de personal	1.290.650.452,84	1.297.816.357,98
9. Transferencias y subvenciones concedidas	1.860.050.083,56	1.667.664.644,07
10. Aprovisionamientos	368.805.881,54	386.763.459,14
11. Otros gastos de gestión	190.008.694,52	182.318.256,34
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	--	--
13. Intereses pagados	2.947.739,18	2.938.460,67
14. Otros pagos	--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	-18.440.302.364,76	-9.968.974.629,74
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	18.454.827.906,44	11.028.584.856,20
C) Cobros	26.609.274.882,87	31.719.535.240,04
1. Venta de inversiones reales	24.166.882,07	50.486.021,60
2. Ventas de activos financieros	26.578.176.810,44	31.661.873.414,95
3. Otros cobros de las actividades de inversión	6.931.190,36	7.175.803,49
D) Pagos:	8.154.446.976,43	20.690.950.383,84
4. Compra de inversiones reales	82.330.061,38	80.065.821,27
5. Compra de activos financieros	8.065.393.098,00	20.603.913.957,76
6. Otros pagos de las actividades de inversión	6.723.817,05	6.970.604,81
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	18.454.827.906,44	11.028.584.856,20
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-17.233,05	-13.841,64
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:	--	--
3. Préstamos recibidos	--	--
4. Otras deudas	--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	17.233,05	13.841,64
5. Préstamos recibidos	17.233,05	13.841,64
6. Otras deudas	--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	-17.233,05	-13.841,64
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-24.859,31	85.211.733,88
I) Cobros pendientes de aplicación:	--	85.211.733,88
J) Pagos pendientes de aplicación:	24.859,31	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	-24.859,31	85.211.733,88
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)	14.483.449,32	1.144.808.118,70
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	11.512.461.060,40	10.367.652.941,70
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	11.526.944.509,72	11.512.461.060,40



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 2016

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)	1.439.320,00		1.439.320,00	1.402.241,01	1.402.241,01	1.402.241,01	37.078,99	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.560.740,00		6.560.740,00	5.398.513,84	5.398.513,84	5.398.513,84	1.162.226,16	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.000.060,00		8.000.060,00	6.800.754,85	6.800.754,85	6.800.754,85	1.199.305,15	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.911.000,00	-15.000,00	2.896.000,00	2.709.474,38	2.709.474,38	2.709.474,38	186.525,62	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.911.000,00	-15.000,00	2.896.000,00	2.709.474,38	2.709.474,38	2.709.474,38	186.525,62	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.931.950,00	-25.000,00	9.906.950,00	9.761.817,66	9.761.817,66	9.761.817,66	145.132,34	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.863.380,00	-1.050.000,00	10.813.380,00	10.422.476,95	10.422.476,95	10.422.476,95	390.903,05	
1206	TRIENIOS	8.227.530,00	-60.000,00	8.167.530,00	8.361.830,14	8.361.830,14	8.361.830,14	-194.300,14	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.107.730,00		9.107.730,00	10.693.841,14	10.693.841,14	10.693.841,14	-1.586.111,14	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	50.041.650,00	-1.150.000,00	48.891.650,00	48.750.195,12	48.750.195,12	48.750.195,12	141.454,88	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.577.910,00		18.577.910,00	16.717.691,54	16.717.691,54	16.717.691,54	1.860.218,46	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	18.274.190,00		18.274.190,00	18.587.678,77	18.587.678,77	18.587.678,77	-313.488,77	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.274.190,00		18.274.190,00	18.587.678,77	18.587.678,77	18.587.678,77	-313.488,77	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	378.610,00		378.610,00	356.715,06	356.715,06	356.715,06	21.894,94	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.470,00		13.470,00				13.470,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	164.880,00		164.880,00	134.065,97	134.065,97	134.065,97	30.814,03	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	178.350,00		178.350,00	134.065,97	134.065,97	134.065,97	44.284,03	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.409.060,00		37.409.060,00	35.796.151,34	35.796.151,34	35.796.151,34	1.612.908,66	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	87.450.710,00	-1.150.000,00	86.300.710,00	84.546.346,46	84.546.346,46	84.546.346,46	1.754.363,54	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	959.310,00		959.310,00	641.573,38	641.573,38	641.573,38	317.736,62	
1309	OTRO PERSONAL	959.310,00		959.310,00	641.573,38	641.573,38	641.573,38	317.736,62	
130	LABORAL FIJO	959.310,00		959.310,00	641.573,38	641.573,38	641.573,38	317.736,62	
13	LABORALES	959.310,00		959.310,00	641.573,38	641.573,38	641.573,38	317.736,62	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.173.030,00	-1.500.000,00	17.673.030,00	18.054.794,39	18.054.794,39	18.054.794,39	-381.764,39	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.579.960,00	-50.000,00	7.529.960,00	6.719.894,09	6.719.894,09	6.719.894,09	810.065,91	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	26.752.990,00	-1.550.000,00	25.202.990,00	24.774.688,48	24.774.688,48	24.774.688,48	428.301,52	
151	GRATIFICACIONES	100,00		100,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	-1.550,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.753.090,00	-1.550.000,00	25.203.090,00	24.776.338,48	24.776.338,48	24.776.338,48	426.751,52	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.108.800,00	-3.000.000,00	25.108.800,00	24.035.046,63	24.035.046,63	24.035.046,63	1.073.753,37	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.108.800,00	-3.000.000,00	25.108.800,00	24.035.046,63	24.035.046,63	24.035.046,63	1.073.753,37	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	2.000,00	2.200,00	604,96	604,96	604,96	1.595,04	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.000,00	-1.700,00	27.300,00	23.625,65	23.625,65	23.625,65	3.674,35	
1629	OTROS	200,00		200,00				200,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	29.400,00	300,00	29.700,00	24.230,61	24.230,61	24.230,61	5.469,39	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	28.138.200,00	-2.999.700,00	25.138.500,00	24.059.277,24	24.059.277,24	24.059.277,24	1.079.222,76	



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

EJERCICIO 2016

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	143.301.310,00	-5.699.700,00	137.601.610,00	134.023.535,56	134.023.535,56	134.023.535,56	3.578.074,44	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	-4.000,00	1.000,00				1.000,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	5.000,00	-4.000,00	1.000,00				1.000,00	
223	TRANSPORTES	8.000,00	-6.000,00	2.000,00				2.000,00	
22621	DE COMUNICACION	7.000,00		7.000,00	17.909,21	17.909,21	17.909,21	-10.909,21	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.000,00		7.000,00	17.909,21	17.909,21	17.909,21	-10.909,21	
2269	OTROS	10.000,00	-1.500,00	8.500,00				8.500,00	
226	GASTOS DIVERSOS	17.000,00	-1.500,00	15.500,00	17.909,21	17.909,21	17.909,21	-2.409,21	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	25.000,00	-500,00	24.500,00	8.261,81	6.832,06	6.832,06	17.667,94	
2279	OTROS	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	630,10	630,10	630,10	16.369,90	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	50.000,00	-8.500,00	41.500,00	8.891,91	7.462,16	7.462,16	34.037,84	
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	26.801,12	25.371,37	25.371,37	34.628,63	
230	DIETAS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	705,60	705,60	705,60	2.294,40	
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	1.296,69	1.296,69	1.296,69	3.703,31	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	2.002,29	2.002,29	2.002,29	5.997,71	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	90.000,00	-22.000,00	68.000,00	28.803,41	27.373,66	27.373,66	40.626,34	
48111	REGIMEN GENERAL	9.286.051.000,00	34.000.000,00	9.320.051.000,00	9.407.805.067,58	9.407.805.067,58	9.403.328.443,83	4.476.623,75	-87.754.067,58
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.200.818.000,00		1.200.818.000,00	1.180.767.113,85	1.180.767.113,85	1.179.980.280,63	786.833,22	20.050.886,15
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	95.593.000,00	1.300.000,00	96.893.000,00	97.099.267,97	97.099.267,97	97.048.394,88	50.873,09	-206.267,97
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	70.452.000,00		70.452.000,00	65.918.117,44	65.918.117,44	65.909.601,18	8.516,26	4.533.882,56
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB. Y ENFER. PROF.	1.329.052.650,00		1.329.052.650,00	1.281.379.399,05	1.281.379.399,05	1.280.831.721,96	547.677,09	47.673.250,95
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	11.981.966.650,00	35.300.000,00	12.017.266.650,00	12.032.968.965,89	12.032.968.965,89	12.027.098.442,48	5.870.523,41	-15.702.315,89
48121	REGIMEN GENERAL	65.205.334.000,00	299.000.000,00	65.504.334.000,00	65.496.804.795,57	65.496.804.795,57	65.491.146.262,12	5.658.533,45	7.529.204,43
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.034.857.000,00	8.590.000,00	11.043.447.000,00	11.018.158.116,00	11.018.158.116,00	11.017.401.704,64	756.411,36	25.288.884,00
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.151.260.000,00	500.000,00	1.151.760.000,00	1.151.086.507,46	1.151.086.507,46	1.150.868.853,47	217.653,99	673.492,54
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.109.539.000,00		1.109.539.000,00	1.084.669.803,07	1.084.669.803,07	1.084.615.105,97	54.697,10	24.869.196,93
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	913.464.000,00		913.464.000,00	899.678.360,26	899.678.360,26	899.667.240,20	11.120,06	13.785.639,74
4812	JUBILACION	79.414.454.000,00	308.090.000,00	79.722.544.000,00	79.650.397.582,36	79.650.397.582,36	79.643.699.166,40	6.698.415,96	72.146.417,64
48131	REGIMEN GENERAL	14.599.963.000,00	100.000.000,00	14.699.963.000,00	14.765.693.374,59	14.765.693.374,59	14.763.948.283,99	1.745.090,60	-65.730.374,59
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.423.704.000,00		2.423.704.000,00	2.383.020.134,58	2.383.020.134,58	2.382.731.906,37	288.228,21	40.683.865,42
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	336.143.000,00	1.610.000,00	337.753.000,00	337.103.557,09	337.103.557,09	337.072.855,23	30.701,86	649.442,91
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	278.263.000,00		278.263.000,00	272.481.530,38	272.481.530,38	272.469.802,71	11.727,67	5.781.469,62
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	711.192.600,00		711.192.600,00	683.632.060,19	683.632.060,19	683.563.176,57	68.883,62	27.560.539,81



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
4813	VIUDEDAD	18.349.265.600,00	101.610.000,00	18.450.875.600,00	18.441.930.656,83	18.441.930.656,83	18.439.786.024,87	2.144.631,96	8.944.943,17
48141	REGIMEN GENERAL	1.199.110.000,00		1.199.110.000,00	1.200.214.346,50	1.200.214.346,50	1.199.674.910,65	539.435,85	-1.104.346,50
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	215.947.000,00		215.947.000,00	209.933.170,39	209.933.170,39	209.876.746,01	56.424,38	6.013.829,61
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	26.680.000,00	100.000,00	26.780.000,00	26.649.698,47	26.649.698,47	26.635.963,52	13.734,95	130.301,53
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	18.190.000,00		18.190.000,00	17.727.118,14	17.727.118,14	17.726.907,11	211,03	462.881,86
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	76.151.000,00		76.151.000,00	71.277.347,55	71.277.347,55	71.238.526,03	38.821,52	4.873.652,45
4814	ORFANDAD	1.536.078.000,00	100.000,00	1.536.178.000,00	1.525.801.681,05	1.525.801.681,05	1.525.153.053,32	648.627,73	10.376.318,95
48151	REGIMEN GENERAL	191.700.000,00	3.000.000,00	194.700.000,00	196.515.856,15	196.515.856,15	196.439.542,36	76.313,79	-1.815.856,15
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	44.372.000,00		44.372.000,00	44.167.584,18	44.167.584,18	44.153.573,59	14.010,59	204.415,82
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	7.242.000,00	50.000,00	7.292.000,00	7.276.465,52	7.276.465,52	7.275.261,36	1.204,16	15.534,48
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6.300.000,00		6.300.000,00	6.239.900,14	6.239.900,14	6.239.796,48	103,66	60.099,86
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11.472.000,00		11.472.000,00	10.560.728,45	10.560.728,45	10.559.800,05	928,40	911.271,55
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	261.086.000,00	3.050.000,00	264.136.000,00	264.760.534,44	264.760.534,44	264.667.973,84	92.560,60	-624.534,44
481	PENSIONES	111.542.850.250,00	448.150.000,00	111.991.000.250,00	111.915.859.420,57	111.915.859.420,57	111.900.404.660,91	15.454.759,66	75.140.829,43
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	111.542.850.250,00	448.150.000,00	111.991.000.250,00	111.915.859.420,57	111.915.859.420,57	111.900.404.660,91	15.454.759,66	75.140.829,43
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	5.068.000,00	2.440.000,00	7.508.000,00	6.347.712,95	6.347.712,95	6.330.141,29	17.571,66	1.160.287,05
49	AL EXTERIOR	5.068.000,00	2.440.000,00	7.508.000,00	6.347.712,95	6.347.712,95	6.330.141,29	17.571,66	1.160.287,05
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	111.547.918.250,00	450.590.000,00	111.998.508.250,00	111.922.207.133,52	111.922.207.133,52	111.906.734.802,20	15.472.331,32	76.301.116,48
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	111.691.309.560,00	444.868.300,00	112.136.177.860,00	112.056.259.472,49	112.056.258.042,74	112.040.785.711,42	15.472.331,32	79.919.817,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.691.309.560,00	444.868.300,00	112.136.177.860,00	112.056.259.472,49	112.056.258.042,74	112.040.785.711,42	15.472.331,32	79.919.817,26
	TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	111.691.309.560,00	444.868.300,00	112.136.177.860,00	112.056.259.472,49	112.056.258.042,74	112.040.785.711,42	15.472.331,32	79.919.817,26



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 2016

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)	379.300,00		379.300,00	201.210,92	201.210,92	201.210,92		178.089,08
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.591.180,00		1.591.180,00	1.507.825,30	1.507.825,30	1.507.825,30		83.354,70
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.970.480,00		1.970.480,00	1.709.036,22	1.709.036,22	1.709.036,22		261.443,78
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	918.830,00		918.830,00	819.646,92	819.646,92	819.646,92		99.183,08
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	918.830,00		918.830,00	819.646,92	819.646,92	819.646,92		99.183,08
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.187.900,00		3.187.900,00	2.939.568,12	2.939.568,12	2.939.568,12		248.331,88
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.820.160,00	-1.090.000,00	3.730.160,00	3.871.059,39	3.871.059,39	3.871.059,39		-140.899,39
1206	TRIENIOS	2.655.040,00	-20.000,00	2.635.040,00	2.542.988,09	2.542.988,09	2.542.988,09		92.051,91
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.013.710,00		3.013.710,00	3.392.848,82	3.392.848,82	3.392.848,82		-379.138,82
120	RETRIBUCIONES BASICAS	16.566.120,00	-1.110.000,00	15.456.120,00	15.275.147,56	15.275.147,56	15.275.147,56		180.972,44
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.886.200,00	-20.000,00	5.866.200,00	5.237.366,83	5.237.366,83	5.237.366,83		628.833,17
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.721.920,00	-20.000,00	5.701.920,00	5.793.594,91	5.793.594,91	5.793.594,91		-91.674,91
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.721.920,00	-20.000,00	5.701.920,00	5.793.594,91	5.793.594,91	5.793.594,91		-91.674,91
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	137.390,00		137.390,00	141.968,56	141.968,56	141.968,56		-4.578,56
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.200,00		8.200,00					8.200,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	52.370,00		52.370,00	44.645,24	44.645,24	44.645,24		7.724,76
1219	OTROS COMPLEMENTOS	60.570,00		60.570,00	44.645,24	44.645,24	44.645,24		15.924,76
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11.806.080,00	-40.000,00	11.766.080,00	11.217.575,54	11.217.575,54	11.217.575,54		548.504,46
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	28.372.200,00	-1.150.000,00	27.222.200,00	26.492.723,10	26.492.723,10	26.492.723,10		729.476,90
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	250.500,00		250.500,00	218.218,38	218.218,38	218.218,38		32.281,62
1309	OTRO PERSONAL	250.500,00		250.500,00	218.218,38	218.218,38	218.218,38		32.281,62
130	LABORAL FIJO	250.500,00		250.500,00	218.218,38	218.218,38	218.218,38		32.281,62
13	LABORALES	250.500,00		250.500,00	218.218,38	218.218,38	218.218,38		32.281,62
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.481.760,00	-500.000,00	5.981.760,00	5.772.878,93	5.772.878,93	5.772.878,93		208.881,07
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.165.870,00		2.165.870,00	2.098.275,60	2.098.275,60	2.098.275,60		67.594,40
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.647.630,00	-500.000,00	8.147.630,00	7.871.154,53	7.871.154,53	7.871.154,53		276.475,47
151	GRATIFICACIONES	1.360,00		1.360,00	200,00	200,00	200,00		1.160,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.648.990,00	-500.000,00	8.148.990,00	7.871.354,53	7.871.354,53	7.871.354,53		277.635,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.686.350,00		8.686.350,00	7.475.778,80	7.475.778,80	7.475.778,80		1.210.571,20
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.686.350,00		8.686.350,00	7.475.778,80	7.475.778,80	7.475.778,80		1.210.571,20
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	2.000,00	2.200,00	656,09	656,09	656,09		1.543,91
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	13.000,00		13.000,00	14.064,88	14.064,88	14.064,88		-1.064,88
1629	OTROS	300,00		300,00					300,00
162	GASTOS SOC.PERS.	13.500,00	2.000,00	15.500,00	14.720,97	14.720,97	14.720,97		779,03
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.699.850,00	2.000,00	8.701.850,00	7.490.499,77	7.490.499,77	7.490.499,77		1.211.350,23



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	45.971.540,00	-1.648.000,00	44.323.540,00	42.072.795,78	42.072.795,78	42.072.795,78	2.250.744,22	
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00	-2.500,00	2.500,00				2.500,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00	-2.500,00	2.500,00				2.500,00	
221	SUMINISTROS	5.000,00	-2.500,00	2.500,00				2.500,00	
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	5.000,00	-4.500,00	500,00				500,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00	-4.500,00	500,00				500,00	
222	COMUNICACIONES	5.000,00	-4.500,00	500,00				500,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00	-4.500,00	500,00				500,00	
226	GASTOS DIVERSOS	5.000,00	-4.500,00	500,00				500,00	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	65.000,00	-13.500,00	51.500,00	4.339,45	4.339,45	4.339,45	47.160,55	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	65.000,00	-13.500,00	51.500,00	4.339,45	4.339,45	4.339,45	47.160,55	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	70.000,00	-13.500,00	56.500,00	4.339,45	4.339,45	4.339,45	52.160,55	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	85.000,00	-25.000,00	60.000,00	4.339,45	4.339,45	4.339,45	55.660,55	
230	DIETAS	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	197,48	197,48	197,48	802,52	
231	LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00	274,15	274,15	274,15	1.725,85	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	471,63	471,63	471,63	2.528,37	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	90.000,00	-27.000,00	63.000,00	4.811,08	4.811,08	4.811,08	58.188,92	
4592	CONTROL	356.721.410,00	-71.000.000,00	285.721.410,00	286.484.836,85	286.071.151,57	286.071.151,57	-349.741,57	
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	180.000,00	8.080.000,00	5.184.072,47	5.184.072,47	5.143.882,33	40.190,14	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	374.521.410,00	-79.820.000,00	294.701.410,00	291.668.909,32	291.255.224,04	291.215.033,90	40.190,14	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	374.521.410,00	-79.820.000,00	294.701.410,00	291.668.909,32	291.255.224,04	291.215.033,90	40.190,14	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	14.000,00		14.000,00	234,98	234,98	234,98	13.765,02	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	14.000,00		14.000,00	234,98	234,98	234,98	13.765,02	
48211	REGIMEN GENERAL	1.394.940.000,00	274.000.000,00	1.668.940.000,00	1.680.117.468,86	1.680.117.468,86	1.671.836.661,71	8.280.807,15	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	199.392.000,00		199.392.000,00	197.315.724,69	197.315.724,69	194.274.592,28	3.041.132,41	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32.259.900,00	1.755.000,00	34.014.900,00	33.036.440,82	33.036.440,82	33.006.691,96	29.748,86	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	3.500.000,00		3.500.000,00	3.624.084,06	3.624.084,06	3.624.084,06	-124.084,06	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	59.370.000,00	400.000,00	59.770.000,00	60.484.597,41	60.484.597,41	60.212.121,59	272.475,82	
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	1.689.461.900,00	276.155.000,00	1.965.616.900,00	1.974.578.315,84	1.974.578.315,84	1.962.954.151,60	11.624.164,24	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
48221	REGIMEN GENERAL	101.618.000,00		101.618.000,00	83.638.833,02	83.638.833,02	83.638.833,02		17.979.166,98
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100,00		100,00	219,25	219,25	219,25		-119,25
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS	101.618.100,00		101.618.100,00	83.639.052,27	83.639.052,27	83.639.052,27		17.979.047,73
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.791.080.000,00	276.155.000,00	2.067.235.000,00	2.058.217.368,11	2.058.217.368,11	2.046.593.203,87	11.624.164,24	9.017.631,89
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69.630.000,00	1.000.001,00	70.630.001,00	71.057.888,28	71.057.888,28	70.469.148,45	588.739,83	-427.887,28
4831	SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC.	69.630.000,00	1.000.001,00	70.630.001,00	71.057.888,28	71.057.888,28	70.469.148,45	588.739,83	-427.887,28
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR	40.000,00		40.000,00					40.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.455.000,00	29.999,00	6.484.999,00	5.683.489,59	5.683.489,59	5.641.586,05	41.903,54	801.509,41
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	6.495.000,00	29.999,00	6.524.999,00	5.683.489,59	5.683.489,59	5.641.586,05	41.903,54	841.509,41
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.690.000,00		2.690.000,00	2.331.543,82	2.331.543,82	2.321.183,98	10.359,84	358.456,18
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	2.690.000,00		2.690.000,00	2.331.543,82	2.331.543,82	2.321.183,98	10.359,84	358.456,18
483	RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE	78.815.000,00	1.030.000,00	79.845.000,00	79.072.921,69	79.072.921,69	78.431.918,48	641.003,21	772.078,31
48411	REGIMEN GENERAL	1.517.395.000,00	-41.000.000,00	1.476.395.000,00	1.457.747.877,66	1.457.747.877,66	1.441.781.661,79	15.966.215,87	18.647.122,34
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	106.828.000,00		106.828.000,00	102.603.671,81	102.603.671,81	101.421.146,35	1.182.525,46	4.224.328,19
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.680.000,00	25.000,00	1.705.000,00	1.663.221,61	1.663.221,61	1.663.221,61		41.778,39
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	157.000,00		157.000,00	85.784,47	85.784,47	85.784,47		71.215,53
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.626.060.000,00	-40.975.000,00	1.585.085.000,00	1.562.100.555,55	1.562.100.555,55	1.544.951.814,22	17.148.741,33	22.984.444,45
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	735.000,00		735.000,00	583.465,46	583.465,46	569.786,21	13.679,25	151.534,54
48427	DE A.T. Y E.P.	13.690.000,00		13.690.000,00	16.261.782,16	16.261.782,16	15.950.643,74	311.138,42	-2.571.782,16
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	14.425.000,00		14.425.000,00	16.845.247,62	16.845.247,62	16.520.429,95	324.817,67	-2.420.247,62
48431	REGIMEN GENERAL	185.070.000,00		185.070.000,00	189.250.451,97	189.250.451,97	188.096.099,59	1.154.352,38	-4.180.451,97
48432	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	17.402.000,00		17.402.000,00	16.882.241,03	16.882.241,03	16.780.591,70	101.649,33	519.758,97
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	1.100.000,00	125.000,00	1.225.000,00	1.206.630,99	1.206.630,99	1.202.428,09	4.202,90	18.369,01
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON	208.000,00		208.000,00	135.385,22	135.385,22	135.385,22		72.614,78
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	203.780.000,00	125.000,00	203.905.000,00	207.474.709,21	207.474.709,21	206.214.504,60	1.260.204,61	-3.569.709,21
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	2.000,00		2.000,00	25.098,23	25.098,23	25.098,23		-23.098,23
48447	DE A.T. Y E.P.	313.000,00	50.000,00	363.000,00	320.710,79	320.710,79	320.710,79		42.289,21
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	315.000,00	50.000,00	365.000,00	345.809,02	345.809,02	345.809,02		19.190,98
48457	DE AT Y EP	780.000,00	50.000,00	830.000,00	1.003.109,35	1.003.109,35	977.502,70	25.606,65	-173.109,35
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	780.000,00	50.000,00	830.000,00	1.003.109,35	1.003.109,35	977.502,70	25.606,65	-173.109,35
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	1.845.360.000,00	-40.750.000,00	1.804.610.000,00	1.787.769.430,75	1.787.769.430,75	1.769.010.060,49	18.759.370,26	16.840.569,25
48611	REGIMEN GENERAL	5.881.000,00		5.881.000,00	4.625.051,82	4.625.051,82	4.459.930,41	165.121,41	1.255.948,18
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.552.000,00		1.552.000,00	1.418.147,11	1.418.147,11	1.366.206,61	51.940,50	133.852,89
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	122.900,00		122.900,00	96.174,10	96.174,10	94.407,10	1.767,00	26.725,90
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	55.000,00		55.000,00	52.726,41	52.726,41	52.028,91	697,50	2.273,59
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.000,00		40.000,00	29.460,76	29.460,76	28.995,76	465,00	10.539,24
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	7.650.900,00		7.650.900,00	6.221.560,20	6.221.560,20	6.001.568,79	219.991,41	1.429.339,80
48631	REGIMEN GENERAL	10.406.000,00		10.406.000,00	9.418.341,70	9.418.341,70	9.088.874,02	329.467,68	987.658,30



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	52.000,00		52.000,00	199.449,98	199.449,98	198.950,04	499,94	-147.449,98
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	200.000,00	-200.000,00						
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.538.000,00	-40.000,00	10.498.000,00	8.353.083,25	8.353.083,25	8.267.842,15	85.241,10	2.144.916,75
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	21.196.000,00	-240.000,00	20.956.000,00	17.970.874,93	17.970.874,93	17.555.666,21	415.208,72	2.985.125,07
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.677.000,00	-30.000,00	1.647.000,00	841.995,66	841.995,66	834.805,66	7.190,00	805.004,34
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.677.000,00	-30.000,00	1.647.000,00	841.995,66	841.995,66	834.805,66	7.190,00	805.004,34
48671	PENSIONES INVALIDEZ	4.000,00		4.000,00	4.508,20	4.508,20	4.219,72	288,48	-508,20
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	117.000,00		117.000,00	95.271,67	95.271,67	93.292,93	1.978,74	21.728,33
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	1.284.000,00		1.284.000,00	1.190.341,71	1.190.341,71	1.176.930,53	13.411,18	93.658,29
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	45.000,00		45.000,00	86.855,01	86.855,01	86.855,01		-41.855,01
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	22.220.000,00		22.220.000,00	19.555.800,28	19.555.800,28	18.883.582,58	672.217,70	2.664.199,72
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	45.000,00		45.000,00	18.946,82	18.946,82	17.949,72	997,10	26.053,18
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	23.716.000,00		23.716.000,00	20.951.723,69	20.951.723,69	20.262.830,49	688.893,20	2.764.276,31
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.000.000,00		33.000.000,00	32.006.986,94	32.006.986,94	32.005.593,28	1.393,66	993.013,06
48681	SUBSIDIOS	6.300.000,00		6.300.000,00	4.285.541,71	4.285.541,71	4.285.541,71		2.014.458,29
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	39.300.000,00		39.300.000,00	36.292.528,65	36.292.528,65	36.291.134,99	1.393,66	3.007.471,35
48691	REGIMEN GENERAL	395.000,00		395.000,00	589.595,39	589.595,39	589.595,39		-194.595,39
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	41.000,00		41.000,00	68.200,31	68.200,31	68.200,31		-27.200,31
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	10.859.000,00		10.859.000,00	6.539.859,57	6.539.859,57	6.539.859,57		4.319.140,43
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	11.295.000,00		11.295.000,00	7.197.655,27	7.197.655,27	7.197.655,27		4.097.344,73
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	104.834.900,00	-270.000,00	104.564.900,00	89.476.338,40	89.476.338,40	88.143.661,41	1.332.676,99	15.088.561,60
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	80.279.000,00	-3.740.000,00	76.539.000,00	60.000.959,41	60.000.959,41	59.996.501,36	4.458,05	16.538.040,59
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	80.279.000,00	-3.740.000,00	76.539.000,00	60.000.959,41	60.000.959,41	59.996.501,36	4.458,05	16.538.040,59
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	80.280.000,00	-3.740.000,00	76.540.000,00	60.000.959,41	60.000.959,41	59.996.501,36	4.458,05	16.539.040,59
48811	REGIMEN GENERAL	302.000,00		302.000,00	161.492,36	161.492,36	160.791,04	701,32	140.507,64
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	32.000,00		32.000,00	22.867,66	22.867,66	22.602,80	264,86	9.132,34
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.000,00		10.000,00	969,21	969,21	969,21		9.030,79
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	2.000,00		2.000,00	83,20	83,20	83,20		1.916,80
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.000,00		12.000,00	4.988,38	4.988,38	4.944,30	44,08	7.011,62
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	358.000,00		358.000,00	190.400,81	190.400,81	189.390,55	1.010,26	167.599,19
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	7.745,90	7.745,90	7.745,90		12.254,10
4882	PROTESIS	20.000,00		20.000,00	7.745,90	7.745,90	7.745,90		12.254,10
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	378.000,00		378.000,00	198.146,71	198.146,71	197.136,45	1.010,26	179.853,29
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.000,00		11.000,00	4,05	4,05	4,05		10.995,95
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	11.000,00		11.000,00	4,05	4,05	4,05		10.995,95



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
489	FARMACIA	11.000,00		11.000,00	4,05	4,05	4,05		10.995,95
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.900.758.900,00	232.425.000,00	4.133.183.900,00	4.074.735.169,12	4.074.735.169,12	4.042.372.486,11	32.362.683,01	58.448.730,88
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.275.294.310,00	152.605.000,00	4.427.899.310,00	4.366.404.313,42	4.365.990.628,14	4.333.587.754,99	32.402.873,15	61.908.681,86
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.321.355.850,00	150.930.000,00	4.472.285.850,00	4.408.481.920,28	4.408.068.235,00	4.375.665.361,85	32.402.873,15	64.217.615,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.321.355.850,00	150.930.000,00	4.472.285.850,00	4.408.481.920,28	4.408.068.235,00	4.375.665.361,85	32.402.873,15	64.217.615,00
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	4.321.355.850,00	150.930.000,00	4.472.285.850,00	4.408.481.920,28	4.408.068.235,00	4.375.665.361,85	32.402.873,15	64.217.615,00
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	116.012.665.410,00	595.798.300,00	116.608.463.710,00	116.464.741.392,77	116.464.326.277,74	116.416.451.073,27	47.875.204,47	144.137.432,26



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 2016

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)	13.310,00		13.310,00	13.441,80	13.441,80	13.441,80		-131,80
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.310,00		13.310,00	13.441,80	13.441,80	13.441,80		-131,80
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23.020,00		23.020,00	23.245,68	23.245,68	23.245,68		-225,68
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.020,00		23.020,00	23.245,68	23.245,68	23.245,68		-225,68
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.640,00		8.640,00	8.726,76	8.726,76	8.726,76		-86,76
1206	TRINIENOS	21.400,00		21.400,00	18.059,52	18.059,52	18.059,52		3.340,48
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16.120,00		16.120,00	16.141,76	16.141,76	16.141,76		-21,76
120	RETRIBUCIONES BASICAS	82.490,00		82.490,00	79.615,52	79.615,52	79.615,52		2.874,48
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.860,00		32.860,00	33.192,60	33.192,60	33.192,60		-332,60
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	40.020,00		40.020,00	41.534,58	41.534,58	41.534,58		-1.514,58
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	40.020,00		40.020,00	41.534,58	41.534,58	41.534,58		-1.514,58
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	72.880,00		72.880,00	74.727,18	74.727,18	74.727,18		-1.847,18
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	155.370,00		155.370,00	154.342,70	154.342,70	154.342,70		1.027,30
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25.250,00		25.250,00	23.241,72	23.241,72	23.241,72		2.008,28
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18.180,00		18.180,00	18.572,52	18.572,52	18.572,52		-392,52
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	43.430,00		43.430,00	41.814,24	41.814,24	41.814,24		1.615,76
151	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	46.430,00		46.430,00	41.814,24	41.814,24	41.814,24		4.615,76
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45.590,00		45.590,00	42.402,68	42.402,68	42.402,68		3.187,32
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45.590,00		45.590,00	42.402,68	42.402,68	42.402,68		3.187,32
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	230,64	3.830,64	3.797,92	3.797,92	3.797,92		32,72
162	GASTOS SOC.PERS.	4.480,00	230,64	4.710,64	3.797,92	3.797,92	3.797,92		912,72
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	50.070,00	230,64	50.300,64	46.200,60	46.200,60	46.200,60		4.100,04
1	GASTOS DE PERSONAL	251.870,00	230,64	252.100,64	242.357,54	242.357,54	242.357,54		9.743,10
4000	DEL PAIS VASCO	129.355.550,00		129.355.550,00	129.355.550,00	129.355.550,00	129.355.550,00		
4001	DE NAVARRA	34.363.900,00		34.363.900,00	34.363.900,00	34.363.900,00	34.363.900,00		
400	A LA ADMON.DEL ESTADO	163.719.450,00		163.719.450,00	163.719.450,00	163.719.450,00	163.719.450,00		
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	163.719.450,00		163.719.450,00	163.719.450,00	163.719.450,00	163.719.450,00		
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 2016

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	1.063.663.050,00		1.063.663.050,00	1.056.166.725,02	1.056.166.725,02	1.056.166.725,02		7.496.324,98
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	1.063.663.050,00		1.063.663.050,00	1.056.166.725,02	1.056.166.725,02	1.056.166.725,02		7.496.324,98
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.227.182.070,00		1.227.182.070,00	1.220.450.460,98	1.220.450.460,98	1.220.450.460,98		6.731.609,02
4812	JUBILACION	1.227.182.070,00		1.227.182.070,00	1.220.450.460,98	1.220.450.460,98	1.220.450.460,98		6.731.609,02
481	PENSIONES	2.290.845.120,00		2.290.845.120,00	2.276.617.186,00	2.276.617.186,00	2.276.617.186,00		14.227.934,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.290.845.120,00		2.290.845.120,00	2.276.617.186,00	2.276.617.186,00	2.276.617.186,00		14.227.934,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.454.664.570,00		2.454.664.570,00	2.440.436.636,00	2.440.436.636,00	2.440.436.636,00		14.227.934,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.454.916.440,00	230,64	2.454.916.670,64	2.440.678.993,54	2.440.678.993,54	2.440.678.993,54		14.237.677,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.454.916.440,00	230,64	2.454.916.670,64	2.440.678.993,54	2.440.678.993,54	2.440.678.993,54		14.237.677,10
	TOTAL PROG.1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.454.916.440,00	230,64	2.454.916.670,64	2.440.678.993,54	2.440.678.993,54	2.440.678.993,54		14.237.677,10



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 2016

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)	61.220,00		61.220,00	72.700,73	72.700,73	72.700,73		-11.480,73
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	61.220,00		61.220,00	72.700,73	72.700,73	72.700,73		-11.480,73
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	338.780,00		338.780,00	335.248,04	335.248,04	335.248,04		3.531,96
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	338.780,00		338.780,00	335.248,04	335.248,04	335.248,04		3.531,96
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	890.290,00		890.290,00	888.188,79	888.188,79	888.188,79		2.101,21
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.520.900,00		1.520.900,00	1.198.259,99	1.198.259,99	1.198.259,99		322.640,01
1206	TRIENIOS	733.420,00		733.420,00	709.851,53	709.851,53	709.851,53		23.568,47
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	792.770,00		792.770,00	942.642,74	942.642,74	942.642,74		-149.872,74
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.337.380,00		4.337.380,00	4.146.891,82	4.146.891,82	4.146.891,82		190.488,18
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.556.410,00		1.556.410,00	1.357.049,66	1.357.049,66	1.357.049,66		199.360,34
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.385.310,00		1.385.310,00	1.447.118,50	1.447.118,50	1.447.118,50		-61.808,50
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.385.310,00		1.385.310,00	1.447.118,50	1.447.118,50	1.447.118,50		-61.808,50
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	35.630,00		35.630,00	33.157,36	33.157,36	33.157,36		2.472,64
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.300,00		1.300,00					1.300,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	14.420,00		14.420,00	27.416,11	27.416,11	27.416,11		-12.996,11
1219	OTROS COMPLEMENTOS	15.720,00		15.720,00	27.416,11	27.416,11	27.416,11		-11.696,11
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.993.070,00		2.993.070,00	2.864.741,63	2.864.741,63	2.864.741,63		128.328,37
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.330.450,00		7.330.450,00	7.011.633,45	7.011.633,45	7.011.633,45		318.816,55
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	363.010,00		363.010,00	292.043,42	292.043,42	292.043,42		70.966,58
1309	OTRO PERSONAL	363.010,00		363.010,00	292.043,42	292.043,42	292.043,42		70.966,58
130	LABORAL FIJO	363.010,00		363.010,00	292.043,42	292.043,42	292.043,42		70.966,58
13	LABORALES	363.010,00		363.010,00	292.043,42	292.043,42	292.043,42		70.966,58
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.797.790,00		1.797.790,00	1.559.370,75	1.559.370,75	1.559.370,75		238.419,25
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	641.350,00		641.350,00	480.212,62	480.212,62	480.212,62		161.137,38
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.439.140,00		2.439.140,00	2.039.583,37	2.039.583,37	2.039.583,37		399.556,63
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.439.140,00		2.439.140,00	2.039.583,37	2.039.583,37	2.039.583,37		399.556,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.417.400,00		2.417.400,00	1.938.926,62	1.938.926,62	1.938.926,62		478.473,38
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.417.400,00		2.417.400,00	1.938.926,62	1.938.926,62	1.938.926,62		478.473,38
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.417.400,00		2.417.400,00	1.938.926,62	1.938.926,62	1.938.926,62		478.473,38
1	GASTOS DE PERSONAL	12.550.000,00		12.550.000,00	11.282.186,86	11.282.186,86	11.282.186,86		1.267.813,14
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	155.350,00		155.350,00	64.100,84	64.100,84	64.100,84		91.249,16
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	155.350,00		155.350,00	64.100,84	64.100,84	64.100,84		91.249,16
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	52.400,00		52.400,00					52.400,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
4813	VIUDEDAD	52.400,00		52.400,00					52.400,00
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	64.100,84	64.100,84	64.100,84		185.649,16
48418	NO CONTRIBUTIVA	550.000,00		550.000,00	223.666,15	223.666,15	221.159,48	2.506,67	326.333,85
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	550.000,00		550.000,00	223.666,15	223.666,15	221.159,48	2.506,67	326.333,85
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	550.000,00		550.000,00	223.666,15	223.666,15	221.159,48	2.506,67	326.333,85
48518	NO CONTRIBUTIVA	360.942.400,00	-7.000.000,00	353.942.400,00	353.634.566,91	353.634.566,91	352.630.388,63	1.004.178,28	307.833,09
4851	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	360.942.400,00	-7.000.000,00	353.942.400,00	353.634.566,91	353.634.566,91	352.630.388,63	1.004.178,28	307.833,09
48528	NO CONTRIBUTIVA	1.106.333.750,00	-16.000.000,00	1.090.333.750,00	1.090.310.273,90	1.090.310.273,90	1.090.021.462,21	288.811,69	23.476,10
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAPACIDAD	1.106.333.750,00	-16.000.000,00	1.090.333.750,00	1.090.310.273,90	1.090.310.273,90	1.090.021.462,21	288.811,69	23.476,10
48538	NO CONTRIBUTIVA	28.254.000,00		28.254.000,00	27.771.878,17	27.771.878,17	27.544.797,01	227.081,16	482.121,83
4853	PRESTACIÓN NACIMIENTO O ADOP.HIJO (ART.185 LGSS)	28.254.000,00		28.254.000,00	27.771.878,17	27.771.878,17	27.544.797,01	227.081,16	482.121,83
48548	NO CONTRIBUTIVA	24.867.500,00		24.867.500,00	20.897.098,21	20.897.098,21	20.776.567,81	120.530,40	3.970.401,79
4854	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	24.867.500,00		24.867.500,00	20.897.098,21	20.897.098,21	20.776.567,81	120.530,40	3.970.401,79
485	PRESTACIONES FAMILIARES	1.520.397.650,00	-23.000.000,00	1.497.397.650,00	1.492.613.817,19	1.492.613.817,19	1.490.973.215,66	1.640.601,53	4.783.832,81
48728	NO CONTRIBUTIVA	26.593.000,00		26.593.000,00	24.586.325,94	24.586.325,94	24.528.468,03	57.857,91	2.006.674,06
4872	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	26.593.000,00		26.593.000,00	24.586.325,94	24.586.325,94	24.528.468,03	57.857,91	2.006.674,06
487	PRESTACIONES SOCIALES	26.593.000,00		26.593.000,00	24.586.325,94	24.586.325,94	24.528.468,03	57.857,91	2.006.674,06
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.547.790.400,00	-23.000.000,00	1.524.790.400,00	1.517.487.910,12	1.517.487.910,12	1.515.786.944,01	1.700.966,11	7.302.489,88
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.547.790.400,00	-23.000.000,00	1.524.790.400,00	1.517.487.910,12	1.517.487.910,12	1.515.786.944,01	1.700.966,11	7.302.489,88
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.560.340.400,00	-23.000.000,00	1.537.340.400,00	1.528.770.096,98	1.528.770.096,98	1.527.069.130,87	1.700.966,11	8.570.303,02
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.560.340.400,00	-23.000.000,00	1.537.340.400,00	1.528.770.096,98	1.528.770.096,98	1.527.069.130,87	1.700.966,11	8.570.303,02
	TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS	1.560.340.400,00	-23.000.000,00	1.537.340.400,00	1.528.770.096,98	1.528.770.096,98	1.527.069.130,87	1.700.966,11	8.570.303,02



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 2016

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)	36.620,00	-8.000,00	28.620,00	13.441,80	13.441,80	13.441,80	15.178,20	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	36.620,00	-8.000,00	28.620,00	13.441,80	13.441,80	13.441,80	15.178,20	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	292.750,00	-20.000,00	272.750,00	177.843,67	177.843,67	177.843,67	94.906,33	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	292.750,00	-20.000,00	272.750,00	177.843,67	177.843,67	177.843,67	94.906,33	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.138.480,00		1.138.480,00	1.003.304,70	1.003.304,70	1.003.304,70	135.175,30	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.253.330,00		1.253.330,00	1.130.009,15	1.130.009,15	1.130.009,15	123.320,85	
1206	TRIENIOS	702.240,00		702.240,00	668.565,26	668.565,26	668.565,26	33.674,74	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	750.630,00		750.630,00	859.030,50	859.030,50	859.030,50	-108.400,50	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.174.050,00	-28.000,00	4.146.050,00	3.852.195,08	3.852.195,08	3.852.195,08	293.854,92	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.436.520,00		1.436.520,00	1.263.888,05	1.263.888,05	1.263.888,05	172.631,95	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.289.270,00		1.289.270,00	1.325.104,79	1.325.104,79	1.325.104,79	-35.834,79	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.289.270,00		1.289.270,00	1.325.104,79	1.325.104,79	1.325.104,79	-35.834,79	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	35.740,00		35.740,00	27.864,57	27.864,57	27.864,57	7.875,43	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.620,00		2.620,00				2.620,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	17.440,00		17.440,00	15.288,00	15.288,00	15.288,00	2.152,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	20.060,00		20.060,00	15.288,00	15.288,00	15.288,00	4.772,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.781.590,00		2.781.590,00	2.632.145,41	2.632.145,41	2.632.145,41	149.444,59	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.955.640,00	-28.000,00	6.927.640,00	6.484.340,49	6.484.340,49	6.484.340,49	443.299,51	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.666.400,00		1.666.400,00	1.549.377,82	1.549.377,82	1.549.377,82	117.022,18	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	545.750,00		545.750,00	451.026,87	451.026,87	451.026,87	94.723,13	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.212.150,00		2.212.150,00	2.000.404,69	2.000.404,69	2.000.404,69	211.745,31	
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.213.150,00		2.213.150,00	2.001.404,69	2.001.404,69	2.001.404,69	211.745,31	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.136.310,00	15.000,00	2.151.310,00	1.891.991,01	1.891.991,01	1.891.991,01	259.318,99	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.136.310,00	15.000,00	2.151.310,00	1.891.991,01	1.891.991,01	1.891.991,01	259.318,99	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50,00	2.000,00	2.050,00				2.050,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00	2.900,00	8.900,00	8.555,90	8.555,90	8.555,90	344,10	
1629	OTROS	50,00		50,00				50,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	6.100,00	4.900,00	11.000,00	8.555,90	8.555,90	8.555,90	2.444,10	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.142.410,00	19.900,00	2.162.310,00	1.900.546,91	1.900.546,91	1.900.546,91	261.763,09	
1	GASTOS DE PERSONAL	11.311.200,00	-8.100,00	11.303.100,00	10.386.292,09	10.386.292,09	10.386.292,09	916.807,91	
230	DIETAS	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	28,22	28,22	28,22	971,78	
231	LOCOMOCION	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	33,40	33,40	33,40	1.966,60	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	61,62	61,62	61,62	2.938,38	



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

EJERCICIO 2016

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	-2.000,00	3.000,00	61,62	61,62	61,62	2.938,38	
48111	REGIMEN GENERAL	184.376.000,00		184.376.000,00	184.038.828,94	184.038.828,94	183.852.848,38	185.980,56	337.171,06
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	63.363.000,00		63.363.000,00	59.556.427,59	59.556.427,59	59.480.113,14	76.314,45	3.806.572,41
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	1.487.000,00		1.487.000,00	1.406.042,84	1.406.042,84	1.405.130,20	912,64	80.957,16
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	56.000,00		56.000,00	50.601,18	50.601,18	50.601,18		5.398,82
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	4.046.000,00		4.046.000,00	3.907.754,55	3.907.754,55	3.907.218,74	535,81	138.245,45
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	253.328.000,00		253.328.000,00	248.959.655,10	248.959.655,10	248.695.911,64	263.743,46	4.368.344,90
48121	REGIMEN GENERAL	2.661.958.000,00	-137.000.000,00	2.524.958.000,00	2.585.435.654,47	2.585.435.654,47	2.584.751.091,48	684.562,99	-60.477.654,47
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.419.831.000,00		1.419.831.000,00	1.347.282.010,93	1.347.282.010,93	1.346.968.345,76	313.665,17	72.548.989,07
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	35.400.000,00		35.400.000,00	32.978.868,64	32.978.868,64	32.968.454,47	10.414,17	2.421.131,36
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	2.054.000,00		2.054.000,00	1.858.046,92	1.858.046,92	1.857.788,27	258,65	195.953,08
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	27.813.000,00		27.813.000,00	26.157.290,82	26.157.290,82	26.153.681,26	3.609,56	1.655.709,18
4812	JUBILACION	4.147.056.000,00	-137.000.000,00	4.010.056.000,00	3.993.711.871,78	3.993.711.871,78	3.992.699.361,24	1.012.510,54	16.344.128,22
48131	REGIMEN GENERAL	1.748.441.000,00	-73.000.000,00	1.675.441.000,00	1.696.310.030,36	1.696.310.030,36	1.696.022.600,09	287.430,27	-20.869.030,36
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	804.851.000,00		804.851.000,00	784.465.959,05	784.465.959,05	784.258.973,88	206.985,17	20.385.040,95
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	59.207.000,00		59.207.000,00	56.726.174,92	56.726.174,92	56.720.520,37	5.654,55	2.480.825,08
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	9.503.000,00		9.503.000,00	8.625.370,83	8.625.370,83	8.625.282,34	88,49	877.629,17
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	69.550.000,00		69.550.000,00	65.519.443,07	65.519.443,07	65.516.014,47	3.428,60	4.030.556,93
4813	VIUDEDAD	2.691.552.000,00	-73.000.000,00	2.618.552.000,00	2.611.646.978,23	2.611.646.978,23	2.611.143.391,15	503.587,08	6.905.021,77
48141	REGIMEN GENERAL	180.407.000,00		180.407.000,00	177.759.566,49	177.759.566,49	177.684.459,12	75.107,37	2.647.433,51
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	82.740.000,00		82.740.000,00	79.990.171,59	79.990.171,59	79.975.491,54	14.680,05	2.749.828,41
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.370.000,00		5.370.000,00	5.179.376,88	5.179.376,88	5.152.365,43	27.011,45	190.623,12
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.136.000,00		1.136.000,00	1.068.937,32	1.068.937,32	1.068.897,67	39,65	67.062,68
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4.978.000,00		4.978.000,00	4.634.336,41	4.634.336,41	4.633.365,22	971,19	343.663,59
4814	ORFANDAD	274.631.000,00		274.631.000,00	268.632.388,69	268.632.388,69	268.514.578,98	117.809,71	5.998.611,31
48151	REGIMEN GENERAL	18.251.000,00		18.251.000,00	17.605.207,93	17.605.207,93	17.602.420,26	2.787,67	645.792,07
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.820.000,00		12.820.000,00	12.457.047,26	12.457.047,26	12.455.106,96	1.940,30	362.952,74
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	698.000,00		698.000,00	656.509,26	656.509,26	656.444,74	64,52	41.490,74
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	109.000,00		109.000,00	105.963,32	105.963,32	105.963,32		3.036,68
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	175.000,00		175.000,00	158.445,73	158.445,73	158.445,73		16.554,27
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	32.053.000,00		32.053.000,00	30.983.173,50	30.983.173,50	30.978.381,01	4.792,49	1.069.826,50
481	PENSIONES	7.398.620.000,00	-210.000.000,00	7.188.620.000,00	7.153.934.067,30	7.153.934.067,30	7.152.031.624,02	1.902.443,28	34.685.932,70
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.398.620.000,00	-210.000.000,00	7.188.620.000,00	7.153.934.067,30	7.153.934.067,30	7.152.031.624,02	1.902.443,28	34.685.932,70
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.398.620.000,00	-210.000.000,00	7.188.620.000,00	7.153.934.067,30	7.153.934.067,30	7.152.031.624,02	1.902.443,28	34.685.932,70



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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 CORRIENTES	7.409.936.200,00	-210.010.100,00	7.199.926.100,00	7.164.320.421,01	7.164.320.421,01	7.162.417.977,73	1.902.443,28	35.605.678,99
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.409.936.200,00	-210.010.100,00	7.199.926.100,00	7.164.320.421,01	7.164.320.421,01	7.162.417.977,73	1.902.443,28	35.605.678,99
	TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN.	7.409.936.200,00	-210.010.100,00	7.199.926.100,00	7.164.320.421,01	7.164.320.421,01	7.162.417.977,73	1.902.443,28	35.605.678,99
	TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	11.425.193.040,00	-233.009.869,36	11.192.183.170,64	11.133.769.511,53	11.133.769.511,53	11.130.166.102,14	3.603.409,39	58.413.659,11



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 2016

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	14.620,00		14.620,00	15.830,54	15.830,54	15.830,54		-1.210,54
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.020,00		40.020,00	41.011,94	41.011,94	41.011,94		-991,94
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.640,00		54.640,00	56.842,48	56.842,48	56.842,48		-2.202,48
10	ALTOS CARGOS	54.640,00		54.640,00	56.842,48	56.842,48	56.842,48		-2.202,48
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.290.170,00		5.290.170,00	4.878.623,16	4.878.623,16	4.878.623,16		411.546,84
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	159.700,00		159.700,00	91.627,02	91.627,02	91.627,02		68.072,98
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.449.870,00		5.449.870,00	4.970.250,18	4.970.250,18	4.970.250,18		479.619,82
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.796.380,00		2.796.380,00	2.684.737,25	2.684.737,25	2.684.737,25		111.642,75
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.796.380,00		2.796.380,00	2.684.737,25	2.684.737,25	2.684.737,25		111.642,75
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.624.780,00		5.624.780,00	5.047.521,16	5.047.521,16	5.047.521,16		577.258,84
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.442.240,00		8.442.240,00	7.147.043,31	7.147.043,31	7.147.043,31		1.295.196,69
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	217.190,00		217.190,00	167.689,24	167.689,24	167.689,24		49.500,76
1206	TRIENIOS	5.282.080,00		5.282.080,00	5.811.430,45	5.811.430,45	5.811.430,45		-529.350,45
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.126.760,00		6.126.760,00	7.411.790,92	7.411.790,92	7.411.790,92		-1.285.030,92
120	RETRIBUCIONES BASICAS	33.939.300,00		33.939.300,00	33.240.462,51	33.240.462,51	33.240.462,51		698.837,49
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.418.310,00		13.418.310,00	12.122.569,73	12.122.569,73	12.122.569,73		1.295.740,27
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.721.860,00		13.721.860,00	13.999.892,94	13.999.892,94	13.999.892,94		-278.032,94
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.721.860,00		13.721.860,00	13.999.892,94	13.999.892,94	13.999.892,94		-278.032,94
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	249.410,00		249.410,00	230.695,78	230.695,78	230.695,78		18.714,22
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.100,00		9.100,00					9.100,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	100.980,00		100.980,00	69.125,03	69.125,03	69.125,03		31.854,97
1219	OTROS COMPLEMENTOS	110.080,00		110.080,00	69.125,03	69.125,03	69.125,03		40.954,97
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.499.660,00		27.499.660,00	26.422.283,48	26.422.283,48	26.422.283,48		1.077.376,52
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	61.450.960,00		61.450.960,00	59.662.745,99	59.662.745,99	59.662.745,99		1.788.214,01
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.047.420,00	-1.500.000,00	13.547.420,00	13.128.184,01	13.128.184,01	13.128.184,01		419.235,99
1309	OTRO PERSONAL	15.047.420,00	-1.500.000,00	13.547.420,00	13.128.184,01	13.128.184,01	13.128.184,01		419.235,99
130	LABORAL FIJO	15.047.420,00	-1.500.000,00	13.547.420,00	13.128.184,01	13.128.184,01	13.128.184,01		419.235,99
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	512.940,00		512.940,00	61.846,89	61.846,89	61.846,89		451.093,11
131	LABORAL EVENTUAL	512.940,00		512.940,00	61.846,89	61.846,89	61.846,89		451.093,11



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
13	LABORALES	15.560.360,00	-1.500.000,00	14.060.360,00	13.190.030,90	13.190.030,90	13.190.030,90		870.329,10
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.210.670,00		14.210.670,00	13.472.959,64	13.472.959,64	13.472.959,64		737.710,36
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.016.010,00		5.016.010,00	5.259.771,97	5.259.771,97	5.259.771,97		-243.761,97
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	19.226.680,00		19.226.680,00	18.732.731,61	18.732.731,61	18.732.731,61		493.948,39
151	GRATIFICACIONES	412.060,00		412.060,00	451.401,87	451.401,87	451.401,87		-39.341,87
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.638.740,00		19.638.740,00	19.184.133,48	19.184.133,48	19.184.133,48		454.606,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.519.150,00	-1.000.000,00	20.519.150,00	20.095.099,18	20.095.099,18	20.095.099,18		424.050,82
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.519.150,00	-1.000.000,00	20.519.150,00	20.095.099,18	20.095.099,18	20.095.099,18		424.050,82
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.133.670,00		1.133.670,00	333.328,65	333.328,65	313.977,49	19.351,16	800.341,35
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	791.000,00		791.000,00	716.313,98	538.478,94	537.099,87	1.379,07	252.521,06
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	795.000,00		795.000,00	516.233,69	463.449,34	450.126,84	13.322,50	331.550,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.028.490,00		4.028.490,00	4.016.972,34	4.016.972,34	4.016.972,34		11.517,66
1625	SEGUROS	422.010,00		422.010,00	298.394,01	113.944,25	113.944,25		308.065,75
1629	OTROS	4.701.500,00		4.701.500,00	1.271.289,64	1.271.289,64	1.266.484,18	4.805,46	3.430.210,36
162	GASTOS SOC.PERS.	11.871.670,00		11.871.670,00	7.152.532,31	6.737.463,16	6.698.604,97	38.858,19	5.134.206,84
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	33.390.820,00	-1.000.000,00	32.390.820,00	27.247.631,49	26.832.562,34	26.793.704,15	38.858,19	5.558.257,66
1	GASTOS DE PERSONAL	130.095.520,00	-2.500.000,00	127.595.520,00	119.341.384,34	118.926.315,19	118.887.457,00	38.858,19	8.669.204,81
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.273.750,00		2.273.750,00	2.216.594,58	2.216.266,06	2.216.266,06		57.483,94
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	17.500,00		17.500,00	15.034,56	15.034,56	15.034,56		2.465,44
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	67.330,00		67.330,00	45.559,07	39.571,47	39.571,47		27.758,53
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.358.580,00		2.358.580,00	2.277.188,21	2.270.872,09	2.270.872,09		87.707,91
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.620,00		12.620,00	29.229,58	29.229,58	29.229,58		-16.609,58
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.701.740,00		4.701.740,00	4.000.888,50	3.966.870,25	3.940.518,27	26.351,98	734.869,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.893.450,00		1.893.450,00	1.503.760,59	1.461.418,39	1.446.355,93	15.062,46	432.031,61
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42.620,00		42.620,00	24.117,12	23.838,92	23.781,12	57,80	18.781,08
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.050.070,00		1.050.070,00	1.088.278,83	1.005.361,26	1.002.065,62	3.295,64	44.708,74
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.100,00		4.100,00	1.540,44	730,41	730,41		3.369,59
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.704.600,00		7.704.600,00	6.647.815,06	6.487.448,81	6.442.680,93	44.767,88	1.217.151,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.038.250,00		2.038.250,00	1.487.931,55	1.430.097,97	1.422.587,55	7.510,42	608.152,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	138.040,00		138.040,00	110.892,11	105.378,59	105.340,19	38,40	32.661,41
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	139.160,00		139.160,00	32.319,88	32.319,88	32.319,88		106.840,12
220	MATERIAL DE OFICINA	2.315.450,00		2.315.450,00	1.631.143,54	1.567.796,44	1.560.247,62	7.548,82	747.653,56



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	10.571.950,00	-78.782,96	10.493.167,04	9.347.474,04	8.174.283,81	8.137.500,89	36.782,92	2.318.883,23
22101	AGUA	439.330,00		439.330,00	402.249,07	382.603,82	381.216,58	1.387,24	56.726,18
22102	GAS	447.370,00		447.370,00	435.456,73	298.859,42	298.859,42		148.510,58
22103	COMBUSTIBLE	179.650,00		179.650,00	126.212,28	103.250,56	102.627,37	623,19	76.399,44
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.638.300,00	-78.782,96	11.559.517,04	10.311.392,12	8.958.997,61	8.920.204,26	38.793,35	2.600.519,43
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34.780,00		34.780,00	18.656,63	18.656,63	18.277,02	379,61	16.123,37
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	34.780,00		34.780,00	18.656,63	18.656,63	18.277,02	379,61	16.123,37
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.900,00		11.900,00	7.880,68	7.880,68	7.880,68		4.019,32
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	82.320,00		82.320,00	89.828,33	89.828,33	85.812,52	4.015,81	-7.508,33
22140	LENCERIA	850,00		850,00	1.041,44	1.041,44	1.041,44		-191,44
22141	VESTUARIO	158.170,00		158.170,00	125.046,58	116.975,36	106.206,23	10.769,13	41.194,64
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	159.020,00		159.020,00	126.088,02	118.016,80	107.247,67	10.769,13	41.003,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	35.260,00		35.260,00	26.610,43	26.322,43	25.913,25	409,18	8.937,57
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	35.260,00		35.260,00	26.610,43	26.322,43	25.913,25	409,18	8.937,57
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	273.750,00		273.750,00	275.509,83	273.724,28	251.362,81	22.361,47	25,72
2219	OTROS SUMINISTROS	420.250,00		420.250,00	418.437,37	404.787,65	388.094,59	16.693,06	15.462,35
221	SUMINISTROS	12.655.580,00	-78.782,96	12.576.797,04	11.274.403,41	9.898.214,41	9.804.792,80	93.421,61	2.678.582,63
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	22.630,00		22.630,00	24.497,94	16.730,37	16.730,37		5.899,63
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	22.630,00		22.630,00	24.497,94	16.730,37	16.730,37		5.899,63
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.298.740,00		7.298.740,00	8.350.022,68	7.063.694,89	7.024.236,11	39.458,78	235.045,11
2229	OTRAS	1.250,00		1.250,00	761,43	761,43	761,43		488,57
222	COMUNICACIONES	7.322.620,00		7.322.620,00	8.375.282,05	7.081.186,69	7.041.727,91	39.458,78	241.433,31
223	TRANSPORTES	1.358.760,00		1.358.760,00	1.184.961,46	885.737,55	880.829,64	4.907,91	473.022,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.190,00		3.190,00	2.916,79	2.916,79	2.916,79		273,21
2241	VEHICULOS	40.610,00		40.610,00	31.358,26	31.358,26	31.358,26		9.251,74
224	PRIMAS DE SEGUROS	43.800,00		43.800,00	34.275,05	34.275,05	34.275,05		9.524,95
2250	ESTATALES	1.045.020,00		1.045.020,00	1.052.712,69	1.052.712,69	1.052.712,69		-7.692,69
2251	AUTONOMICOS	2.700,00		2.700,00	2.912,18	2.912,18	2.903,38	8,80	-212,18
2252	LOCALES	4.311.630,00		4.311.630,00	4.087.409,49	4.087.394,12	4.087.002,87	391,25	224.235,88
225	TRIBUTOS	5.359.350,00		5.359.350,00	5.143.034,36	5.143.018,99	5.142.618,94	400,05	216.331,01
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	94.990,00		94.990,00	29.941,19	29.255,67	29.240,47	15,20	65.734,33
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	39.350,00		39.350,00	39.879,22	39.879,22	39.879,22		-529,22
22621	DE COMUNICACION	4.000,00		4.000,00	9.718,97	9.718,97	9.718,97		-5.718,97
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	43.350,00		43.350,00	49.598,19	49.598,19	49.598,19		-6.248,19
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	74.920,00		74.920,00	1.894.691,06	1.894.691,06	1.894.691,06		-1.819.771,06
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	366.970,00		366.970,00	352.590,38	352.590,38	352.590,38		14.379,62
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	307.800,00		307.800,00	68.696,48	68.436,44	68.436,44		239.363,56
22661	CURSOS DE FORMACION	45.740,00		45.740,00	17.270,69	17.270,69	17.270,69		28.469,31



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	353.540,00		353.540,00	85.967,17	85.707,13	85.707,13		267.832,87
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				1.046,65	1.046,65	1.046,65		-1.046,65
2269	OTROS	193.070,00		193.070,00	163.723,71	157.469,26	157.023,98	445,28	35.600,74
226	GASTOS DIVERSOS	1.126.840,00		1.126.840,00	2.577.558,35	2.570.358,34	2.569.897,86	460,48	-1.443.518,34
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	464.690,00		464.690,00	558.549,03	454.023,20	446.929,08	7.094,12	10.666,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.704.740,00		13.704.740,00	12.736.404,01	12.722.042,47	12.702.459,84	19.582,63	982.697,53
2274	SEGURIDAD	11.501.440,00		11.501.440,00	10.710.859,26	10.682.894,74	10.649.526,87	33.367,87	818.545,26
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	301.030,00		301.030,00	269.387,86	238.866,99	238.283,99	583,00	62.163,01
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	518.660,00		518.660,00	393.381,23	393.381,23	393.381,23		125.278,77
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	16.792.520,00		16.792.520,00	15.923.513,50	15.509.449,62	14.372.195,95	1.137.253,67	1.283.070,38
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	1.460.000,00		1.460.000,00	473.209,18	473.209,18	452.649,96	20.559,22	986.790,82
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	18.771.180,00		18.771.180,00	16.790.103,91	16.376.040,03	15.218.227,14	1.157.812,89	2.395.139,97
2279	OTROS	1.340.090,00		1.340.090,00	1.230.800,03	1.129.646,75	1.124.470,70	5.176,05	210.443,25
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	46.083.170,00		46.083.170,00	42.296.104,10	41.603.514,18	40.379.897,62	1.223.616,56	4.479.655,82
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	76.265.570,00	-78.782,96	76.186.787,04	72.516.762,32	68.784.101,65	67.414.287,44	1.369.814,21	7.402.685,39
230	DIETAS	448.230,00		448.230,00	541.247,85	541.247,85	540.148,12	1.099,73	-93.017,85
231	LOCOMOCION	454.310,00		454.310,00	593.907,61	593.907,61	591.548,77	2.358,84	-139.597,61
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	838.060,00		838.060,00	818.989,72	709.289,72	699.259,72	10.030,00	128.770,28
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.740.600,00		1.740.600,00	1.954.145,18	1.844.445,18	1.830.956,61	13.488,57	-103.845,18
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	88.070,00		88.070,00	63.343,50	63.343,50	63.343,50		24.726,50
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	88.070,00		88.070,00	63.343,50	63.343,50	63.343,50		24.726,50
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	88.157.420,00	-78.782,96	88.078.637,04	83.459.254,27	79.450.211,23	78.022.140,57	1.428.070,66	8.628.425,81
3529	OTROS	144.220,00	15.500,00	159.720,00	157.582,15	157.582,15	157.174,80	407,35	2.137,85
352	INTERESES DE DEMORA	144.220,00	15.500,00	159.720,00	157.582,15	157.582,15	157.174,80	407,35	2.137,85
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.780,00	-15.500,00	280,00					280,00
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	160.000,00		160.000,00	157.582,15	157.582,15	157.174,80	407,35	2.417,85
3	GASTOS FINANCIEROS	160.000,00		160.000,00	157.582,15	157.582,15	157.174,80	407,35	2.417,85
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	1.000.000,00		1.000.000,00	20.914,27	20.914,27	20.914,27		979.085,73
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00	20.914,27	20.914,27	20.914,27		979.085,73
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.000.000,00		1.000.000,00	20.914,27	20.914,27	20.914,27		979.085,73



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	219.412.940,00	-2.578.782,96	216.834.157,04	202.979.135,03	198.555.022,84	197.087.686,64	1.467.336,20	18.279.134,20
6221	CONSTRUCCIONES	3.930.470,00		3.930.470,00	1.253.065,37	1.253.065,06	1.253.065,06		2.677.404,94
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.930.470,00		3.930.470,00	1.253.065,37	1.253.065,06	1.253.065,06		2.677.404,94
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85.900,00		85.900,00	72.193,93	72.193,93	67.323,68	4.870,25	13.706,07
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	19.000,00		19.000,00					19.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	643.150,00		643.150,00	236.211,48	235.983,62	235.983,62		407.166,38
62	INVERSIONES NUEVAS	4.678.520,00		4.678.520,00	1.561.470,78	1.561.242,61	1.556.372,36	4.870,25	3.117.277,39
6321	CONSTRUCCIONES	7.528.960,00		7.528.960,00	7.511.236,18	7.511.236,18	7.018.043,02	493.193,16	17.723,82
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.528.960,00		7.528.960,00	7.511.236,18	7.511.236,18	7.018.043,02	493.193,16	17.723,82
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.273.700,00		4.273.700,00	1.123.799,90	1.038.039,32	1.009.384,79	28.654,53	3.235.660,68
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				68.211,30	68.211,30	27.777,75	40.433,55	-68.211,30
635	MOBILIARIO Y ENSERES	437.290,00		437.290,00	380.425,11	373.679,45	352.003,03	21.676,42	63.610,55
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.239.950,00		12.239.950,00	9.083.672,49	8.991.166,25	8.407.208,59	583.957,66	3.248.783,75
6	INVERSIONES REALES	16.918.470,00		16.918.470,00	10.645.143,27	10.552.408,86	9.963.580,95	588.827,91	6.366.061,14
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.918.470,00		16.918.470,00	10.645.143,27	10.552.408,86	9.963.580,95	588.827,91	6.366.061,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	236.331.410,00	-2.578.782,96	233.752.627,04	213.624.278,30	209.107.431,70	207.051.267,59	2.056.164,11	24.645.195,34
8300	AL PERSONAL	2.949.150,00		2.949.150,00	2.390.611,27	2.386.841,49	2.341.155,81	45.685,68	562.308,51
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.949.150,00		2.949.150,00	2.390.611,27	2.386.841,49	2.341.155,81	45.685,68	562.308,51
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.949.150,00		2.949.150,00	2.390.611,27	2.386.841,49	2.341.155,81	45.685,68	562.308,51
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	716,65	716,65	716,65		3.163,35
8411	A LARGO PLAZO	43.650,00	78.782,96	122.432,96	79.905,36	79.905,36	79.905,36		42.527,60
841	FIANZAS	47.530,00	78.782,96	126.312,96	80.622,01	80.622,01	80.622,01		45.690,95
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	50.850,00	78.782,96	129.632,96	80.622,01	80.622,01	80.622,01		49.010,95
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000,00	78.782,96	3.078.782,96	2.471.233,28	2.467.463,50	2.421.777,82	45.685,68	611.319,46
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000.000,00	78.782,96	3.078.782,96	2.471.233,28	2.467.463,50	2.421.777,82	45.685,68	611.319,46
	TOTAL PROG.1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	239.331.410,00	-2.500.000,00	236.831.410,00	216.095.511,58	211.574.895,20	209.473.045,41	2.101.849,79	25.256.514,80



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 2016

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)	239.550,00		239.550,00	208.781,51	208.781,51	208.781,51		30.768,49
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	239.550,00		239.550,00	208.781,51	208.781,51	208.781,51		30.768,49
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.099.590,00		2.099.590,00	1.876.864,41	1.876.864,41	1.876.864,41		222.725,59
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.099.590,00		2.099.590,00	1.876.864,41	1.876.864,41	1.876.864,41		222.725,59
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14.299.600,00	-500.000,00	13.799.600,00	12.899.280,95	12.899.280,95	12.899.280,95		900.319,05
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.664.600,00		11.664.600,00	11.942.633,00	11.942.633,00	11.942.633,00		-278.033,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	39.490,00		39.490,00	57.262,06	57.262,06	57.262,06		-17.772,06
1206	TRIENIOS	7.684.880,00		7.684.880,00	7.400.630,42	7.400.630,42	7.400.630,42		284.249,58
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.144.200,00		8.144.200,00	10.282.101,49	10.282.101,49	10.282.101,49		-2.137.901,49
120	RETRIBUCIONES BASICAS	44.171.910,00	-500.000,00	43.671.910,00	44.667.553,84	44.667.553,84	44.667.553,84		-995.643,84
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.373.240,00		15.373.240,00	15.527.403,34	15.527.403,34	15.527.403,34		-154.163,34
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	14.360.000,00		14.360.000,00	16.243.452,03	16.243.452,03	16.243.452,03		-1.883.452,03
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.360.000,00		14.360.000,00	16.243.452,03	16.243.452,03	16.243.452,03		-1.883.452,03
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	365.450,00		365.450,00	340.814,50	340.814,50	340.814,50		24.635,50
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.330,00		13.330,00					13.330,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	147.960,00		147.960,00	171.632,65	171.632,65	171.632,65		-23.672,65
1219	OTROS COMPLEMENTOS	161.290,00		161.290,00	171.632,65	171.632,65	171.632,65		-10.342,65
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	30.259.980,00		30.259.980,00	32.283.302,52	32.283.302,52	32.283.302,52		-2.023.322,52
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	74.431.890,00	-500.000,00	73.931.890,00	76.950.856,36	76.950.856,36	76.950.856,36		-3.018.966,36
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.076.040,00		1.076.040,00	1.052.986,99	1.052.986,99	1.052.986,99		23.053,01
1309	OTRO PERSONAL	1.076.040,00		1.076.040,00	1.052.986,99	1.052.986,99	1.052.986,99		23.053,01
130	LABORAL FIJO	1.076.040,00		1.076.040,00	1.052.986,99	1.052.986,99	1.052.986,99		23.053,01
13	LABORALES	1.076.040,00		1.076.040,00	1.052.986,99	1.052.986,99	1.052.986,99		23.053,01
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	17.492.500,00		17.492.500,00	17.437.215,49	17.437.215,49	17.437.215,49		55.284,51
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.635.630,00		6.635.630,00	5.490.204,52	5.490.204,52	5.490.204,52		1.145.425,48
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	24.128.130,00		24.128.130,00	22.927.420,01	22.927.420,01	22.927.420,01		1.200.709,99
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	24.128.130,00		24.128.130,00	22.927.420,01	22.927.420,01	22.927.420,01		1.200.709,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.945.830,00		22.945.830,00	20.919.437,06	20.919.437,06	20.919.437,06		2.026.392,94
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.945.830,00		22.945.830,00	20.919.437,06	20.919.437,06	20.919.437,06		2.026.392,94
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.945.830,00		22.945.830,00	20.919.437,06	20.919.437,06	20.919.437,06		2.026.392,94
1	GASTOS DE PERSONAL	122.581.890,00	-500.000,00	122.081.890,00	121.850.700,42	121.850.700,42	121.850.700,42		231.189,58
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	10.706.090,00	-5.000.000,00	5.706.090,00	5.039.421,33	2.833.963,62	2.833.963,62		2.872.126,38
222	COMUNICACIONES	10.706.090,00	-5.000.000,00	5.706.090,00	5.039.421,33	2.833.963,62	2.833.963,62		2.872.126,38



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
22621	DE COMUNICACION	682.980,00		682.980,00	631.399,42	631.399,01	631.399,01		51.580,99
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	682.980,00		682.980,00	631.399,42	631.399,01	631.399,01		51.580,99
226	GASTOS DIVERSOS	682.980,00		682.980,00	631.399,42	631.399,01	631.399,01		51.580,99
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.389.070,00	-5.000.000,00	6.389.070,00	5.670.820,75	3.465.362,63	3.465.362,63		2.923.707,37
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.389.070,00	-5.000.000,00	6.389.070,00	5.670.820,75	3.465.362,63	3.465.362,63		2.923.707,37
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	133.970.960,00	-5.500.000,00	128.470.960,00	127.521.521,17	125.316.063,05	125.316.063,05		3.154.896,95
6220	ADQUISICIONES				2.439.147,00	2.439.147,00	2.439.147,00		-2.439.147,00
6221	CONSTRUCCIONES	6.437.320,00		6.437.320,00	3.469.390,94	3.420.550,94	3.420.550,94		3.016.769,06
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.437.320,00		6.437.320,00	5.908.537,94	5.859.697,94	5.859.697,94		577.622,06
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	145.430,00		145.430,00	56.646,19	56.646,19	49.439,40	7.206,79	88.783,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES	66.270,00		66.270,00	95.292,83	95.292,83	95.292,83		-29.022,83
62	INVERSIONES NUEVAS	6.649.020,00		6.649.020,00	6.060.476,96	6.011.636,96	6.004.430,17	7.206,79	637.383,04
6321	CONSTRUCCIONES	2.521.360,00		2.521.360,00	524.956,14	495.404,48	489.898,98	5.505,50	2.025.955,52
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.521.360,00		2.521.360,00	524.956,14	495.404,48	489.898,98	5.505,50	2.025.955,52
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.016.510,00		2.016.510,00	257.225,78	257.225,78	237.016,93	20.208,85	1.759.284,22
635	MOBILIARIO Y ENSERES	305.600,00		305.600,00	156.634,68	156.634,68	156.634,68		148.965,32
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.843.470,00		4.843.470,00	938.816,60	909.264,94	883.550,59	25.714,35	3.934.205,06
6	INVERSIONES REALES	11.492.490,00		11.492.490,00	6.999.293,56	6.920.901,90	6.887.980,76	32.921,14	4.571.588,10
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.492.490,00		11.492.490,00	6.999.293,56	6.920.901,90	6.887.980,76	32.921,14	4.571.588,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	145.463.450,00	-5.500.000,00	139.963.450,00	134.520.814,73	132.236.964,95	132.204.043,81	32.921,14	7.726.485,05
	TOTAL PROG.1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN	145.463.450,00	-5.500.000,00	139.963.450,00	134.520.814,73	132.236.964,95	132.204.043,81	32.921,14	7.726.485,05



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 2016

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)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	26.350,00		26.350,00					26.350,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26.350,00		26.350,00					26.350,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	88.380,00		88.380,00	90.347,97	90.347,97	90.347,97		-1.967,97
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	88.380,00		88.380,00	90.347,97	90.347,97	90.347,97		-1.967,97
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	354.250,00		354.250,00	311.077,42	311.077,42	311.077,42		43.172,58
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	366.600,00		366.600,00	337.555,12	337.555,12	337.555,12		29.044,88
1206	TRIENIOS	213.850,00		213.850,00	230.409,41	230.409,41	230.409,41		-16.559,41
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	234.230,00		234.230,00	286.620,23	286.620,23	286.620,23		-52.390,23
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.283.660,00		1.283.660,00	1.256.010,15	1.256.010,15	1.256.010,15		27.649,85
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	452.970,00		452.970,00	413.032,11	413.032,11	413.032,11		39.937,89
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	418.970,00		418.970,00	435.086,11	435.086,11	435.086,11		-16.116,11
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	418.970,00		418.970,00	435.086,11	435.086,11	435.086,11		-16.116,11
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.020,00		10.020,00	23.592,21	23.592,21	23.592,21		-13.572,21
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	370,00		370,00					370,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	4.060,00		4.060,00	6.428,61	6.428,61	6.428,61		-2.368,61
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.430,00		4.430,00	6.428,61	6.428,61	6.428,61		-1.998,61
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	886.390,00		886.390,00	878.139,04	878.139,04	878.139,04		8.250,96
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.170.050,00		2.170.050,00	2.134.149,19	2.134.149,19	2.134.149,19		35.900,81
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	532.890,00		532.890,00	500.289,45	500.289,45	500.289,45		32.600,55
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	175.620,00		175.620,00	147.304,64	147.304,64	147.304,64		28.315,36
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	708.510,00		708.510,00	647.594,09	647.594,09	647.594,09		60.915,91
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	708.510,00		708.510,00	647.594,09	647.594,09	647.594,09		60.915,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	791.600,00		791.600,00	652.316,10	652.316,10	652.316,10		139.283,90
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	791.600,00		791.600,00	652.316,10	652.316,10	652.316,10		139.283,90
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	791.600,00		791.600,00	652.316,10	652.316,10	652.316,10		139.283,90
1	GASTOS DE PERSONAL	3.670.160,00		3.670.160,00	3.434.059,38	3.434.059,38	3.434.059,38		236.100,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	179.220,00		179.220,00					179.220,00
220	MATERIAL DE OFICINA	179.220,00		179.220,00					179.220,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00	-9.500,00	500,00					500,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	114.030,00		114.030,00					114.030,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	114.030,00		114.030,00					114.030,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	124.030,00	-9.500,00	114.530,00					114.530,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	303.250,00	-9.500,00	293.750,00					293.750,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
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
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	20.000,00		20.000,00	17.566,33	17.566,33	17.566,33		2.433,67
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	20.000,00		20.000,00	17.566,33	17.566,33	17.566,33		2.433,67
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	20.000,00	-9.500,00	10.500,00					10.500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	30.000,00	-16.000,00	14.000,00					14.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	50.000,00	-25.500,00	24.500,00					24.500,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	90.000,00	-25.500,00	64.500,00	17.566,33	17.566,33	17.566,33		46.933,67
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	400.820,00	-35.000,00	365.820,00	17.566,33	17.566,33	17.566,33		348.253,67
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.070.980,00	-35.000,00	4.035.980,00	3.451.625,71	3.451.625,71	3.451.625,71		584.354,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.070.980,00	-35.000,00	4.035.980,00	3.451.625,71	3.451.625,71	3.451.625,71		584.354,29
	TOTAL PROG.1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE	4.070.980,00	-35.000,00	4.035.980,00	3.451.625,71	3.451.625,71	3.451.625,71		584.354,29
	TOTAL GRUPO 13 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE	388.865.840,00	-8.035.000,00	380.830.840,00	354.067.952,02	347.263.485,86	345.128.714,93	2.134.770,93	33.567.354,14



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 2016

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)	2.269.200,00		2.269.200,00	1.721.295,85	1.721.295,85	1.721.295,85	547.904,15	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	160.000,00	80.000,00	240.000,00	190.754,09	190.754,09	190.754,09	49.245,91	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.429.200,00	80.000,00	2.509.200,00	1.912.049,94	1.912.049,94	1.912.049,94	597.150,06	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.747.580,00	15.000,00	1.762.580,00	1.525.252,84	1.525.252,84	1.525.252,84	237.327,16	
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	17.000,00		17.000,00				17.000,00	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.764.580,00	15.000,00	1.779.580,00	1.525.252,84	1.525.252,84	1.525.252,84	254.327,16	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	163.780,00		163.780,00	141.160,95	141.160,95	141.160,95	22.619,05	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	560.770,00	15.000,00	575.770,00	556.567,97	556.567,97	556.567,97	19.202,03	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	196.600,00		196.600,00	213.249,60	213.249,60	213.249,60	-16.649,60	
1206	TRIENIOS	797.440,00		797.440,00	1.104.708,19	1.104.708,19	1.104.708,19	-307.268,19	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.391.800,00		1.391.800,00	1.758.332,87	1.758.332,87	1.758.332,87	-366.532,87	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	7.304.170,00	110.000,00	7.414.170,00	7.211.322,36	7.211.322,36	7.211.322,36	202.847,64	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.619.560,00	190.725,90	2.810.285,90	2.201.944,92	2.201.944,92	2.201.944,92	608.340,98	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	454.940,00	15.000,00	469.940,00	422.735,94	422.735,94	422.735,94	47.204,06	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.484.090,00		1.484.090,00	1.534.438,67	1.534.438,67	1.534.438,67	-50.348,67	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	575.500,00		575.500,00	509.622,54	509.622,54	509.622,54	65.877,46	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.514.530,00	15.000,00	2.529.530,00	2.466.797,15	2.466.797,15	2.466.797,15	62.732,85	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.972.030,00		3.972.030,00	4.093.119,84	4.093.119,84	4.093.119,84	-121.089,84	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	168.760,00		168.760,00	304.473,64	304.473,64	304.473,64	-135.713,64	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153.990,00		153.990,00	154.191,86	154.191,86	154.191,86	-201,86	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	14.190,00		14.190,00	21.712,47	21.712,47	21.712,47	-7.522,47	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	336.940,00		336.940,00	480.377,97	480.377,97	480.377,97	-143.437,97	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21.290,00		21.290,00	22.970,04	22.970,04	22.970,04	-1.680,04	
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17.980,00		17.980,00	15.142,37	15.142,37	15.142,37	2.837,63	
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44.240,00		44.240,00	119.328,77	119.328,77	119.328,77	-75.088,77	
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	42.170,00		42.170,00	53.742,64	53.742,64	53.742,64	-11.572,64	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	125.680,00		125.680,00	211.183,82	211.183,82	211.183,82	-85.503,82	
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	621.880,00		621.880,00	728.855,23	728.855,23	728.855,23	-106.975,23	
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	570.670,00		570.670,00	587.788,64	587.788,64	587.788,64	-17.118,64	
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16.840,00		16.840,00	2.355,84	2.355,84	2.355,84	14.484,16	
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23.270,00		23.270,00	27.463,69	27.463,69	27.463,69	-4.193,69	
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.232.660,00		1.232.660,00	1.346.463,40	1.346.463,40	1.346.463,40	-113.803,40	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	20.680,00		20.680,00				20.680,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	22.680,00		22.680,00				22.680,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.824.080,00	205.725,90	11.029.805,90	10.799.887,10	10.799.887,10	10.799.887,10	229.918,80	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	234.870,00	100.000,00	334.870,00	227.196,17	227.196,17	227.196,17	107.673,83	
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	114.550,00		114.550,00	205.240,70	205.240,70	205.240,70	-90.690,70	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.020,00		2.020,00	1.489,50	1.489,50	1.489,50		530,50
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	75.410,00		75.410,00	92.081,18	92.081,18	92.081,18		-16.671,18
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	25.780,00		25.780,00	36.842,35	36.842,35	36.842,35		-11.062,35
1256	TRIENIOS	64.860,00		64.860,00	17.836,08	17.836,08	17.836,08		47.023,92
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	137.970,00		137.970,00	194.735,84	194.735,84	194.735,84		-56.765,84
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	880.880,00		880.880,00	1.193.977,20	1.193.977,20	1.193.977,20		-313.097,20
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	1.536.340,00	100.000,00	1.636.340,00	1.969.399,02	1.969.399,02	1.969.399,02		-333.059,02
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	19.664.590,00	415.725,90	20.080.315,90	19.980.608,48	19.980.608,48	19.980.608,48		99.707,42
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	1.050.300,00	20.140,70	1.070.440,70	1.458.095,18	1.458.095,18	1.458.095,18		-387.654,48
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	1.080.300,00	20.140,70	1.100.440,70	1.458.095,18	1.458.095,18	1.458.095,18		-357.654,48
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	966.770,00		966.770,00	378.174,88	378.174,88	378.174,88		588.595,12
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.050.070,00	20.140,70	2.070.210,70	1.836.270,06	1.836.270,06	1.836.270,06		233.940,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.584.110,00	548.536,97	5.132.646,97	5.007.602,34	5.007.602,34	5.007.602,34		125.044,63
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.584.110,00	548.536,97	5.132.646,97	5.007.602,34	5.007.602,34	5.007.602,34		125.044,63
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00					2.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	65.260,00	-2.700,00	62.560,00	62.060,67	62.060,67	62.060,67		499,33
1625	SEGUROS	89.660,00		89.660,00	71.499,53	71.499,53	71.499,53		18.160,47
1629	OTROS				816,91	816,91	816,91		-816,91
162	GASTOS SOC.PERS.	155.920,00	-1.700,00	154.220,00	134.377,11	134.377,11	134.377,11		19.842,89
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.740.030,00	546.836,97	5.286.866,97	5.141.979,45	5.141.979,45	5.141.979,45		144.887,52
1	GASTOS DE PERSONAL	26.454.690,00	982.703,57	27.437.393,57	26.958.857,99	26.958.857,99	26.958.857,99		478.535,58
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	340.790,00		340.790,00	108.413,64	104.591,59	102.608,99	1.982,60	236.198,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	113.740,00		113.740,00	99.963,92	99.963,78	97.737,18	2.226,60	13.776,22
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	790,00		790,00	1.834,93	1.834,93	1.798,53	36,40	-1.044,93
215	MOBILIARIO Y ENSERES	14.760,00		14.760,00	10.387,38	9.575,96	9.575,96		5.184,04



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.630,00		32.630,00	14.565,38	14.565,38	14.565,38		18.064,62
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	502.710,00		502.710,00	235.165,25	230.531,64	226.286,04	4.245,60	272.178,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	67.850,00		67.850,00	89.896,79	89.896,79	89.896,79		-22.046,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.140,00		8.140,00	20.006,69	20.006,69	20.006,69		-11.866,69
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15.660,00		15.660,00	51.849,76	51.849,76	51.818,96	30,80	-36.189,76
220	MATERIAL DE OFICINA	91.650,00		91.650,00	161.753,24	161.753,24	161.722,44	30,80	-70.103,24
22100	ENERGIA ELECTRICA	172.500,00		172.500,00	281.928,93	280.910,61	280.910,61		-108.410,61
22101	AGUA	9.700,00		9.700,00	22.703,83	21.968,50	21.968,50		-12.268,50
22102	GAS	500,00		500,00					500,00
22103	COMBUSTIBLE	17.650,00		17.650,00	1.446,70	1.446,70	1.446,70		16.203,30
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	200.350,00		200.350,00	306.079,46	304.325,81	304.325,81		-103.975,81
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	260.970,00		260.970,00	107.204,46	107.204,46	105.883,59	1.320,87	153.765,54
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	260.970,00		260.970,00	107.204,46	107.204,46	105.883,59	1.320,87	153.765,54
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	9.420,00		9.420,00	18.016,17	18.016,17	18.016,17		-8.596,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.830,00		2.830,00	6.767,63	6.767,63	6.767,63		-3.937,63
22140	LENCERIA	1.190,00		1.190,00	450,00	450,00	450,00		740,00
22141	VESTUARIO	28.910,00		28.910,00	15.017,00	15.017,00	15.017,00		13.893,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30.100,00		30.100,00	15.467,00	15.467,00	15.467,00		14.633,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	38.000,00		38.000,00	102.682,96	97.348,78	96.823,74	525,04	-59.348,78
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00	857,50	857,50	857,50		142,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	677.840,00		677.840,00	637.851,57	636.090,10	609.242,38	26.847,72	41.749,90
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	716.840,00		716.840,00	741.392,03	734.296,38	706.923,62	27.372,76	-17.456,38
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	18.000,00		18.000,00	55.533,65	55.533,65	50.775,90	4.757,75	-37.533,65
2219	OTROS SUMINISTROS	3.590,00		3.590,00	27.202,74	27.202,74	27.202,74		-23.612,74
221	SUMINISTROS	1.242.100,00		1.242.100,00	1.277.663,14	1.268.813,84	1.235.362,46	33.451,38	-26.713,84
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	152.750,00	150.000,00	302.750,00	236.870,48	236.870,48	236.870,48		65.879,52
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	152.750,00	150.000,00	302.750,00	236.870,48	236.870,48	236.870,48		65.879,52
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.400,00		4.400,00	7.015,41	2.248,42	2.248,42		2.151,58
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	157.650,00	150.000,00	307.650,00	243.885,89	239.118,90	239.118,90		68.531,10
223	TRANSPORTES	2.390,00		2.390,00	1.743,96	1.743,96	1.743,96		646,04
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	3.680,00		3.680,00	1.858,98	1.858,98	1.858,98		1.821,02
2249	OTROS RIESGOS				260,06	260,06	260,06		-260,06
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.680,00		4.680,00	2.119,04	2.119,04	2.119,04		2.560,96
2250	ESTATALES				78,36	78,36	78,36		-78,36
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2252	LOCALES	69.360,00		69.360,00	56.337,63	56.337,63	56.337,63		13.022,37
225	TRIBUTOS	70.360,00		70.360,00	56.415,99	56.415,99	56.415,99		13.944,01
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00					120,00
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00	9.424,48	9.424,48	9.424,48		-8.884,48
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	660,00		660,00	9.424,48	9.424,48	9.424,48		-8.764,48
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	15.554,09	15.554,09	15.554,09		-15.054,09
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	512,00	512,00	512,00		10.068,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.120,00		16.120,00	512,00	512,00	512,00		15.608,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	2.410,00	267.000,00	269.410,00	1.924,53	1.096,61	1.096,61		268.313,39
226	GASTOS DIVERSOS	20.190,00	267.000,00	287.190,00	27.415,10	26.587,18	26.587,18		260.602,82
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	500,00		500,00	3.364,78	3.364,78	3.364,78		-2.864,78
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.370,00		15.370,00					15.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	510.090,00		510.090,00	466.322,82	463.337,31	463.337,31		46.752,69
2274	SEGURIDAD	738.490,00		738.490,00	981.728,19	981.728,19	971.557,57	10.170,62	-243.238,19
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				5.469,75	5.469,75	5.469,75		-5.469,75
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.850,00		26.850,00	24.907,92	24.907,92	24.907,92		1.942,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681.040,00		681.040,00	609.682,39	567.753,41	544.077,79	23.675,62	113.286,59
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	681.040,00		681.040,00	609.682,39	567.753,41	544.077,79	23.675,62	113.286,59
2279	OTROS	496.250,00		496.250,00	581.683,71	576.579,72	576.579,72		-80.329,72
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.468.590,00		2.468.590,00	2.673.159,56	2.623.141,08	2.589.294,84	33.846,24	-154.551,08
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.057.610,00	417.000,00	4.474.610,00	4.444.155,92	4.379.693,23	4.312.364,81	67.328,42	94.916,77
230	DIETAS	6.950,00		6.950,00	2.182,42	2.182,42	2.182,42		4.767,58
231	LOCOMOCION	26.880,00		26.880,00	33.887,70	33.887,70	33.887,70		-7.007,70
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	33.830,00		33.830,00	36.070,12	36.070,12	36.070,12		-2.240,12
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				6.546,65	6.546,65	4.290,00	2.256,65	-6.546,65
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				6.546,65	6.546,65	4.290,00	2.256,65	-6.546,65
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	105.000,00		105.000,00	77.464,15	60.301,56	60.301,56		44.698,44
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	107.000,00		107.000,00	77.464,15	60.301,56	60.301,56		46.698,44
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00	4.131,07	4.131,07	4.131,07		9.868,93
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	14.000,00		14.000,00	4.131,07	4.131,07	4.131,07		9.868,93
25439	OTROS	68.900,00		68.900,00	65.598,18	65.598,18	65.598,18		3.301,82



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	68.900,00		68.900,00	65.598,18	65.598,18	65.598,18		3.301,82
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	68.900,00		68.900,00	65.598,18	65.598,18	65.598,18		3.301,82
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.936.100,00		1.936.100,00	1.955.388,43	1.955.388,43	1.955.388,43		-19.288,43
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.937.100,00		1.937.100,00	1.955.388,43	1.955.388,43	1.955.388,43		-18.288,43
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	25.000,00		25.000,00	28.011,68	22.944,30	22.944,30		2.055,70
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	26.000,00		26.000,00	28.011,68	22.944,30	22.944,30		3.055,70
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.153.000,00		2.153.000,00	2.130.593,51	2.108.363,54	2.108.363,54		44.636,46
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.748.150,00	417.000,00	7.165.150,00	6.853.041,05	6.761.714,78	6.687.884,11	73.830,67	403.435,22
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	-215.000,00	435.000,00					435.000,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	650.000,00	-215.000,00	435.000,00					435.000,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650.000,00	-215.000,00	435.000,00					435.000,00
4521	GASTOS DERIV.FONDO GAR.		532.789,47	532.789,47	532.789,47	532.789,47	532.789,47		
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.		532.789,47	532.789,47	532.789,47	532.789,47	532.789,47		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS		532.789,47	532.789,47	532.789,47	532.789,47	532.789,47		
48908	NO CONTRIBUTIVA	28.065.030,00	1.250.000,00	29.315.030,00	28.854.602,75	28.854.602,75	28.854.602,75		460.427,25
4890	RECETAS MEDICAS	28.065.030,00	1.250.000,00	29.315.030,00	28.854.602,75	28.854.602,75	28.854.602,75		460.427,25
48918	NO CONTRIBUTIVA	415.000,00		415.000,00	398.373,17	398.373,17	398.373,17		16.626,83
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	415.000,00		415.000,00	398.373,17	398.373,17	398.373,17		16.626,83
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	34.960,00		34.960,00	38.691,20	38.691,20	35.516,80	3.174,40	-3.731,20
48921	VACUNAS	11.780,00		11.780,00	19.036,77	19.036,77	18.477,77	559,00	-7.256,77
48922	TIRAS REACTIVAS	429.990,00		429.990,00	563.402,58	563.402,58	507.502,58	55.900,00	-133.412,58
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2.250,00		2.250,00	6.359,57	6.359,57	6.281,02	78,55	-4.109,57
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	478.980,00		478.980,00	627.490,12	627.490,12	567.778,17	59.711,95	-148.510,12
489	FARMACIA	28.959.010,00	1.250.000,00	30.209.010,00	29.880.466,04	29.880.466,04	29.820.754,09	59.711,95	328.543,96
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	28.959.010,00	1.250.000,00	30.209.010,00	29.880.466,04	29.880.466,04	29.820.754,09	59.711,95	328.543,96



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	29.609.010,00	1.567.789,47	31.176.799,47	30.413.255,51	30.413.255,51	30.353.543,56	59.711,95	763.543,96
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	62.817.680,00	2.967.493,04	65.785.173,04	64.225.154,55	64.133.828,28	64.000.285,66	133.542,62	1.651.344,76
6221	CONSTRUCCIONES				233.707,67	233.707,67	233.707,67		-233.707,67
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				233.707,67	233.707,67	233.707,67		-233.707,67
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				61.300,41	61.300,41	51.123,95	10.176,46	-61.300,41
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				12.139,04	12.139,04	12.139,04		-12.139,04
625	MOBILIARIO Y ENSERES				11.167,49	11.167,49	7.810,20	3.357,29	-11.167,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				539,00	539,00	539,00		-539,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				20.167,45	20.167,45	13.941,40	6.226,05	-20.167,45
62	INVERSIONES NUEVAS				339.021,06	339.021,06	319.261,26	19.759,80	-339.021,06
6321	CONSTRUCCIONES	2.938.980,00	-300.000,00	2.638.980,00	1.177.537,98	522.111,58	522.111,58		2.116.868,42
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.938.980,00	-300.000,00	2.638.980,00	1.177.537,98	522.111,58	522.111,58		2.116.868,42
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	55.998,70	55.998,70	55.998,70		-50.998,70
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	24.468,16	24.468,16	24.468,16		-19.468,16
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	90.000,00		90.000,00	55.988,57	55.988,57	55.988,57		34.011,43
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000,00		150.000,00	55.428,06	55.428,05	47.800,85	7.627,20	94.571,95
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.188.980,00	-300.000,00	2.888.980,00	1.369.421,47	713.995,06	706.367,86	7.627,20	2.174.984,94
6	INVERSIONES REALES	3.188.980,00	-300.000,00	2.888.980,00	1.708.442,53	1.053.016,12	1.025.629,12	27.387,00	1.835.963,88
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.188.980,00	-300.000,00	2.888.980,00	1.708.442,53	1.053.016,12	1.025.629,12	27.387,00	1.835.963,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.006.660,00	2.667.493,04	68.674.153,04	65.933.597,08	65.186.844,40	65.025.914,78	160.929,62	3.487.308,64
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	16.047,84	16.047,84	16.047,84		2.232,16
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	16.047,84	16.047,84	16.047,84		2.232,16
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	16.047,84	16.047,84	16.047,84		2.232,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	16.047,84	16.047,84	16.047,84		2.232,16
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	16.047,84	16.047,84	16.047,84		2.232,16
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	66.024.940,00	2.667.493,04	68.692.433,04	65.949.644,92	65.202.892,24	65.041.962,62	160.929,62	3.489.540,80
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	66.024.940,00	2.667.493,04	68.692.433,04	65.949.644,92	65.202.892,24	65.041.962,62	160.929,62	3.489.540,80



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223
ATENCIÓN ESPECIALIZADA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)	4.854.590,00		4.854.590,00	3.356.518,89	3.356.518,89	3.356.518,89	1.498.071,11	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.854.590,00		4.854.590,00	3.356.518,89	3.356.518,89	3.356.518,89	1.498.071,11	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.618.180,00		5.618.180,00	5.213.405,43	5.213.405,43	5.213.405,43	404.774,57	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.618.180,00		5.618.180,00	5.213.405,43	5.213.405,43	5.213.405,43	404.774,57	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	915.100,00		915.100,00	886.508,90	886.508,90	886.508,90	28.591,10	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.230.000,00		3.230.000,00	3.093.228,03	3.093.228,03	3.093.228,03	136.771,97	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.037.770,00		1.037.770,00	995.731,90	995.731,90	995.731,90	42.038,10	
1206	TRIENIOS	2.834.780,00		2.834.780,00	3.101.741,54	3.101.741,54	3.101.741,54	-266.961,54	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.450.710,00	1.864.274,76	6.314.984,76	5.966.734,09	5.966.734,09	5.966.734,09	348.250,67	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	22.941.130,00	1.864.274,76	24.805.404,76	22.613.868,78	22.613.868,78	22.613.868,78	2.191.535,98	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.197.970,00	946.704,90	8.144.674,90	7.224.285,93	7.224.285,93	7.224.285,93	920.388,97	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.386.960,00		1.386.960,00	1.407.796,54	1.407.796,54	1.407.796,54	-20.836,54	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.513.800,00		2.513.800,00	2.613.863,43	2.613.863,43	2.613.863,43	-100.063,43	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.404.070,00		3.404.070,00	3.336.776,47	3.336.776,47	3.336.776,47	67.293,53	
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	554.720,00		554.720,00	495.321,98	495.321,98	495.321,98	59.398,02	
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103.990,00		103.990,00	94.334,21	94.334,21	94.334,21	9.655,79	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.963.540,00		7.963.540,00	7.948.092,63	7.948.092,63	7.948.092,63	15.447,37	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.405.260,00		12.405.260,00	12.601.191,69	12.601.191,69	12.601.191,69	-195.931,69	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.096.640,00		4.096.640,00	4.756.317,10	4.756.317,10	4.756.317,10	-659.677,10	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.853.280,00		1.853.280,00	1.942.599,77	1.942.599,77	1.942.599,77	-89.319,77	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	346.640,00		346.640,00	391.945,15	391.945,15	391.945,15	-45.305,15	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.296.560,00		6.296.560,00	7.090.862,02	7.090.862,02	7.090.862,02	-794.302,02	
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22.090,00		22.090,00	37.694,63	37.694,63	37.694,63	-15.604,63	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33.100,00		33.100,00	35.001,83	35.001,83	35.001,83	-1.901,83	
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	97.500,00		97.500,00	78.969,85	78.969,85	78.969,85	18.530,15	
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	243.670,00		243.670,00	258.927,58	258.927,58	258.927,58	-15.257,58	
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	146.770,00		146.770,00	179.681,25	179.681,25	179.681,25	-32.911,25	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	543.130,00		543.130,00	590.275,14	590.275,14	590.275,14	-47.145,14	
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	934.700,00		934.700,00	1.235.859,31	1.235.859,31	1.235.859,31	-301.159,31	
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.670.990,00		1.670.990,00	2.147.657,34	2.147.657,34	2.147.657,34	-476.667,34	
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50.000,00		50.000,00	84.649,75	84.649,75	84.649,75	-34.649,75	
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	429.180,00		429.180,00	511.710,94	511.710,94	511.710,94	-82.530,94	
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	3.084.870,00		3.084.870,00	3.979.877,34	3.979.877,34	3.979.877,34	-895.007,34	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.940,00		3.940,00	3.948,36	3.948,36	3.948,36	-8,36	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.140,00		7.140,00	3.368,35	3.368,35	3.368,35	3.771,65	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.080,00		11.080,00	7.316,71	7.316,71	7.316,71	3.763,29	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.502.410,00	946.704,90	38.449.114,90	39.441.901,46	39.441.901,46	39.441.901,46	-992.786,56	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	287.800,00		287.800,00	355.307,08	355.307,08	355.307,08	-67.507,08	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	626.110,00		626.110,00	894.789,68	894.789,68	894.789,68		-268.679,68
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	60.840,00		60.840,00	146.186,55	146.186,55	146.186,55		-85.346,55
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	417.280,00		417.280,00	580.192,48	580.192,48	580.192,48		-162.912,48
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	168.350,00		168.350,00	299.995,17	299.995,17	299.995,17		-131.645,17
1256	TRIENIOS	50.820,00		50.820,00	84.860,78	84.860,78	84.860,78		-34.040,78
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	355.490,00		355.490,00	824.918,28	824.918,28	824.918,28		-469.428,28
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	3.578.350,00	1.200.000,00	4.778.350,00	5.264.611,64	5.264.611,64	5.264.611,64		-486.261,64
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	5.545.040,00	1.200.000,00	6.745.040,00	8.450.861,66	8.450.861,66	8.450.861,66		-1.705.821,66
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	65.988.580,00	4.010.979,66	69.999.559,66	70.506.631,90	70.506.631,90	70.506.631,90		-507.072,24
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	330.390,00	7.497,20	337.887,20	177.206,08	177.206,08	177.206,08		160.681,12
131	LABORAL EVENTUAL	330.390,00	7.497,20	337.887,20	177.206,08	177.206,08	177.206,08		160.681,12
13	LABORALES	330.390,00	7.497,20	337.887,20	177.206,08	177.206,08	177.206,08		160.681,12
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.489.100,00	73.772,20	2.562.872,20	2.393.700,22	2.393.700,22	2.393.700,22		169.171,98
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.489.100,00	73.772,20	2.562.872,20	2.393.700,22	2.393.700,22	2.393.700,22		169.171,98
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.668.700,00		2.668.700,00	2.237.606,32	2.237.606,32	2.237.606,32		431.093,68
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.157.800,00	73.772,20	5.231.572,20	4.631.306,54	4.631.306,54	4.631.306,54		600.265,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.283.180,00	2.624.974,80	18.908.154,80	18.581.425,02	18.581.425,02	18.581.425,02		326.729,78
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.283.180,00	2.624.974,80	18.908.154,80	18.581.425,02	18.581.425,02	18.581.425,02		326.729,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	175.700,00		175.700,00	175.699,60	175.699,60	175.699,60		0,40
1625	SEGUROS	281.850,00		281.850,00	227.645,03	227.645,03	227.645,03		54.204,97
1629	OTROS	8.030,00		8.030,00	13.598,61	13.598,61	13.598,61		-5.568,61
162	GASTOS SOC.PERS.	465.580,00		465.580,00	416.943,24	416.943,24	416.943,24		48.636,76
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.748.760,00	2.624.974,80	19.373.734,80	18.998.368,26	18.998.368,26	18.998.368,26		375.366,54
1	GASTOS DE PERSONAL	88.225.530,00	6.717.223,86	94.942.753,86	94.313.512,78	94.313.512,78	94.313.512,78		629.241,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.850,00		1.850,00					1.850,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	93.376,00	93.376,00	93.168,00	208,00	-48.376,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.200,00		7.200,00	6.532,24	6.532,23	6.532,23		667,77
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	1.651,92	1.651,92	1.514,26	137,66	848,08
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.700,00		3.700,00	35.069,87	35.069,87	35.069,87		-31.369,87
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.250,00		60.250,00	136.630,03	136.630,02	136.284,36	345,66	-76.380,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.400,00		75.400,00	304.283,65	304.283,65	250.524,35	53.759,30	-228.883,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	855.520,00		855.520,00	1.189.112,77	1.189.112,77	1.187.056,69	2.056,08	-333.592,77



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	70,00		70,00	991,40	991,40	991,40		-921,40
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.570,00		30.570,00	30.695,81	30.695,81	29.941,83	753,98	-125,81
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	262.220,00		262.220,00	180.673,40	178.608,80	178.608,80		83.611,20
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.700,00		21.700,00	61.405,67	61.405,67	46.946,17	14.459,50	-39.705,67
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.245.480,00		1.245.480,00	1.767.162,70	1.765.098,10	1.694.069,24	71.028,86	-519.618,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	243.120,00		243.120,00	271.511,16	271.511,16	270.826,24	684,92	-28.391,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	37.560,00		37.560,00	32.772,38	32.772,38	22.908,38	9.864,00	4.787,62
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	44.800,00		44.800,00	54.394,83	54.394,83	53.916,91	477,92	-9.594,83
220	MATERIAL DE OFICINA	325.480,00		325.480,00	358.678,37	358.678,37	347.651,53	11.026,84	-33.198,37
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.386.370,00		1.386.370,00	2.081.147,52	2.081.147,52	2.081.147,52		-694.777,52
22101	AGUA	140.000,00		140.000,00	141.920,36	141.920,36	141.920,36		-1.920,36
22102	GAS	11.500,00		11.500,00	3.778,74	3.778,74	3.778,74		7.721,26
22103	COMBUSTIBLE	736.560,00		736.560,00	560.527,63	560.527,63	560.527,63		176.032,37
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.274.430,00		2.274.430,00	2.787.374,25	2.787.374,25	2.787.374,25		-512.944,25
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.625.560,00		3.625.560,00	4.514.694,73	4.514.694,73	4.352.615,37	162.079,36	-889.134,73
22112	HEMODERIVADOS	237.260,00		237.260,00	427.993,20	427.993,20	427.623,71	369,49	-190.733,20
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	7.723.080,00	250.000,00	7.973.080,00	11.712.695,69	11.712.695,69	11.320.024,75	392.670,94	-3.739.615,69
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11.585.900,00	250.000,00	11.835.900,00	16.655.383,62	16.655.383,62	16.100.263,83	555.119,79	-4.819.483,62
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	437.960,00		437.960,00	782.871,74	782.871,74	781.798,13	1.073,61	-344.911,74
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	153.860,00		153.860,00	155.094,28	155.094,28	154.997,38	96,90	-1.234,28
22140	LENCERIA	143.650,00		143.650,00	95.696,30	95.696,30	88.368,41	7.327,89	47.953,70
22141	VESTUARIO	136.100,00		136.100,00	75.861,53	75.861,53	75.428,93	432,60	60.238,47
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	279.750,00		279.750,00	171.557,83	171.557,83	163.797,34	7.760,49	108.192,17
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	175.660,00		175.660,00	292.974,23	292.974,23	292.974,23		-117.314,23
22160	IMPLANTES	881.960,00		881.960,00	1.252.417,46	1.252.417,46	1.199.541,01	52.876,45	-370.457,46
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.739.490,00		3.739.490,00	3.969.058,19	3.969.058,19	3.857.576,27	111.481,92	-229.568,19
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	40.520,00		40.520,00	87.561,61	87.561,61	81.051,55	6.510,06	-47.041,61
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.306.820,00		6.306.820,00	5.821.030,73	5.821.030,73	5.592.044,46	228.986,27	485.789,27
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.968.790,00		10.968.790,00	11.130.067,99	11.130.067,99	10.730.213,29	399.854,70	-161.277,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	561.720,00		561.720,00	662.585,27	662.577,67	635.139,80	27.437,87	-100.857,67
2218	BANCO DE SANGRE	310.000,00		310.000,00	276.226,91	276.226,91	276.226,91		33.773,09
2219	OTROS SUMINISTROS	44.630,00		44.630,00	70.300,36	70.300,36	68.969,61	1.330,75	-25.670,36
221	SUMINISTROS	26.792.700,00	250.000,00	27.042.700,00	32.984.436,48	32.984.428,88	31.991.754,77	992.674,11	-5.941.728,88
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	526.370,00		526.370,00	295.197,41	295.197,41	295.197,41		231.172,59
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	526.370,00		526.370,00	295.197,41	295.197,41	295.197,41		231.172,59
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	28.810,00		28.810,00	25.133,89	12.291,36	12.291,36		16.518,64
222	COMUNICACIONES	555.180,00		555.180,00	320.331,30	307.488,77	307.488,77		247.691,23



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	107.020,00		107.020,00	116.144,63	116.144,63	116.144,63		-9.124,63
2241	VEHICULOS	1.300,00		1.300,00	1.089,98	1.089,98	1.089,98		210,02
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	982,85	982,85	982,85		17,15
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.300,00		2.300,00	2.072,83	2.072,83	2.072,83		227,17
2250	ESTATALES	6.010,00		6.010,00	6.737,09	6.737,09	6.737,09		-727,09
2252	LOCALES	120.780,00		120.780,00	72.673,23	72.673,23	72.673,23		48.106,77
225	TRIBUTOS	126.790,00		126.790,00	79.410,32	79.410,32	79.410,32		47.379,68
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.430,00		3.430,00	8.302,71	8.302,71	8.302,71		-4.872,71
22621	DE COMUNICACION	5.150,00		5.150,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00		2.306,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.580,00		8.580,00	11.146,71	11.146,71	11.146,71		-2.566,71
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				117.580,57	117.580,57	117.580,57		-117.580,57
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	34.570,00		34.570,00	33.730,96	33.730,96	33.730,96		839,04
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.970,00		2.970,00	2.833,82	2.833,82	2.833,82		136,18
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.660,00		1.660,00	7.064,30	7.064,30	7.064,30		-5.404,30
22661	CURSOS DE FORMACION				11.690,96	11.690,96	11.690,96		-11.690,96
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.660,00		1.660,00	18.755,26	18.755,26	18.755,26		-17.095,26
2269	OTROS	459.400,00	8.124.764,93	8.584.164,93	224.867,08	224.867,08	206.867,08	18.000,00	8.359.297,85
226	GASTOS DIVERSOS	507.180,00	8.124.764,93	8.631.944,93	408.914,40	408.914,40	390.914,40	18.000,00	8.223.030,53
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.080,00		8.080,00	77.408,96	76.812,30	43.668,84	33.143,46	-68.732,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.987.330,00		3.987.330,00	3.501.262,59	3.501.262,46	3.499.839,10	1.423,36	486.067,54
2274	SEGURIDAD	2.074.910,00		2.074.910,00	1.505.809,81	1.505.809,81	1.486.921,45	18.888,36	569.100,19
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	752.770,00		752.770,00	890.652,91	890.652,91	825.558,87	65.094,04	-137.882,91
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.830,00		22.830,00	24.907,92	24.907,92	24.907,92		-2.077,92
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.388.750,00		1.388.750,00	1.183.005,70	1.000.359,15	919.949,11	80.410,04	388.390,85
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	115.480,00		115.480,00	617.758,81	617.758,81	588.305,89	29.452,92	-502.278,81
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.504.230,00		1.504.230,00	1.800.764,51	1.618.117,96	1.508.255,00	109.862,96	-113.887,96
2279	OTROS	1.243.850,00		1.243.850,00	1.170.657,48	1.170.657,48	1.151.164,44	19.493,04	73.192,52
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.594.000,00		9.594.000,00	8.971.464,18	8.788.220,84	8.540.315,62	247.905,22	805.779,16
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	38.010.650,00	8.374.764,93	46.385.414,93	43.241.452,51	43.045.359,04	41.775.752,87	1.269.606,17	3.340.055,89
230	DIETAS	76.320,00		76.320,00	40.180,72	40.180,72	39.582,32	598,40	36.139,28
231	LOCOMOCION	29.080,00		29.080,00	33.677,86	33.677,86	33.497,76	180,10	-4.597,86
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00		-9.660,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	105.500,00		105.500,00	83.618,58	83.618,58	82.840,08	778,50	21.881,42
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				6.393,16	6.393,16	2.674,10	3.719,06	-6.393,16
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				6.393,16	6.393,16	2.674,10	3.719,06	-6.393,16



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				35.963,13	35.963,13	35.963,13		-35.963,13
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.191.000,00		1.191.000,00	1.282.041,60	1.234.681,29	1.202.270,29	32.411,00	-43.681,29
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.192.000,00		1.192.000,00	1.318.004,73	1.270.644,42	1.238.233,42	32.411,00	-78.644,42
2532	CLUB DIALISIS	2.101.860,00		2.101.860,00	2.152.744,44	2.152.744,44	2.152.744,44		-50.884,44
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	24.000,00		24.000,00					24.000,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2.125.860,00		2.125.860,00	2.152.744,44	2.152.744,44	2.152.744,44		-26.884,44
25421	OXIGENOTERAPIA	232.140,00		232.140,00	253.753,74	250.864,04	250.864,04		-18.724,04
25422	AEROSOLTERAPIA	154.590,00		154.590,00	166.708,02	166.708,02	166.708,02		-12.118,02
25423	OTRAS TERAPIAS	294.980,00		294.980,00	392.248,58	392.248,58	392.248,58		-97.268,58
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	681.710,00		681.710,00	812.710,34	809.820,64	809.820,64		-128.110,64
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.005.010,00		1.005.010,00	1.090.234,83	1.090.234,83	965.280,83	124.954,00	-85.224,83
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	81.110,00		81.110,00	88.688,73	88.688,73	88.688,73		-7.578,73
25439	OTROS	95.000,00		95.000,00	193.156,40	193.156,40	193.156,40		-98.156,40
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.181.120,00		1.181.120,00	1.372.079,96	1.372.079,96	1.247.125,96	124.954,00	-190.959,96
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	98.340,00		98.340,00	1.724,97	1.724,97	1.724,97		96.615,03
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32.000,00		32.000,00	30.098,65	30.098,65	30.098,65		1.901,35
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.993.170,00		1.993.170,00	2.216.613,92	2.213.724,22	2.088.770,22	124.954,00	-220.554,22
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.346.210,00		1.346.210,00	1.707.540,65	1.705.569,47	1.705.569,47		-359.359,47
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.506.760,00		2.506.760,00	2.269.031,50	2.269.031,50	2.269.031,50		237.728,50
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.852.970,00		3.852.970,00	3.976.572,15	3.974.600,97	3.974.600,97		-121.630,97
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00	1.626,25	1.626,25	1.626,25		3.373,75
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	15.000,00		15.000,00	394,61	394,61	342,09	52,52	14.605,39
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	20.000,00		20.000,00	2.020,86	2.020,86	1.968,34	52,52	17.979,14
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.184.000,00		9.184.000,00	9.665.956,10	9.613.734,91	9.456.317,39	157.417,52	-429.734,91
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	48.605.880,00	8.374.764,93	56.980.644,93	54.901.213,08	54.650.833,81	53.147.938,04	1.502.895,77	2.329.811,12
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	-2.582.789,47	2.149.230,53	1.461.929,63	1.461.929,63	1.461.929,63		687.300,90
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.	4.732.020,00	-2.582.789,47	2.149.230,53	1.461.929,63	1.461.929,63	1.461.929,63		687.300,90
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.732.020,00	-2.582.789,47	2.149.230,53	1.461.929,63	1.461.929,63	1.461.929,63		687.300,90



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
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		
487	PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
48818	NO CONTRIBUTIVA	3.138.630,00		3.138.630,00	2.796.278,86	2.796.278,86	2.643.981,63	152.297,23	342.351,14
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.138.630,00		3.138.630,00	2.796.278,86	2.796.278,86	2.643.981,63	152.297,23	342.351,14
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	43.000,00		43.000,00					43.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA	167.100,00		167.100,00	179.322,03	179.322,03	176.728,95	2.593,08	-12.222,03
4882	PROTESIS	210.100,00		210.100,00	179.322,03	179.322,03	176.728,95	2.593,08	30.777,97
48838	NO CONTRIBUTIVA	123.500,00		123.500,00	141.582,74	141.582,74	137.985,68	3.597,06	-18.082,74
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	123.500,00		123.500,00	141.582,74	141.582,74	137.985,68	3.597,06	-18.082,74
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	3.117.183,63	3.117.183,63	2.958.696,26	158.487,37	398.046,37
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.575.230,00		3.575.230,00	3.177.183,63	3.177.183,63	3.018.696,26	158.487,37	398.046,37
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.307.250,00	-2.582.789,47	5.724.460,53	4.639.113,26	4.639.113,26	4.480.625,89	158.487,37	1.085.347,27
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	145.153.670,00	12.509.199,32	157.662.869,32	153.853.839,12	153.603.459,85	151.942.076,71	1.661.383,14	4.059.409,47
6221	CONSTRUCCIONES	4.207.330,00		4.207.330,00	2.104.344,87	1.873.925,84	114.684,22	1.759.241,62	2.333.404,16
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.207.330,00		4.207.330,00	2.104.344,87	1.873.925,84	114.684,22	1.759.241,62	2.333.404,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000.000,00		1.000.000,00	584.971,62	584.962,50	485.741,72	99.220,78	415.037,50
625	MOBILIARIO Y ENSERES				211.802,27	211.802,27	48.809,18	162.993,09	-211.802,27
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				57.394,64	57.394,64	36.674,24	20.720,40	-57.394,64
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				20.043,40	18.902,58		18.902,58	-18.902,58
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	353.000,00		353.000,00	95.033,85	27.238,65	27.238,65		325.761,35
62	INVERSIONES NUEVAS	5.560.330,00		5.560.330,00	3.073.590,65	2.774.226,48	713.148,01	2.061.078,47	2.786.103,52
6321	CONSTRUCCIONES	152.000,00		152.000,00	170.135,75	170.135,75	78.637,03	91.498,72	-18.135,75
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152.000,00		152.000,00	170.135,75	170.135,75	78.637,03	91.498,72	-18.135,75
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.000,00		53.000,00	779.833,19	779.833,19	732.381,01	47.452,18	-726.833,19
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	21.434,81	21.434,81	12.151,55	9.283,26	-16.434,81
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	441.870,00		441.870,00	209.665,03	209.665,03	67.960,06	141.704,97	232.204,97
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	500.000,00		500.000,00	211.774,06	211.774,06	181.534,14	30.239,92	288.225,94
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.151.870,00		1.151.870,00	1.392.842,84	1.392.842,84	1.072.663,79	320.179,05	-240.972,84
6	INVERSIONES REALES	6.712.200,00		6.712.200,00	4.466.433,49	4.167.069,32	1.785.811,80	2.381.257,52	2.545.130,68



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.712.200,00		6.712.200,00	4.466.433,49	4.167.069,32	1.785.811,80	2.381.257,52	2.545.130,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	151.865.870,00	12.509.199,32	164.375.069,32	158.320.272,61	157.770.529,17	153.727.888,51	4.042.640,66	6.604.540,15
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	89.945,00	89.945,00	89.945,00		1.805,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	89.945,00	89.945,00	89.945,00		1.805,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	89.945,00	89.945,00	89.945,00		1.805,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	89.945,00	89.945,00	89.945,00		1.805,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00		91.750,00	89.945,00	89.945,00	89.945,00		1.805,00
	TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	151.957.620,00	12.509.199,32	164.466.819,32	158.410.217,61	157.860.474,17	153.817.833,51	4.042.640,66	6.606.345,15
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	151.957.620,00	12.509.199,32	164.466.819,32	158.410.217,61	157.860.474,17	153.817.833,51	4.042.640,66	6.606.345,15



GRUPO DE PROGRAMAS 23
MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325
MEDICINA MARÍTIMA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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.	8.228.000,00	775.000,00	9.003.000,00	8.199.993,58	8.199.993,58	8.199.993,58		803.006,42
1309	OTRO PERSONAL	8.228.000,00	775.000,00	9.003.000,00	8.199.993,58	8.199.993,58	8.199.993,58		803.006,42
130	LABORAL FIJO	8.228.000,00	775.000,00	9.003.000,00	8.199.993,58	8.199.993,58	8.199.993,58		803.006,42
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.850.000,00		2.850.000,00	2.742.851,40	2.742.851,40	2.742.851,40		107.148,60
131	LABORAL EVENTUAL	2.850.000,00		2.850.000,00	2.742.851,40	2.742.851,40	2.742.851,40		107.148,60
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	207,75	207,75	207,75		792,25
1344	LABORAL EVENTUAL	15.000,00		15.000,00	24.594,64	24.594,64	24.594,64		-9.594,64
134	INDEMNIZACIONES	16.000,00		16.000,00	24.802,39	24.802,39	24.802,39		-8.802,39
13	LABORALES	11.099.000,00	775.000,00	11.874.000,00	10.967.647,37	10.967.647,37	10.967.647,37		906.352,63
143	OTRO PERSONAL	70.000,00	40.000,00	110.000,00	116.338,97	62.195,51	62.195,51		47.804,49
14	OTRO PERSONAL	70.000,00	40.000,00	110.000,00	116.338,97	62.195,51	62.195,51		47.804,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400.000,00	150.000,00	2.550.000,00	2.286.868,68	2.286.868,68	2.286.868,68		263.131,32
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400.000,00	150.000,00	2.550.000,00	2.286.868,68	2.286.868,68	2.286.868,68		263.131,32
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00	100.000,00	115.000,00	32.702,72	32.702,72	32.702,72		82.297,28
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	105.000,00	5.000,00	110.000,00	101.149,61	99.456,52	99.456,52		10.543,48
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	21.424,92	20.106,93	20.106,93		9.893,07
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	151.000,00	105.000,00	256.000,00	155.277,25	152.266,17	152.266,17		103.733,83
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.551.000,00	255.000,00	2.806.000,00	2.442.145,93	2.439.134,85	2.439.134,85		366.865,15
1	GASTOS DE PERSONAL	13.720.000,00	1.070.000,00	14.790.000,00	13.526.132,27	13.468.977,73	13.468.977,73		1.321.022,27
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.000,00	-15.000,00	155.000,00	150.134,04	150.134,04	150.134,04		4.865,96
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				210,00	210,00	210,00		-210,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE		1,00	1,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00		-29.499,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	-1,00	999,00					999,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	171.000,00	-15.000,00	156.000,00	179.844,04	179.844,04	179.844,04		-23.844,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	28.178,98	28.177,84	28.117,39	60,45	21.822,16
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.250.000,00	560.000,00	1.810.000,00	2.711.336,53	2.684.928,06	2.684.271,63	656,43	-874.928,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	11.148,34	11.148,34	11.148,34		-6.148,34
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	18.602,32	17.223,62	17.223,62		12.776,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.737,30				
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.270,00		5.270,00	7.233,99	7.233,99	7.233,99		-1.963,99



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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.	1.340.270,00	560.000,00	1.900.270,00	2.792.237,46	2.748.711,85	2.747.994,97	716,88	-848.441,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.000,00		18.000,00	36.404,85	35.467,33	35.467,33		-17.467,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.000,00		12.000,00	6.036,47	3.536,47	3.536,47		8.463,53
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	230,00	230,00	230,00		770,00
220	MATERIAL DE OFICINA	31.000,00		31.000,00	42.671,32	39.233,80	39.233,80		-8.233,80
22100	ENERGIA ELECTRICA	30.000,00		30.000,00	18.972,21	14.756,52	14.744,60	11,92	15.243,48
22101	AGUA	15.000,00		15.000,00	19.828,80	18.955,63	18.955,63		-3.955,63
22102	GAS	11.000,00		11.000,00	7.325,68	6.970,72	6.970,72		4.029,28
22103	COMBUSTIBLE	2.550.000,00	175.000,00	2.725.000,00	2.096.710,68	1.519.434,54	1.519.434,54		1.205.565,46
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.606.000,00	175.000,00	2.781.000,00	2.142.837,37	1.560.117,41	1.560.105,49	11,92	1.220.882,59
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30.000,00		30.000,00	37.166,20	26.756,02	26.756,02		3.243,98
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	30.000,00		30.000,00	37.166,20	26.756,02	26.756,02		3.243,98
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	15.000,00		15.000,00	10.995,27	8.995,26	8.995,26		6.004,74
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	35.000,00		35.000,00	33.536,16	24.505,96	24.505,96		10.494,04
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00	9.348,99	9.348,99	9.348,99		-4.348,99
22141	VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	29.556,25	29.556,25	29.556,25		-14.556,25
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	20.000,00		20.000,00	38.905,24	38.905,24	38.905,24		-18.905,24
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	270.000,00	50.000,00	320.000,00	346.123,02	289.670,31	289.670,31		30.329,69
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	35.000,00		35.000,00	36.515,38	23.379,71	23.379,71		11.620,29
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	300.000,00		300.000,00	158,20	158,20	158,20		299.841,80
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	70.000,00		70.000,00	89.805,18	84.467,49	84.467,49		-14.467,49
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	406.000,00		406.000,00	126.478,76	108.005,40	108.005,40		297.994,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	398.000,00	-105.000,00	293.000,00	250.734,19	231.674,40	231.674,40		61.325,60
2219	OTROS SUMINISTROS	25.000,00		25.000,00	34.508,40	34.008,40	34.008,40		-9.008,40
221	SUMINISTROS	3.805.000,00	120.000,00	3.925.000,00	3.021.284,61	2.322.638,40	2.322.626,48	11,92	1.602.361,60
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00	16.232,03	16.232,03	16.232,03		-15.232,03
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	16.232,03	16.232,03	16.232,03		-14.232,03
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	600,00	600,00	600,00		400,00
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	607,80	607,80	607,80		392,20
222	COMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	17.439,83	17.439,83	17.439,83		-13.439,83
223	TRANSPORTES	28.000,00		28.000,00	29.750,93	27.024,93	27.024,93		975,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	115.000,00		115.000,00	109.958,51	109.958,51	109.958,51		5.041,49
224	PRIMAS DE SEGUROS	117.000,00		117.000,00	109.958,51	109.958,51	109.958,51		7.041,49



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	2.000,00		2.000,00	2.629,43	2.622,33	2.622,33		-622,33
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2252	LOCALES	2.000,00	30.000,00	32.000,00	24.404,71	24.375,97	24.375,97		7.624,03
225	TRIBUTOS	6.000,00	30.000,00	36.000,00	27.034,14	26.998,30	26.998,30		9.001,70
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	1.000,00		1.000,00	2.422,79	2.422,79	2.422,79		-1.422,79
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	100.000,00	330.000,00	430.000,00	307.230,95	296.645,33	295.409,18	1.236,15	133.354,67
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	101.000,00	330.000,00	431.000,00	307.230,95	296.645,33	295.409,18	1.236,15	134.354,67
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	35.000,00		35.000,00	36.461,11	36.461,11	36.461,11		-1.461,11
226	GASTOS DIVERSOS	140.000,00	330.000,00	470.000,00	346.114,85	335.529,23	334.293,08	1.236,15	134.470,77
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	218.000,00	120.000,00	338.000,00	387.576,36	341.891,75	341.891,75		-3.891,75
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	192.000,00	140.000,00	332.000,00	221.990,87	213.852,33	213.852,33		118.147,67
2274	SEGURIDAD	90.000,00	150.000,00	240.000,00	146.358,17	143.738,17	143.738,17		96.261,83
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	1.500.000,00	-55.000,00	1.445.000,00	1.438.261,57	1.438.055,69	1.309.963,65	128.092,04	6.944,31
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	650.000,00	290.000,00	940.000,00	751.503,64	659.742,69	655.463,28	4.279,41	280.257,31
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.150.000,00	235.000,00	2.385.000,00	2.189.765,21	2.097.798,38	1.965.426,93	132.371,45	287.201,62
2279	OTROS	300.000,00	220.000,00	520.000,00	143.009,24	105.799,73	105.799,73		414.200,27
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.952.500,00	865.000,00	3.817.500,00	3.088.699,85	2.903.080,36	2.770.708,91	132.371,45	914.419,64
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.083.500,00	1.345.000,00	8.428.500,00	6.682.954,04	5.781.903,36	5.648.283,84	133.619,52	2.646.596,64
230	DIETAS	70.000,00		70.000,00	89.149,61	89.149,61	89.149,61		-19.149,61
231	LOCOMOCION	210.000,00	-50.000,00	160.000,00	196.086,53	196.086,53	196.035,99	50,54	-36.086,53
232	TRASLADOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		-4.500,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	288.000,00	-50.000,00	238.000,00	294.736,14	294.736,14	294.685,60	50,54	-56.736,14
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	40.000,00	-35.000,00	5.000,00					5.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	40.000,00	-35.000,00	5.000,00					5.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	65.000,00		65.000,00	89.885,41	49.736,50	49.736,50		15.263,50
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	65.000,00		65.000,00	89.885,41	49.736,50	49.736,50		15.263,50
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	70.000,00		70.000,00	128.923,90	128.923,90	128.923,90		-58.923,90
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	5.000,00		5.000,00	21.300,00	19.900,00	19.900,00		-14.900,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	75.000,00		75.000,00	150.223,90	148.823,90	148.823,90		-73.823,90
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	160.000,00		160.000,00	240.109,31	198.560,40	198.560,40		-38.560,40
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.082.770,00	1.805.000,00	10.887.770,00	10.189.880,99	9.203.755,79	9.069.368,85	134.386,94	1.684.014,21
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.564,89	1.564,89	1.564,89		1.435,11
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00		3.000,00	1.564,89	1.564,89	1.564,89		1.435,11
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.564,89	1.564,89	1.564,89		1.435,11
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.114.000,00	-7.045.000,00	1.069.000,00	203.393,24	203.393,24	203.393,24		865.606,76
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	8.144.000,00	-7.045.000,00	1.099.000,00	203.393,24	203.393,24	203.393,24		895.606,76
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	324.000,00		324.000,00					324.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00					324.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00					324.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	324.000,00		324.000,00					324.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.468.000,00	-7.045.000,00	1.423.000,00	203.393,24	203.393,24	203.393,24		1.219.606,76
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.273.770,00	-4.170.000,00	27.103.770,00	23.920.971,39	22.877.691,65	22.743.304,71	134.386,94	4.226.078,35
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	150.000,00	160.000,00	26.533,64	26.533,64	26.533,64		133.466,36
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	100.000,00	110.000,00	6.039,78	5.975,56	5.975,56		104.024,44
62	INVERSIONES NUEVAS	20.000,00	250.000,00	270.000,00	32.573,42	32.509,20	32.509,20		237.490,80
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00	650.000,00	690.000,00	442.509,55	442.399,55	438.009,55	4.390,00	247.600,45
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00	150.000,00	185.000,00	1.899,36	1.899,36	1.899,36		183.100,64
63	INVERSIONES DE REPOSICION	80.000,00	800.000,00	880.000,00	444.408,91	444.298,91	439.908,91	4.390,00	435.701,09
6	INVERSIONES REALES	100.000,00	1.050.000,00	1.150.000,00	476.982,33	476.808,11	472.418,11	4.390,00	673.191,89
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100.000,00	1.050.000,00	1.150.000,00	476.982,33	476.808,11	472.418,11	4.390,00	673.191,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.373.770,00	-3.120.000,00	28.253.770,00	24.397.953,72	23.354.499,76	23.215.722,82	138.776,94	4.899.270,24
	TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIMA	31.373.770,00	-3.120.000,00	28.253.770,00	24.397.953,72	23.354.499,76	23.215.722,82	138.776,94	4.899.270,24
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIMA	31.373.770,00	-3.120.000,00	28.253.770,00	24.397.953,72	23.354.499,76	23.215.722,82	138.776,94	4.899.270,24



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 2016

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)	577.860,00		577.860,00	572.864,90	572.864,90	572.864,90	4.995,10	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	577.860,00		577.860,00	572.864,90	572.864,90	572.864,90	4.995,10	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	350.320,00		350.320,00	329.129,12	329.129,12	329.129,12	21.190,88	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	350.320,00		350.320,00	329.129,12	329.129,12	329.129,12	21.190,88	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	378.300,00	-40.000,00	338.300,00	325.616,75	325.616,75	325.616,75	12.683,25	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	678.430,00	-220.000,00	458.430,00	441.582,40	441.582,40	441.582,40	16.847,60	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	92.350,00		92.350,00	14.231,04	14.231,04	14.231,04	78.118,96	
1206	TRIENIOS	449.800,00		449.800,00	533.335,82	533.335,82	533.335,82	-83.535,82	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	624.680,00		624.680,00	639.111,48	639.111,48	639.111,48	-14.431,48	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.151.740,00	-260.000,00	2.891.740,00	2.855.871,51	2.855.871,51	2.855.871,51	35.868,49	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.252.630,00		1.252.630,00	1.127.301,73	1.127.301,73	1.127.301,73	125.328,27	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.499.270,00		1.499.270,00	1.418.549,48	1.418.549,48	1.418.549,48	80.720,52	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.499.270,00		1.499.270,00	1.418.549,48	1.418.549,48	1.418.549,48	80.720,52	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	428.580,00		428.580,00	458.128,79	458.128,79	458.128,79	-29.548,79	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.180.480,00		3.180.480,00	3.003.980,00	3.003.980,00	3.003.980,00	176.500,00	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.332.220,00	-260.000,00	6.072.220,00	5.859.851,51	5.859.851,51	5.859.851,51	212.368,49	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	419.330,00		419.330,00	459.738,53	459.738,53	459.738,53	-40.408,53	
1309	OTRO PERSONAL	419.330,00		419.330,00	459.738,53	459.738,53	459.738,53	-40.408,53	
130	LABORAL FIJO	419.330,00		419.330,00	459.738,53	459.738,53	459.738,53	-40.408,53	
13	LABORALES	419.330,00		419.330,00	459.738,53	459.738,53	459.738,53	-40.408,53	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.341.320,00	-380.000,00	961.320,00	929.060,62	929.060,62	929.060,62	32.259,38	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	856.010,00	-320.000,00	536.010,00	513.465,12	513.465,12	513.465,12	22.544,88	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.197.330,00	-700.000,00	1.497.330,00	1.442.525,74	1.442.525,74	1.442.525,74	54.804,26	
151	GRATIFICACIONES	22.090,00		22.090,00				22.090,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219.420,00	-700.000,00	1.519.420,00	1.442.525,74	1.442.525,74	1.442.525,74	76.894,26	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.009.980,00	-350.000,00	1.659.980,00	1.576.856,00	1.576.856,00	1.576.856,00	83.124,00	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.009.980,00	-350.000,00	1.659.980,00	1.576.856,00	1.576.856,00	1.576.856,00	83.124,00	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.840,00		37.840,00	5.332,97	5.332,97	5.332,97	32.507,03	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.540,00		20.540,00	29.000,00	21.945,00	21.945,00	-1.405,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				13.010,00	10.850,39	10.850,39	-10.850,39	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	79.350,00		79.350,00	79.293,60	79.293,60	79.293,60	56,40	
1625	SEGUROS	30.790,00		30.790,00	11.396,19	11.396,19	11.396,19	19.393,81	
1629	OTROS				7.062,78	7.062,78	7.062,78	-7.062,78	
162	GASTOS SOC.PERS.	168.520,00		168.520,00	145.095,54	135.880,93	135.880,93	32.639,07	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.178.500,00	-350.000,00	1.828.500,00	1.721.951,54	1.712.736,93	1.712.736,93	115.763,07	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	11.149.470,00	-1.310.000,00	9.839.470,00	9.484.067,32	9.474.852,71	9.474.852,71		364.617,29
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	36.780,00		36.780,00	20.702,96	13.126,08	12.032,24	1.093,84	23.653,92
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	210,00		210,00	3.606,65	3.580,16	3.580,16		-3.370,16
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.990,00		36.990,00	24.309,61	16.706,24	15.612,40	1.093,84	20.283,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	280.230,00		280.230,00	205.377,73	194.455,87	194.455,87		85.774,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.540,00		60.540,00	49.788,00	43.648,22	43.648,22		16.891,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	29.090,00		29.090,00	38.088,60	31.643,26	29.389,61	2.253,65	-2.553,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.140,00		43.140,00	8.760,94	8.760,94	8.760,94		34.379,06
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00					200,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	414.700,00		414.700,00	302.015,27	278.508,29	276.254,64	2.253,65	136.191,71
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118.420,00		118.420,00	32.765,96	32.765,96	30.477,96	2.288,00	85.654,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	36.640,00		36.640,00	35.271,55	35.271,55	35.271,55		1.368,45
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	44.080,00		44.080,00	48.404,50	48.404,50	47.625,00	779,50	-4.324,50
220	MATERIAL DE OFICINA	199.140,00		199.140,00	116.442,01	116.442,01	113.374,51	3.067,50	82.697,99
22100	ENERGIA ELECTRICA	228.560,00		228.560,00	164.153,01	164.153,01	164.153,01		64.406,99
22101	AGUA	9.270,00		9.270,00	6.988,35	6.988,35	6.172,51	815,84	2.281,65
22102	GAS	1.420,00		1.420,00	1.858,90	1.858,90	1.858,90		-438,90
22103	COMBUSTIBLE	106.030,00		106.030,00	8.952,47	8.952,47	8.952,47		97.077,53
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	345.280,00		345.280,00	181.952,73	181.952,73	181.136,89	815,84	163.327,27
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				171,60	171,60	171,60		-171,60
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				171,60	171,60	171,60		-171,60
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				3,84	3,84	3,84		-3,84
22141	VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	6.677,75	6.677,75	3.261,90	3.415,85	1.162,25
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	6.677,75	6.677,75	3.261,90	3.415,85	1.162,25
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,00		140,00	481,37	454,00	454,00		-314,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	140,00		140,00	481,37	454,00	454,00		-314,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.760,00		8.760,00	3.556,95	3.556,95	3.556,95		5.203,05
2219	OTROS SUMINISTROS	46.320,00		46.320,00	46.102,24	46.102,24	46.102,24		217,76
221	SUMINISTROS	408.340,00		408.340,00	238.946,48	238.919,11	234.687,42	4.231,69	169.420,89
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	157.710,00		157.710,00	167.149,98	151.762,39	150.319,74	1.442,65	5.947,61
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	157.710,00		157.710,00	167.149,98	151.762,39	150.319,74	1.442,65	5.947,61
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	19.740,00		19.740,00	13.585,91	5.656,92	5.575,37	81,55	14.083,08
222	COMUNICACIONES	177.450,00		177.450,00	180.735,89	157.419,31	155.895,11	1.524,20	20.030,69



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
223	TRANSPORTES	93.110,00		93.110,00	3.159,59	3.159,59	2.327,59	832,00	89.950,41
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				1.988,28	1.988,28	1.988,28		-1.988,28
2252	LOCALES	243.470,00		243.470,00	330.032,37	330.032,37	330.032,37		-86.562,37
225	TRIBUTOS	243.470,00		243.470,00	332.020,65	332.020,65	332.020,65		-88.550,65
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	950,00		950,00	12.854,99	12.854,99	12.854,99		-11.904,99
22621	DE COMUNICACION				1.461,68	1.461,68	1.461,68		-1.461,68
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	14.316,67	14.316,67	14.316,67		-13.366,67
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100.000,00		100.000,00	8.641,40	1.385,40	1.385,40		98.614,60
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	4.860,00		4.860,00	11.504,53	7.620,43	7.540,43	80,00	-2.760,43
22661	CURSOS DE FORMACION	58.790,00		58.790,00					58.790,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	63.650,00		63.650,00	11.504,53	7.620,43	7.540,43	80,00	56.029,57
2269	OTROS	10.670,00		10.670,00					10.670,00
226	GASTOS DIVERSOS	175.270,00		175.270,00	34.462,60	23.322,50	23.242,50	80,00	151.947,50
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	64.400,00		64.400,00	40.235,34	40.235,34	40.235,34		24.164,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO	537.420,00	-130.000,00	407.420,00	370.784,23	370.784,23	370.784,23		36.635,77
2274	SEGURIDAD	297.090,00	-70.000,00	227.090,00	178.717,43	178.690,72	178.690,72		48.399,28
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				19.881,68	19.881,68	18.880,68	1.001,00	-19.881,68
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325.140,00		325.140,00	431.572,42	431.572,19	391.579,02	39.993,17	-106.432,19
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	325.140,00		325.140,00	431.572,42	431.572,19	391.579,02	39.993,17	-106.432,19
2279	OTROS	325.540,00	-200.000,00	125.540,00	116.350,30	94.907,01	94.768,74	138,27	30.632,99
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.549.590,00	-400.000,00	1.149.590,00	1.157.541,40	1.136.071,17	1.094.938,73	41.132,44	13.518,83
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.849.820,00	-400.000,00	2.449.820,00	2.063.308,62	2.007.354,34	1.956.486,51	50.867,83	442.465,66
230	DIETAS	50.910,00		50.910,00	9.109,20	9.109,20	9.109,20		41.800,80
231	LOCOMOCION	53.600,00		53.600,00	12.715,01	12.715,01	12.715,01		40.884,99
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	19.600,00		19.600,00	9.505,00	9.505,00	9.505,00		10.095,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	124.110,00		124.110,00	31.329,21	31.329,21	31.329,21		92.780,79
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	47.800,00		47.800,00	23.506,80	23.506,80	23.506,80		24.293,20
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	47.800,00		47.800,00	23.506,80	23.506,80	23.506,80		24.293,20
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.473.420,00	-400.000,00	3.073.420,00	2.444.469,51	2.357.404,88	2.303.189,56	54.215,32	716.015,12
3529	OTROS	45.000,00		45.000,00	259,87	259,87	259,87		44.740,13
352	INTERESES DE DEMORA	45.000,00		45.000,00	259,87	259,87	259,87		44.740,13
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45.000,00		45.000,00	259,87	259,87	259,87		44.740,13



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
3	GASTOS FINANCIEROS	45.000,00		45.000,00	259,87	259,87	259,87		44.740,13
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.425.310,00		1.425.310,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00		110.310,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.425.310,00		1.425.310,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00		110.310,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425.310,00		1.425.310,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00		110.310,00
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 F.A.M.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		1.498.330,00	1.383.324,00	1.383.324,00	1.383.324,00		115.006,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.166.220,00	-1.710.000,00	14.456.220,00	13.312.120,70	13.215.841,46	13.161.626,14	54.215,32	1.240.378,54
6221	CONSTRUCCIONES				15.951,18	15.951,18	15.951,18		-15.951,18
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.951,18	15.951,18	15.951,18		-15.951,18
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28.153,34	28.153,34	28.153,34		-28.153,34
625	MOBILIARIO Y ENSERES				18.389,55	18.389,55	5.620,33	12.769,22	-18.389,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.531,83	2.531,83	2.531,83		-2.531,83
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				15.208,28	15.208,28	15.208,28		-15.208,28
62	INVERSIONES NUEVAS				80.234,18	80.234,18	67.464,96	12.769,22	-80.234,18
6321	CONSTRUCCIONES		300.000,00	300.000,00	61.106,58	61.106,57	54.007,76	7.098,81	238.893,43
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300.000,00	300.000,00	61.106,58	61.106,57	54.007,76	7.098,81	238.893,43
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		43.312,80	43.312,80	61.388,57	61.388,56	61.388,56		-18.075,76
635	MOBILIARIO Y ENSERES				997,84	997,84	997,84		-997,84
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	98.000,00		98.000,00	14.900,10	14.900,10	14.900,10		83.099,90
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	162.000,00		162.000,00	66.201,90	66.201,90	64.567,50	1.634,40	95.798,10
63	INVERSIONES DE REPOSICION	260.000,00	343.312,80	603.312,80	204.594,99	204.594,97	195.861,76	8.733,21	398.717,83
6	INVERSIONES REALES	260.000,00	343.312,80	603.312,80	284.829,17	284.829,15	263.326,72	21.502,43	318.483,65
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	260.000,00	343.312,80	603.312,80	284.829,17	284.829,15	263.326,72	21.502,43	318.483,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.426.220,00	-1.366.687,20	15.059.532,80	13.596.949,87	13.500.670,61	13.424.952,86	75.717,75	1.558.862,19
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	87.334,41	87.334,41	87.334,41		126.425,59



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	87.334,41	87.334,41	87.334,41		126.425,59
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	87.334,41	87.334,41	87.334,41		126.425,59
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	87.334,41	87.334,41	87.334,41		250.095,59
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337.430,00		337.430,00	87.334,41	87.334,41	87.334,41		250.095,59
	TOTAL PROG.2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	16.763.650,00	-1.366.687,20	15.396.962,80	13.684.284,28	13.588.005,02	13.512.287,27	75.717,75	1.808.957,78
	TOTAL GRUPO 25 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE ASISTENCIA	16.763.650,00	-1.366.687,20	15.396.962,80	13.684.284,28	13.588.005,02	13.512.287,27	75.717,75	1.808.957,78



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 2016

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)	560.510,00	-210.000,00	350.510,00	320.002,43	320.002,43	320.002,43		30.507,57
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	560.510,00	-210.000,00	350.510,00	320.002,43	320.002,43	320.002,43		30.507,57
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	351.110,00	-130.000,00	221.110,00	187.371,39	187.371,39	187.371,39		33.738,61
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	351.110,00	-130.000,00	221.110,00	187.371,39	187.371,39	187.371,39		33.738,61
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	51.390,00		51.390,00	73.269,93	73.269,93	73.269,93		-21.879,93
120	RETRIBUCIONES BASICAS	963.010,00	-340.000,00	623.010,00	580.643,75	580.643,75	580.643,75		42.366,25
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	418.290,00		418.290,00	384.275,33	384.275,33	384.275,33		34.014,67
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	290.740,00		290.740,00	312.451,51	312.451,51	312.451,51		-21.711,51
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28.650,00		28.650,00	26.792,52	26.792,52	26.792,52		1.857,48
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	319.390,00		319.390,00	339.244,03	339.244,03	339.244,03		-19.854,03
12199	OTROS COMPLEMENTOS	41.560,00		41.560,00	50.771,31	50.771,31	50.771,31		-9.211,31
1219	OTROS COMPLEMENTOS	41.560,00		41.560,00	50.771,31	50.771,31	50.771,31		-9.211,31
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	779.240,00		779.240,00	774.290,67	774.290,67	774.290,67		4.949,33
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.742.250,00	-340.000,00	1.402.250,00	1.354.934,42	1.354.934,42	1.354.934,42		47.315,58
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	548.090,00	-70.000,00	478.090,00	442.071,50	442.071,50	442.071,50		36.018,50
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	548.090,00	-70.000,00	478.090,00	442.071,50	442.071,50	442.071,50		36.018,50
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.090,00		50.090,00	39.772,92	39.772,92	39.772,92		10.317,08
162	GASTOS SOC.PERS.	50.090,00		50.090,00	39.772,92	39.772,92	39.772,92		10.317,08
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	598.180,00	-70.000,00	528.180,00	481.844,42	481.844,42	481.844,42		46.335,58
1	GASTOS DE PERSONAL	2.340.430,00	-410.000,00	1.930.430,00	1.836.778,84	1.836.778,84	1.836.778,84		93.651,16
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		40.410,00	40.764,33	40.764,33	36.551,00	4.213,33	-354,33
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00		40.410,00	40.764,33	40.764,33	36.551,00	4.213,33	-354,33
226	GASTOS DIVERSOS	40.410,00		40.410,00	40.764,33	40.764,33	36.551,00	4.213,33	-354,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.410,00		40.410,00	40.764,33	40.764,33	36.551,00	4.213,33	-354,33
231	LOCOMOCION				1.143,63	1.143,63	1.023,70	119,93	-1.143,63
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.180,00		110.180,00	70.884,40	70.884,40	70.884,40		39.295,60
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	110.180,00		110.180,00	72.028,03	72.028,03	71.908,10	119,93	38.151,97
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150.590,00		150.590,00	112.792,36	112.792,36	108.459,10	4.333,26	37.797,64
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.491.020,00	-410.000,00	2.081.020,00	1.949.571,20	1.949.571,20	1.945.237,94	4.333,26	131.448,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.491.020,00	-410.000,00	2.081.020,00	1.949.571,20	1.949.571,20	1.945.237,94	4.333,26	131.448,80



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	2.491.020,00	-410.000,00	2.081.020,00	1.949.571,20	1.949.571,20	1.945.237,94	4.333,26	131.448,80
	TOTAL GRUPO 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.491.020,00	-410.000,00	2.081.020,00	1.949.571,20	1.949.571,20	1.945.237,94	4.333,26	131.448,80



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 2016

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)	53.240,00		53.240,00	47.155,07	47.155,07	47.155,07	6.084,93	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	53.240,00		53.240,00	47.155,07	47.155,07	47.155,07	6.084,93	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	46.030,00		46.030,00	52.302,78	52.302,78	52.302,78	-6.272,78	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	46.030,00		46.030,00	52.302,78	52.302,78	52.302,78	-6.272,78	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	138.240,00		138.240,00	103.273,78	103.273,78	103.273,78	34.966,22	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	158.200,00		158.200,00	149.578,81	149.578,81	149.578,81	8.621,19	
1206	TRIENIOS	132.080,00		132.080,00	107.738,44	107.738,44	107.738,44	24.341,56	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	113.410,00		113.410,00	137.645,62	137.645,62	137.645,62	-24.235,62	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	641.200,00		641.200,00	597.694,50	597.694,50	597.694,50	43.505,50	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	233.460,00		233.460,00	206.080,04	206.080,04	206.080,04	27.379,96	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	242.890,00		242.890,00	231.341,42	231.341,42	231.341,42	11.548,58	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	242.890,00		242.890,00	231.341,42	231.341,42	231.341,42	11.548,58	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.110,00		15.110,00	20.599,36	20.599,36	20.599,36	-5.489,36	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	491.460,00		491.460,00	458.020,82	458.020,82	458.020,82	33.439,18	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.132.660,00		1.132.660,00	1.055.715,32	1.055.715,32	1.055.715,32	76.944,68	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.204.520,00	-400.045,97	11.804.474,03	11.317.549,77	11.317.549,77	11.317.549,77	486.924,26	
1309	OTRO PERSONAL	12.204.520,00	-400.045,97	11.804.474,03	11.317.549,77	11.317.549,77	11.317.549,77	486.924,26	
130	LABORAL FIJO	12.204.520,00	-400.045,97	11.804.474,03	11.317.549,77	11.317.549,77	11.317.549,77	486.924,26	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	882.820,00		882.820,00	1.266.098,30	1.266.098,30	1.266.098,30	-383.278,30	
131	LABORAL EVENTUAL	882.820,00		882.820,00	1.266.098,30	1.266.098,30	1.266.098,30	-383.278,30	
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	13.089.340,00	-400.045,97	12.689.294,03	12.583.648,07	12.583.648,07	12.583.648,07	105.645,96	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	184.620,00		184.620,00	175.834,56	175.834,56	175.834,56	8.785,44	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	82.960,00		82.960,00	84.494,06	84.494,06	84.494,06	-1.534,06	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	267.580,00		267.580,00	260.328,62	260.328,62	260.328,62	7.251,38	
151	GRATIFICACIONES	11.400,00		11.400,00	899,10	899,10	899,10	10.500,90	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	278.980,00		278.980,00	261.227,72	261.227,72	261.227,72	17.752,28	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.731.580,00		4.731.580,00	4.375.995,04	4.375.995,04	4.375.995,04	355.584,96	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.731.580,00		4.731.580,00	4.375.995,04	4.375.995,04	4.375.995,04	355.584,96	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.760,00	56.500,00	107.260,00	33.345,84	33.345,84	33.345,84	73.914,16	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	52.870,00		52.870,00	17.924,13	17.924,13	17.924,13	34.945,87	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	181.590,00	-11.968,84	169.621,16	166.655,66	166.655,66	166.655,66	2.965,50	
162	GASTOS SOC.PERS.	285.220,00	44.531,16	329.751,16	217.925,63	217.925,63	217.925,63	111.825,53	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.016.800,00	44.531,16	5.061.331,16	4.593.920,67	4.593.920,67	4.593.920,67		467.410,49
1	GASTOS DE PERSONAL	19.517.780,00	-355.514,81	19.162.265,19	18.494.511,78	18.494.511,78	18.494.511,78		667.753,41
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	2.327,93	1.892,33	1.892,33		-392,33
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.730,00		5.730,00					5.730,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	28.590,00		28.590,00	10.453,05	9.340,54	9.340,54		19.249,46
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	378.300,00		378.300,00	11.508,74	11.508,24	11.508,24		366.791,76
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	415.120,00		415.120,00	24.289,72	22.741,11	22.741,11		392.378,89
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	22.000,00		22.000,00	2.141,70	2.141,70	2.141,70		19.858,30
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	625.410,00	-250.000,00	375.410,00	274.788,36	272.282,63	268.401,43	3.881,20	103.127,37
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	390.670,00		390.670,00	256.074,20	253.695,03	250.161,87	3.533,16	136.974,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.960,00		24.960,00	8.251,54	8.251,54	8.251,54		16.708,46
215	MOBILIARIO Y ENSERES	68.930,00		68.930,00	36.720,00	35.498,88	32.675,71	2.823,17	33.431,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.760,00		25.760,00	17.531,69	17.531,69	14.060,52	3.471,17	8.228,31
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.157.730,00	-250.000,00	907.730,00	595.507,49	589.401,47	575.692,77	13.708,70	318.328,53
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	51.500,00		51.500,00	38.924,77	37.841,88	37.841,88		13.658,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27.500,00		27.500,00	15.513,66	15.142,86	15.142,86		12.357,14
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	44.000,00		44.000,00	25.267,49	24.650,49	24.650,49		19.349,51
220	MATERIAL DE OFICINA	123.000,00		123.000,00	79.705,92	77.635,23	77.635,23		45.364,77
22100	ENERGIA ELECTRICA	603.570,00		603.570,00	629.017,94	440.888,81	260.857,75	180.031,06	162.681,19
22101	AGUA	123.000,00		123.000,00	95.450,46	94.953,01	94.953,01		28.046,99
22102	GAS	146.000,00		146.000,00	193.507,64	100.962,29	100.962,29		45.037,71
22103	COMBUSTIBLE	400.000,00		400.000,00	289.061,97	204.751,56	203.242,55	1.509,01	195.248,44
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.272.570,00		1.272.570,00	1.207.038,01	841.555,67	660.015,60	181.540,07	431.014,33
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16.000,00		16.000,00	9.513,96	9.513,96	9.513,96		6.486,04
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	16.000,00		16.000,00	9.513,96	9.513,96	9.513,96		6.486,04
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	19.000,00		19.000,00	5.797,53	5.797,53	5.797,53		13.202,47
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	42.100,00		42.100,00	30.393,12	26.497,66	26.494,68	2,98	15.602,34
22140	LENCERIA	34.180,00		34.180,00	20.035,09	20.035,09	20.035,09		14.144,91
22141	VESTUARIO	78.510,00	-18.000,00	60.510,00	40.701,85	38.788,16	38.788,16		21.721,84
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	112.690,00	-18.000,00	94.690,00	60.736,94	58.823,25	58.823,25		35.866,75
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	769.510,00	-15.000,00	754.510,00	654.589,59	561.162,22	561.605,19	9.557,03	193.347,78
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	46.100,00		46.100,00	42.338,78	38.516,59	38.516,59		7.583,41



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	46.200,00		46.200,00	42.338,78	38.516,59	38.516,59		7.683,41
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	172.000,00		172.000,00	136.695,79	131.862,81	130.404,62	1.458,19	40.137,19
2219	OTROS SUMINISTROS	142.500,00		142.500,00	112.212,91	108.779,22	108.779,22		33.720,78
221	SUMINISTROS	2.592.570,00	-33.000,00	2.559.570,00	2.259.316,63	1.782.508,91	1.589.950,64	192.558,27	777.061,09
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	31.530,00	-20.000,00	11.530,00	35,00	35,00	35,00		11.495,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	31.530,00	-20.000,00	11.530,00	35,00	35,00	35,00		11.495,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	55.940,00	-18.000,00	37.940,00	27.588,81	5.563,64	4.811,34	752,30	32.376,36
222	COMUNICACIONES	87.470,00	-38.000,00	49.470,00	27.623,81	5.598,64	4.846,34	752,30	43.871,36
223	TRANSPORTES	38.760,00	-18.000,00	20.760,00	13.165,82	13.165,82	12.901,82	264,00	7.594,18
2241	VEHICULOS	24.000,00		24.000,00	18.216,25	18.216,25	18.216,25		5.783,75
2249	OTROS RIESGOS	10.000,00		10.000,00	14.777,87	14.777,87	13.200,77	1.577,10	-4.777,87
224	PRIMAS DE SEGUROS	34.000,00		34.000,00	32.994,12	32.994,12	31.417,02	1.577,10	1.005,88
2250	ESTATALES	5.460,00		5.460,00	71,61	71,61	71,61		5.388,39
2251	AUTONOMICOS	8.600,00		8.600,00	11.676,16	11.676,16	11.676,16		-3.076,16
2252	LOCALES	270.000,00		270.000,00	390.957,62	383.784,91	383.784,91		-113.784,91
225	TRIBUTOS	284.060,00		284.060,00	402.705,39	395.532,68	395.532,68		-111.472,68
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.000,00		5.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		3.790,00
22621	DE COMUNICACION	38.100,00		38.100,00	14.866,57	14.866,57	14.866,57		23.233,43
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	43.100,00		43.100,00	16.076,57	16.076,57	16.076,57		27.023,43
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.500,00		1.500,00	3.282,85	3.282,85	3.282,85		-1.782,85
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	283.000,00	-11.000,00	272.000,00	59.468,11	59.468,11	59.468,11		212.531,89
22661	CURSOS DE FORMACION	1.500,00		1.500,00	13.410,04	13.410,04	13.410,04		-11.910,04
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	284.500,00	-11.000,00	273.500,00	72.878,15	72.878,15	72.878,15		200.621,85
2269	OTROS	19.000,00		19.000,00	23.988,22	23.988,22	23.988,22		-4.988,22
226	GASTOS DIVERSOS	348.100,00	-11.000,00	337.100,00	116.225,79	116.225,79	116.225,79		220.874,21
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	43.500,00		43.500,00					43.500,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	25.760,00		25.760,00					25.760,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.208.470,00		1.208.470,00	1.153.979,27	1.142.096,75	1.117.926,86	24.169,89	66.373,25
2274	SEGURIDAD	857.880,00		857.880,00	814.408,40	798.019,16	751.776,35	46.242,81	59.860,84
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46.000,00		46.000,00	26.473,45	24.929,15	24.929,15		21.070,85
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	46.000,00		46.000,00	26.473,45	24.929,15	24.929,15		21.070,85
2279	OTROS	3.651.320,00		3.651.320,00	1.959.272,06	1.906.898,27	1.837.515,07	69.383,20	1.744.421,73
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.832.930,00		5.832.930,00	3.954.133,31	3.871.943,33	3.732.147,43	139.795,90	1.960.986,67
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.340.890,00	-100.000,00	9.240.890,00	6.885.870,66	6.295.604,52	5.960.656,95	334.947,57	2.945.285,48
230	DIETAS	79.370,00		79.370,00	21.576,82	21.576,82	21.576,82		57.793,18
231	LOCOMOCION	62.020,00	-15.920,00	46.100,00	17.200,12	17.200,12	17.200,12		28.899,88
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	49.430,00	-40.580,00	8.850,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00		6.300,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	190.820,00	-56.500,00	134.320,00	41.326,94	41.326,94	41.326,94		92.993,06
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
261	CONCIERTOS 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	1.121.880,62	903.845,31	903.845,31		-222.295,31
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	8.890,00		8.890,00	24.000,00				8.890,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	690.440,00		690.440,00	1.145.880,62	903.845,31	903.845,31		-213.405,31
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	740.440,00		740.440,00	1.145.880,62	903.845,31	903.845,31		-163.405,31
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.845.000,00	-406.500,00	11.438.500,00	8.692.875,43	7.852.919,35	7.504.263,08	348.656,27	3.585.580,65
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.	465.130,00		465.130,00	325.587,52	309.040,66	295.963,48	13.077,18	156.089,34
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	17.635.660,00		17.635.660,00	17.050.815,94	17.050.815,94	16.299.568,91	751.247,03	584.844,06
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	704.550,00		704.550,00	687.697,50	687.697,50	658.823,20	28.874,30	16.852,50
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	835.740,00		835.740,00	951.865,08	951.865,08	903.313,98	48.551,10	-116.125,08
4874	SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAP.	19.175.950,00		19.175.950,00	18.690.378,52	18.690.378,52	17.861.706,09	828.672,43	485.571,48
48779	OTRAS	3.438.430,00		3.438.430,00	3.443.130,00	3.443.130,00	3.443.130,00		-4.700,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.438.430,00		3.438.430,00	3.443.130,00	3.443.130,00	3.443.130,00		-4.700,00
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	23.106.250,00		23.106.250,00	22.485.378,76	22.468.831,90	21.627.082,29	841.749,61	637.418,10
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	23.106.250,00		23.106.250,00	22.485.378,76	22.468.831,90	21.627.082,29	841.749,61	637.418,10
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	23.106.250,00		23.106.250,00	22.485.378,76	22.468.831,90	21.627.082,29	841.749,61	637.418,10
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	54.519.030,00	-762.014,81	53.757.015,19	49.672.765,97	48.816.263,03	47.625.857,15	1.190.405,88	4.940.752,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	35.840,81	35.840,81	35.840,81		4.159,19
625	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	196.789,15	196.789,15	196.260,98	528,17	-136.789,15
62	INVERSIONES NUEVAS	100.000,00		100.000,00	232.629,96	232.629,96	232.101,79	528,17	-132.629,96
6321	CONSTRUCCIONES	880.000,00		880.000,00	15.372,81	15.372,81	1.531,62	13.841,19	864.627,19



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	880.000,00		880.000,00	15.372,81	15.372,81	1.531,62	13.841,19	864.627,19
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	118.049,29	118.049,29	118.049,29		-83.049,29
635	MOBILIARIO Y ENSERES	140.000,00		140.000,00					140.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.055.000,00		1.055.000,00	133.422,10	133.422,10	119.580,91	13.841,19	921.577,90
6	INVERSIONES REALES	1.155.000,00		1.155.000,00	366.052,06	366.052,06	351.682,70	14.369,36	788.947,94
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.155.000,00		1.155.000,00	366.052,06	366.052,06	351.682,70	14.369,36	788.947,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.674.030,00	-762.014,81	54.912.015,19	50.038.818,03	49.182.315,09	47.977.539,85	1.204.775,24	5.729.700,10
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	55.675.530,00	-762.014,81	54.913.515,19	50.038.818,03	49.182.315,09	47.977.539,85	1.204.775,24	5.731.200,10



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 2016

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)	13.310,00		13.310,00	13.441,80	13.441,80	13.441,80		-131,80
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.310,00		13.310,00	13.441,80	13.441,80	13.441,80		-131,80
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115.080,00		115.080,00	99.370,51	99.370,51	99.370,51		15.709,49
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.080,00		115.080,00	99.370,51	99.370,51	99.370,51		15.709,49
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	69.120,00		69.120,00	67.349,70	67.349,70	67.349,70		1.770,30
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	86.290,00		86.290,00	66.140,66	66.140,66	66.140,66		20.149,34
1206	TRIENIOS	100.410,00		100.410,00	81.722,95	81.722,95	81.722,95		18.687,05
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	83.300,00		83.300,00	102.091,16	102.091,16	102.091,16		-18.791,16
120	RETRIBUCIONES BASICAS	467.510,00		467.510,00	430.116,78	430.116,78	430.116,78		37.393,22
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	177.960,00		177.960,00	153.365,84	153.365,84	153.365,84		24.594,16
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	197.110,00		197.110,00	179.594,85	179.594,85	179.594,85		17.515,15
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	197.110,00		197.110,00	179.594,85	179.594,85	179.594,85		17.515,15
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	19.130,00		19.130,00	19.224,21	19.224,21	19.224,21		-94,21
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	394.200,00		394.200,00	352.184,90	352.184,90	352.184,90		42.015,10
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	861.710,00		861.710,00	782.301,68	782.301,68	782.301,68		79.408,32
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.189.650,00		1.189.650,00	1.213.526,50	1.213.526,50	1.213.526,50		-23.876,50
1309	OTRO PERSONAL	1.189.650,00		1.189.650,00	1.213.526,50	1.213.526,50	1.213.526,50		-23.876,50
130	LABORAL FIJO	1.189.650,00		1.189.650,00	1.213.526,50	1.213.526,50	1.213.526,50		-23.876,50
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	181.030,00		181.030,00	203.383,32	203.383,32	203.383,32		-22.353,32
131	LABORAL EVENTUAL	181.030,00		181.030,00	203.383,32	203.383,32	203.383,32		-22.353,32
13	LABORALES	1.370.680,00		1.370.680,00	1.416.909,82	1.416.909,82	1.416.909,82		-46.229,82
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	158.580,00		158.580,00	152.434,52	152.434,52	152.434,52		6.145,48
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	71.850,00		71.850,00	79.377,25	79.377,25	79.377,25		-7.527,25
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	230.430,00		230.430,00	231.811,77	231.811,77	231.811,77		-1.381,77
151	GRATIFICACIONES	17.580,00		17.580,00					17.580,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	248.010,00		248.010,00	231.811,77	231.811,77	231.811,77		16.198,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	683.340,00		683.340,00	643.637,69	643.637,69	643.637,69		39.702,31
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	683.340,00		683.340,00	643.637,69	643.637,69	643.637,69		39.702,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.240,00		9.240,00	1.593,36	1.593,36	1.593,36		7.646,64
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.580,00		5.580,00	1.659,06	1.659,06	1.659,06		3.920,94
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.940,00	-3.738,71	23.201,29	22.832,05	22.832,05	22.832,05		369,24
162	GASTOS SOC.PERS.	41.760,00	-3.738,71	38.021,29	26.084,47	26.084,47	26.084,47		11.936,82
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	725.100,00	-3.738,71	721.361,29	669.722,16	669.722,16	669.722,16		51.639,13
1	GASTOS DE PERSONAL	3.205.500,00	-3.738,71	3.201.761,29	3.100.745,43	3.100.745,43	3.100.745,43		101.015,86



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	41.600,00		41.600,00	14.602,48	14.602,48	14.602,48		26.997,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.810,00		36.810,00	30.985,15	28.472,16	28.472,16		8.337,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.450,00		5.450,00	55,68	55,68	55,68		5.394,32
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	2.859,86	2.351,82	2.351,82		648,18
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00	36,40	36,40	36,40		463,60
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	87.360,00		87.360,00	48.539,57	45.518,54	45.518,54		41.841,46
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	92.540,00		92.540,00	19.948,29	19.947,28	19.947,28		72.592,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.000,00		11.000,00	9.850,04	9.666,74	9.666,74		1.333,26
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.500,00		5.500,00	1.925,32	1.925,32	1.925,32		3.574,68
220	MATERIAL DE OFICINA	109.040,00		109.040,00	31.723,65	31.539,34	31.539,34		77.500,66
22100	ENERGIA ELECTRICA	86.110,00		86.110,00	74.370,04	65.989,77	65.989,77		20.120,23
22101	AGUA	14.340,00		14.340,00	4.993,21	4.993,21	4.993,21		9.346,79
22102	GAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22103	COMBUSTIBLE	2.830,00		2.830,00	86,00	86,00	86,00		2.744,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	105.780,00		105.780,00	79.449,25	71.068,98	71.068,98		34.711,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	2.005,31	2.005,31	2.005,31		-1.005,31
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00	2.005,31	2.005,31	2.005,31		-1.005,31
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	1.696,93	1.696,93	1.696,93		303,07
22140	LENCERIA	2.840,00		2.840,00					2.840,00
22141	VESTUARIO	6.340,00		6.340,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00		3.553,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	9.180,00		9.180,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00		6.393,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.500,00		5.500,00	493,56	493,56	493,56		5.006,44
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.500,00		5.500,00	493,56	493,56	493,56		5.006,44
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	9.000,00		9.000,00	27.896,21	27.896,21	27.896,21		-18.896,21
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	2.359,27	2.359,27	2.359,27		-359,27
221	SUMINISTROS	134.960,00		134.960,00	116.687,53	108.307,26	108.307,26		26.652,74
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	1.359,45	1.359,45	1.359,45		140,55
2249	OTROS RIESGOS	310.000,00		310.000,00	263.190,55	263.190,47	263.190,47		46.809,53
224	PRIMAS DE SEGUROS	311.500,00		311.500,00	264.550,00	264.549,92	264.549,92		46.950,08



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	14.000,00		14.000,00	21.090,16	12.117,97	12.117,97		1.882,03
225	TRIBUTOS	15.000,00		15.000,00	21.090,16	12.117,97	12.117,97		2.882,03
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	150.500,00		150.500,00	114.371,11	52.502,14	52.502,14		97.997,86
22661	CURSOS DE FORMACION				604,48	604,48	604,48		-604,48
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	150.500,00		150.500,00	114.975,59	53.106,62	53.106,62		97.393,38
2269	OTROS	20.000,00		20.000,00	15.442,61	15.442,61	15.442,61		4.557,39
226	GASTOS DIVERSOS	170.500,00		170.500,00	130.418,20	68.549,23	68.549,23		101.950,77
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.000,00		3.000,00	654,00	654,00	654,00		2.346,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	125.000,00		125.000,00	23.557,60	23.557,59	23.557,59		101.442,41
2274	SEGURIDAD	105.000,00		105.000,00	76.927,91	76.927,91	76.927,91		28.072,09
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100.000,00		100.000,00	15.781,95	7.406,99	7.406,99		92.593,01
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2279	OTROS	1.673.350,00		1.673.350,00	1.378.506,55	1.309.062,58	1.309.062,58		364.287,42
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.021.350,00		2.021.350,00	1.495.428,01	1.417.609,07	1.417.609,07		603.740,93
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.764.680,00		2.764.680,00	2.059.897,55	1.902.672,79	1.902.672,79		862.007,21
230	DIETAS	7.160,00		7.160,00	1.592,16	1.592,16	1.592,16		5.567,84
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	1.201,41	1.201,41	1.201,41		3.798,59
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.690,00		3.690,00					3.690,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15.850,00		15.850,00	2.793,57	2.793,57	2.793,57		13.056,43
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	106.833.010,00	3.128.080,34	109.961.090,34	95.553.524,18	81.464.019,90	74.644.080,19	6.819.939,71	28.497.070,44
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	106.833.010,00	3.128.080,34	109.961.090,34	95.553.524,18	81.464.019,90	74.644.080,19	6.819.939,71	28.497.070,44
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	106.871.310,00	3.128.080,34	109.999.390,34	95.553.524,18	81.464.019,90	74.644.080,19	6.819.939,71	28.535.370,44
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	109.742.690,00	3.128.080,34	112.870.770,34	97.664.754,87	83.415.004,80	76.595.065,09	6.819.939,71	29.455.765,54
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



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
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		
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	2.371.830,00		2.371.830,00	2.371.830,00	2.371.830,00	2.371.830,00		
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	2.371.830,00		2.371.830,00	2.371.830,00	2.371.830,00	2.371.830,00		
48798	NO CONTRIBUTIVA	196.160,00		196.160,00	188.738,81	188.738,81	188.738,81		7.421,19
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	196.160,00		196.160,00	188.738,81	188.738,81	188.738,81		7.421,19
487	PRESTACIONES SOCIALES	2.567.990,00		2.567.990,00	2.560.568,81	2.560.568,81	2.560.568,81		7.421,19
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.567.990,00		2.567.990,00	2.560.568,81	2.560.568,81	2.560.568,81		7.421,19
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.420.950,00		4.420.950,00	4.413.528,81	4.413.528,81	4.413.528,81		7.421,19
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	117.419.140,00	3.124.341,63	120.543.481,63	105.179.029,11	90.929.279,04	84.109.339,33	6.819.939,71	29.614.202,59
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.580,00	2.580,00	2.580,00		-2.580,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	40.000,00		40.000,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00		37.420,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				31.800,00	31.800,00	31.800,00		-31.800,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	30.000,00		30.000,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00		-1.800,00
6	INVERSIONES REALES	70.000,00		70.000,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00		35.620,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	70.000,00		70.000,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00		35.620,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.489.140,00	3.124.341,63	120.613.481,63	105.213.409,11	90.963.659,04	84.143.719,33	6.819.939,71	29.649.822,59
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
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300,00		300,00					300,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2016
--	----------------

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 PROG.3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN. DE	117.489.440,00	3.124.341,63	120.613.781,63	105.213.409,11	90.963.659,04	84.143.719,33	6.819.939,71	29.650.122,59



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 2016

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)	146.390,00		146.390,00	147.860,69	147.860,69	147.860,69		-1.470,69
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146.390,00		146.390,00	147.860,69	147.860,69	147.860,69		-1.470,69
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	230.160,00		230.160,00	226.903,58	226.903,58	226.903,58		3.256,42
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	230.160,00		230.160,00	226.903,58	226.903,58	226.903,58		3.256,42
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	155.520,00		155.520,00	165.791,35	165.791,35	165.791,35		-10.271,35
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	136.630,00		136.630,00	155.772,32	155.772,32	155.772,32		-19.142,32
1206	TRIENIOS	196.800,00		196.800,00	193.507,73	193.507,73	193.507,73		3.292,27
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	186.540,00	88.159,97	274.699,97	244.111,99	244.111,99	244.111,99		30.587,98
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.052.040,00	88.159,97	1.140.199,97	1.133.947,66	1.133.947,66	1.133.947,66		6.252,31
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	436.680,00		436.680,00	447.553,17	447.553,17	447.553,17		-10.873,17
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	493.240,00		493.240,00	518.745,64	518.745,64	518.745,64		-25.505,64
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	493.240,00		493.240,00	518.745,64	518.745,64	518.745,64		-25.505,64
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	116.100,00		116.100,00	114.724,50	114.724,50	114.724,50		1.375,50
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.046.020,00		1.046.020,00	1.081.023,31	1.081.023,31	1.081.023,31		-35.003,31
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.098.060,00	88.159,97	2.186.219,97	2.214.970,97	2.214.970,97	2.214.970,97		-28.751,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23.869.700,00		23.869.700,00	22.839.145,24	22.839.145,24	22.839.145,24		1.030.554,76
1309	OTRO PERSONAL	23.869.700,00		23.869.700,00	22.839.145,24	22.839.145,24	22.839.145,24		1.030.554,76
130	LABORAL FIJO	23.869.700,00		23.869.700,00	22.839.145,24	22.839.145,24	22.839.145,24		1.030.554,76
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.380.050,00	711.945,62	9.091.995,62	9.878.767,65	9.878.767,65	9.878.767,65		-786.772,03
131	LABORAL EVENTUAL	8.380.050,00	711.945,62	9.091.995,62	9.878.767,65	9.878.767,65	9.878.767,65		-786.772,03
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	24,25	24,25	24,25		975,75
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	17.179,49	17.179,49	17.179,49		-16.179,49
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	17.203,74	17.203,74	17.203,74		-15.203,74
13	LABORALES	32.251.750,00	711.945,62	32.963.695,62	32.735.116,63	32.735.116,63	32.735.116,63		228.578,99
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	302.170,00		302.170,00	335.321,41	335.321,41	335.321,41		-33.151,41
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	190.030,00		190.030,00	209.654,23	209.654,23	209.654,23		-19.624,23
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	492.200,00		492.200,00	544.975,64	544.975,64	544.975,64		-52.775,64
151	GRATIFICACIONES	23.180,00		23.180,00	10.374,88	10.374,88	10.374,88		12.805,12
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	515.380,00		515.380,00	555.350,52	555.350,52	555.350,52		-39.970,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.515.610,00		11.515.610,00	11.486.041,75	11.486.041,75	11.486.041,75		29.568,25
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.515.610,00		11.515.610,00	11.486.041,75	11.486.041,75	11.486.041,75		29.568,25
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	67.070,00	53.000,00	120.070,00	33.970,99	33.970,99	33.970,99		86.099,01
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	94.100,00		94.100,00	31.036,94	29.877,94	28.155,04	1.722,90	64.222,06
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	406.270,00	15.243,03	421.513,03	416.525,61	416.525,61	416.525,61		4.987,42
162	GASTOS SOC.PERS.	567.440,00	68.243,03	635.683,03	481.533,54	480.374,54	478.651,64	1.722,90	155.308,49



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.083.050,00	68.243,03	12.151.293,03	11.967.575,29	11.966.416,29	11.964.693,39	1.722,90	184.876,74
1	GASTOS DE PERSONAL	46.948.240,00	868.348,62	47.816.588,62	47.473.013,41	47.471.854,41	47.470.131,51	1.722,90	344.734,21
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	32.000,00		32.000,00	12.523,27	12.523,18	12.523,18		19.476,82
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.000,00		4.000,00					4.000,00
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	623,63	623,63	623,63		376,37
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	45.000,00		45.000,00	13.146,90	13.146,81	13.146,81		31.853,19
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.192.080,00	-154.489,13	1.037.590,87	988.066,73	902.655,58	812.955,32	89.700,26	134.935,29
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	537.210,00	-30.000,00	507.210,00	502.169,34	502.018,30	487.286,50	14.731,80	5.191,70
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.680,00		23.680,00	13.604,31	13.604,31	12.754,22	850,09	10.075,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES	99.930,00		99.930,00	67.722,82	64.783,62	64.783,62		35.146,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	49.390,00		49.390,00	51.763,16	51.763,16	44.011,63	7.751,53	-2.373,16
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00	353,32	353,32	353,32		9.646,68
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.912.290,00	-184.489,13	1.727.800,87	1.623.679,68	1.535.178,29	1.422.144,61	113.033,68	192.622,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.420,00		80.420,00	56.272,47	55.971,73	54.717,20	1.254,53	24.448,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	50.000,00		50.000,00	44.153,22	44.150,35	28.799,84	15.350,51	5.849,65
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	51.000,00		51.000,00	40.841,46	39.580,73	39.580,73		11.419,27
220	MATERIAL DE OFICINA	181.420,00		181.420,00	141.267,15	139.702,81	123.097,77	16.605,04	41.717,19
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.372.720,00		1.372.720,00	1.449.896,82	1.235.251,72	921.756,59	313.495,13	137.468,28
22101	AGUA	245.010,00	-15.000,00	230.010,00	225.684,82	196.424,46	196.424,46		33.585,54
22102	GAS	495.320,00		495.320,00	516.555,83	396.714,97	392.640,41	4.074,56	98.605,03
22103	COMBUSTIBLE	563.090,00		563.090,00	384.529,14	307.091,29	297.231,07	9.860,22	255.998,71
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.676.140,00	-15.000,00	2.661.140,00	2.576.666,61	2.135.482,44	1.808.052,53	327.429,91	525.657,56
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	104.000,00		104.000,00	106.277,19	105.583,31	104.581,06	1.002,25	-1.583,31
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	104.000,00		104.000,00	106.277,19	105.583,31	104.581,06	1.002,25	-1.583,31
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	24.000,00		24.000,00	26.644,05	26.644,05	26.644,05		-2.644,05
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	84.000,00		84.000,00	74.206,84	74.206,84	73.998,97	207,87	9.793,16
22140	LENCERIA	118.260,00		118.260,00	116.386,69	115.781,50	115.781,50		2.478,50
22141	VESTUARIO	123.760,00		123.760,00	122.573,00	122.573,00	122.573,00		1.187,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	242.020,00		242.020,00	238.959,69	238.354,50	238.354,50		3.665,50
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.190.990,00		1.190.990,00	1.260.455,79	1.143.766,70	1.090.915,69	52.851,01	47.223,30
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	477.500,00		477.500,00	414.374,57	414.274,39	411.478,43	2.795,96	63.225,61
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	478.500,00		478.500,00	414.374,57	414.274,39	411.478,43	2.795,96	64.225,61



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	221.380,00		221.380,00	229.149,49	229.149,49	213.267,09	15.882,40	-7.769,49
2219	OTROS SUMINISTROS	400.500,00		400.500,00	361.294,59	356.062,31	356.062,31		44.437,69
221	SUMINISTROS	5.421.530,00	-15.000,00	5.406.530,00	5.288.028,82	4.723.524,03	4.323.354,63	400.169,40	683.005,97
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	28.990,00	-28.000,00	990,00	5,00	5,00	5,00		985,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	28.990,00	-28.000,00	990,00	5,00	5,00	5,00		985,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	60.500,00	-20.000,00	40.500,00	30.332,41	6.217,02	5.752,55	464,47	34.282,98
222	COMUNICACIONES	89.490,00	-48.000,00	41.490,00	30.337,41	6.222,02	5.757,55	464,47	35.267,98
223	TRANSPORTES	27.100,00	-20.000,00	7.100,00	1.497,04	1.497,04	1.497,04		5.602,96
2241	VEHICULOS	22.000,00		22.000,00	16.361,09	16.361,09	16.361,09		5.638,91
2249	OTROS RIESGOS	13.420,00		13.420,00					13.420,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	35.420,00		35.420,00	16.361,09	16.361,09	16.361,09		19.058,91
2250	ESTATALES	10.050,00		10.050,00					10.050,00
2251	AUTONOMICOS	12.100,00		12.100,00	11.763,85	11.763,85	11.763,85		336,15
2252	LOCALES	788.300,00	-107.662,15	680.637,85	716.124,30	716.124,30	716.124,30		-35.486,45
225	TRIBUTOS	810.450,00	-107.662,15	702.787,85	727.888,15	727.888,15	727.888,15		-25.100,30
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.680,00		7.680,00	44,50	44,50	44,50		7.635,50
22621	DE COMUNICACION	35.500,00		35.500,00	26.865,21	26.178,29	26.178,29		9.321,71
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	43.180,00		43.180,00	26.909,71	26.222,79	26.222,79		16.957,21
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	134.163,45	134.163,45	134.163,45		-132.163,45
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA				1.920,00	1.920,00	1.920,00		-1.920,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	61.060,00	-14.000,00	47.060,00	79.066,52	79.066,52	79.066,52		-32.006,52
22661	CURSOS DE FORMACION	30.800,00		30.800,00	10.275,30	10.275,30	10.275,30		20.524,70
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	91.860,00	-14.000,00	77.860,00	89.341,82	89.341,82	89.341,82		-11.481,82
2269	OTROS	13.000,00		13.000,00	8.213,71	8.213,71	8.213,71		4.786,29
226	GASTOS DIVERSOS	150.040,00	-14.000,00	136.040,00	260.548,69	259.861,77	259.861,77		-123.821,77
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA,PROFES.	35.330,00		35.330,00	31.019,69	31.019,69	28.502,92	2.516,77	4.310,31
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	55.590,00		55.590,00	14.980,43	14.980,43	14.980,43		40.609,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO	785.500,00		785.500,00	920.042,02	914.792,80	898.381,77	16.411,03	-129.292,80
2274	SEGURIDAD	1.709.980,00		1.709.980,00	1.563.589,96	1.560.308,95	1.524.562,01	35.746,94	149.671,05
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100.000,00		100.000,00					100.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3.554.000,00	-285.284,00	3.268.716,00	3.277.320,07	3.277.319,98	3.070.885,93	206.434,05	-8.603,98
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.				16.500,00	16.500,00	16.500,00		-16.500,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.554.000,00	-285.284,00	3.268.716,00	3.293.820,07	3.293.819,98	3.087.385,93	206.434,05	-25.103,98
2279	OTROS	17.399.390,00	-2.688.988,68	14.710.401,32	11.983.946,63	11.155.483,54	9.110.631,84	2.044.851,70	3.554.917,78
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	23.639.790,00	-2.974.272,68	20.665.517,32	17.807.398,80	16.970.405,39	14.664.444,90	2.305.960,49	3.695.111,93
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	30.355.240,00	-3.178.934,83	27.176.305,17	24.273.327,15	22.845.462,30	20.122.262,90	2.723.199,40	4.330.842,87
230	DIETAS	100.970,00	-16.200,00	84.770,00	25.113,29	25.113,29	25.113,29		59.656,71



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
231	LOCOMOCION	64.160,00	-6.050,00	58.110,00	15.927,19	15.927,19	15.927,19		42.182,81
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	47.450,00	-30.750,00	16.700,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00		14.570,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	212.580,00	-53.000,00	159.580,00	43.170,48	43.170,48	43.170,48		116.409,52
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.187.110,00		1.187.110,00	1.280.392,54	1.023.017,48	956.011,89	67.005,59	164.092,52
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	1.187.110,00		1.187.110,00	1.280.392,54	1.023.017,48	956.011,89	67.005,59	164.092,52
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	7.740,00		7.740,00					7.740,00
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS				28.000,00	28.000,00	28.000,00		-28.000,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	7.740,00		7.740,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		-20.260,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.194.850,00		1.194.850,00	1.308.392,54	1.051.017,48	984.011,89	67.005,59	143.832,52
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	33.719.960,00	-3.416.423,96	30.303.536,04	27.261.716,75	25.487.975,36	22.584.736,69	2.903.238,67	4.815.560,68
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	1.162.179.320,00	36.755.022,64	1.198.934.342,64	1.190.035.630,37	1.190.035.630,37	1.190.035.630,37		8.898.712,27
451	PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	1.162.179.320,00	36.755.022,64	1.198.934.342,64	1.190.035.630,37	1.190.035.630,37	1.190.035.630,37		8.898.712,27
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.162.179.320,00	36.755.022,64	1.198.934.342,64	1.190.035.630,37	1.190.035.630,37	1.190.035.630,37		8.898.712,27
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	1.310,00		1.310,00					1.310,00
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	5.020.000,00		5.020.000,00	4.498.870,70	4.498.870,70	4.498.870,70		521.129,30
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	5.050.170,00		5.050.170,00	4.521.730,70	4.521.730,70	4.521.730,70		528.439,30
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	5.050.170,00		5.050.170,00	4.521.730,70	4.521.730,70	4.521.730,70		528.439,30
491	PARA EL PROYECTO INNOV		478.659,52	478.659,52	432.007,75	432.007,75	432.007,75		46.651,77
49	AL EXTERIOR		478.659,52	478.659,52	432.007,75	432.007,75	432.007,75		46.651,77
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.167.229.490,00	37.233.682,16	1.204.463.172,16	1.194.989.368,82	1.194.989.368,82	1.194.989.368,82		9.473.803,34
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.247.947.690,00	34.685.606,82	1.282.633.296,82	1.269.724.098,98	1.267.949.198,59	1.265.044.237,02	2.904.961,57	14.684.098,23
6221	CONSTRUCCIONES	400.000,00		400.000,00	2.485.414,36	748.504,88	718.170,44	30.334,44	-348.504,88



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000,00		400.000,00	2.485.414,36	748.504,88	718.170,44	30.334,44	-348.504,88
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	130.000,00		130.000,00	16.274,50	16.274,50	16.274,50		113.725,50
625	MOBILIARIO Y ENSERES	585.000,00		585.000,00	2.763,75	2.763,75	2.763,75		582.236,25
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	325.000,00		325.000,00					325.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	1.440.000,00		1.440.000,00	2.504.452,61	767.543,13	737.208,69	30.334,44	672.456,87
6321	CONSTRUCCIONES	2.715.000,00		2.715.000,00	727.727,09	721.952,78	456.935,35	265.017,43	1.993.047,22
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.715.000,00		2.715.000,00	727.727,09	721.952,78	456.935,35	265.017,43	1.993.047,22
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	32.385,65	23.308,23	23.308,23		16.691,77
635	MOBILIARIO Y ENSERES	145.000,00		145.000,00	17.541,63	17.541,63	10.745,25	6.796,38	127.458,37
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.900.000,00		2.900.000,00	777.654,37	762.802,64	490.988,83	271.813,81	2.137.197,36
6	INVERSIONES REALES	4.340.000,00		4.340.000,00	3.282.106,98	1.530.345,77	1.228.197,52	302.148,25	2.809.654,23
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.340.000,00		4.340.000,00	3.282.106,98	1.530.345,77	1.228.197,52	302.148,25	2.809.654,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.252.287.690,00	34.685.606,82	1.286.973.296,82	1.273.006.205,96	1.269.479.544,36	1.266.272.434,54	3.207.109,82	17.493.752,46
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	1.252.289.190,00	34.685.606,82	1.286.974.796,82	1.273.006.205,96	1.269.479.544,36	1.266.272.434,54	3.207.109,82	17.495.252,46
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.425.454.160,00	37.047.933,64	1.462.502.093,64	1.428.258.433,10	1.409.625.518,49	1.398.393.693,72	11.231.824,77	52.876.575,15



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 2016

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
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	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.	400.000,00	80.000,00	480.000,00	356.756,78	356.756,78	356.756,78		123.243,22
1309	OTRO PERSONAL	400.000,00	80.000,00	480.000,00	356.756,78	356.756,78	356.756,78		123.243,22
130	LABORAL FIJO	400.000,00	80.000,00	480.000,00	356.756,78	356.756,78	356.756,78		123.243,22
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	411.500,00	80.000,00	491.500,00	356.756,78	356.756,78	356.756,78		134.743,22
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



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140.000,00		140.000,00	114.080,99	114.080,99	114.080,99	25.919,01	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140.000,00		140.000,00	114.080,99	114.080,99	114.080,99	25.919,01	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	3.000,00	3.200,00	2.223,08	2.223,08	2.223,08	976,92	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00	-1.510,00	4.490,00	4.228,71	4.228,71	4.228,71	261,29	
1629	OTROS	300,00		300,00				300,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	6.500,00	1.490,00	7.990,00	6.451,79	6.451,79	6.451,79	1.538,21	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	146.500,00	1.490,00	147.990,00	120.532,78	120.532,78	120.532,78	27.457,22	
1	GASTOS DE PERSONAL	600.000,00	81.490,00	681.490,00	477.289,56	477.289,56	477.289,56	204.200,44	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	21.862,60	21.862,60	21.862,60	-1.862,60	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00	-1,00	7.999,00	7.338,35	7.338,35	7.338,35	660,65	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	1.091,25	488,48	488,48	2.511,52	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	31.000,00	-1,00	30.999,00	30.292,20	29.689,43	29.689,43	1.309,57	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00				500,00	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	500,00		500,00				500,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	11.277,72	5.728,73	5.728,73	4.271,27	
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	547,00	547,00	547,00	453,00	
22102	GAS	2.000,00		2.000,00	3.432,90	1.931,37	1.931,37	68,63	
22103	COMBUSTIBLE	20.000,00		20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	3.000,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	33.000,00		33.000,00	32.257,62	25.207,10	25.207,10	7.792,90	
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	3.571,16	3.571,16	3.571,16	1.428,84	
22140	LENCERIA	8.000,00		8.000,00	848,00	848,00	848,00	7.152,00	
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	541,00	541,00	541,00	459,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	9.000,00		9.000,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	7.611,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11.000,00		11.000,00	5.071,04	5.071,04	5.071,04	5.928,96	
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	2.627,49	2.627,49	2.627,49	-627,49	
221	SUMINISTROS	61.000,00		61.000,00	44.916,31	37.865,79	37.865,79	23.134,21	
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	65,80	65,80	65,80	934,20	
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	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2252	LOCALES	15.000,00		15.000,00	9.818,52	9.818,52	9.818,52	5.181,48	
225	TRIBUTOS	15.000,00		15.000,00	9.818,52	9.818,52	9.818,52	5.181,48	
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	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				399,00	399,00	399,00	-399,00	
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	399,00	399,00	399,00	601,00	
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	181,70	181,70	181,70	818,30	
226	GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	580,70	580,70	580,70	6.419,30	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	141,88	141,88	141,88	858,12	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	81.000,00		81.000,00	20.389,86	20.201,08	20.201,08	60.798,92	
2274	SEGURIDAD	65.000,00		65.000,00	1.336,22	1.336,22	1.336,22	63.663,78	
2279	OTROS	30.000,00		30.000,00	25.086,00	25.086,00	25.086,00	4.914,00	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	177.000,00		177.000,00	46.953,96	46.765,18	46.765,18	130.234,82	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	266.000,00		266.000,00	102.335,29	95.095,99	95.095,99	170.904,01	
230	DIETAS	1.500,00		1.500,00	705,28	705,28	705,28	794,72	
231	LOCOMOCION	1.500,00		1.500,00	202,85	202,85	202,85	1.297,15	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.000,00		3.000,00	908,13	908,13	908,13	2.091,87	
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS		1,00	1,00				1,00	
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.		1,00	1,00				1,00	
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		1,00	1,00				1,00	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	300.000,00		300.000,00	133.535,62	125.693,55	125.693,55	174.306,45	
310	INTERESES	2.200,00		2.200,00	632,39	632,39	632,39	1.567,61	
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	2.200,00		2.200,00	632,39	632,39	632,39	1.567,61	
3	GASTOS FINANCIEROS	2.200,00		2.200,00	632,39	632,39	632,39	1.567,61	
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	156.000,00		156.000,00	27.370,50	27.370,50	27.370,50	128.629,50	
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	156.000,00		156.000,00	27.370,50	27.370,50	27.370,50	128.629,50	
487	PRESTACIONES SOCIALES	156.000,00		156.000,00	27.370,50	27.370,50	27.370,50	128.629,50	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	156.000,00		156.000,00	27.370,50	27.370,50	27.370,50	128.629,50	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	156.000,00		156.000,00	27.370,50	27.370,50	27.370,50		128.629,50
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.058.200,00	81.490,00	1.139.690,00	638.828,07	630.986,00	630.986,00		508.704,00
6221	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	2.065,27	2.065,27	2.065,27		2.934,73
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	2.065,27	2.065,27	2.065,27		2.934,73
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	13.909,19	13.909,19	13.909,19		-8.909,19
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	5.805,72	5.805,72	5.805,72		4.194,28
62	INVERSIONES NUEVAS	20.000,00		20.000,00	21.780,18	21.780,18	21.780,18		-1.780,18
6321	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	30.000,00		30.000,00					30.000,00
6	INVERSIONES REALES	50.000,00		50.000,00	21.780,18	21.780,18	21.780,18		28.219,82
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	50.000,00		50.000,00	21.780,18	21.780,18	21.780,18		28.219,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.108.200,00	81.490,00	1.189.690,00	660.608,25	652.766,18	652.766,18		536.923,82
	TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.108.200,00	81.490,00	1.189.690,00	660.608,25	652.766,18	652.766,18		536.923,82



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 2016

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		150.000,00	61.068,23	61.068,23	61.068,23		88.931,77
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	150.000,00		150.000,00	61.068,23	61.068,23	61.068,23		88.931,77
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	15.000,00		15.000,00	23.245,68	23.245,68	23.245,68		-8.245,68
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15.000,00		15.000,00	23.245,68	23.245,68	23.245,68		-8.245,68
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	80.000,00		80.000,00	77.745,61	77.745,61	77.745,61		2.254,39
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	185.000,00		185.000,00	171.225,96	171.225,96	171.225,96		13.774,04
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	78.421,14	78.421,14	78.421,14		-8.421,14
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	90.000,00		90.000,00	115.445,86	115.445,86	115.445,86		-25.445,86
120	RETRIBUCIONES BASICAS	600.000,00		600.000,00	527.152,48	527.152,48	527.152,48		72.847,52
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	175.000,00		175.000,00	179.476,67	179.476,67	179.476,67		-4.476,67
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	170.000,00		170.000,00	179.818,42	179.818,42	179.818,42		-9.818,42
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	170.000,00		170.000,00	179.818,42	179.818,42	179.818,42		-9.818,42
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.500,00		12.500,00	10.258,26	10.258,26	10.258,26		2.241,74
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	500,00		500,00					500,00
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	500,00		500,00					500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	500,00		500,00					500,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	359.000,00		359.000,00	369.553,35	369.553,35	369.553,35		-10.553,35
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	959.000,00		959.000,00	896.705,83	896.705,83	896.705,83		62.294,17
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.750.000,00	-13.000,00	1.737.000,00	1.921.362,41	1.921.362,41	1.921.362,41		-184.362,41
1309	OTRO PERSONAL	1.750.000,00	-13.000,00	1.737.000,00	1.921.362,41	1.921.362,41	1.921.362,41		-184.362,41
130	LABORAL FIJO	1.750.000,00	-13.000,00	1.737.000,00	1.921.362,41	1.921.362,41	1.921.362,41		-184.362,41
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	700.000,00	-160.000,00	540.000,00	6.082,34	6.082,34	6.082,34		533.917,66
131	LABORAL EVENTUAL	700.000,00	-160.000,00	540.000,00	6.082,34	6.082,34	6.082,34		533.917,66
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	2.452.000,00	-173.000,00	2.279.000,00	1.927.444,75	1.927.444,75	1.927.444,75		351.555,25
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	250.000,00		250.000,00	200.999,17	200.999,17	200.999,17		49.000,83
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	60.000,00		60.000,00	60.396,56	60.396,56	60.396,56		-396,56
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	310.000,00		310.000,00	261.395,73	261.395,73	261.395,73		48.604,27
151	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	750,00	750,00	750,00		9.250,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	320.000,00		320.000,00	262.145,73	262.145,73	262.145,73		57.854,27



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	989.500,00	600.000,00	1.589.500,00	1.140.879,61	1.140.879,61	1.140.879,61	448.620,39	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	989.500,00	600.000,00	1.589.500,00	1.140.879,61	1.140.879,61	1.140.879,61	448.620,39	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	12.000,00	12.200,00	9.032,76	9.032,76	9.032,76	3.167,24	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.000,00	5.040,00	34.040,00	31.862,32	31.862,32	31.862,32	2.177,68	
1629	OTROS	300,00		300,00				300,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	29.500,00	17.040,00	46.540,00	40.895,08	40.895,08	40.895,08	5.644,92	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.019.000,00	617.040,00	1.636.040,00	1.181.774,69	1.181.774,69	1.181.774,69	454.265,31	
1	GASTOS DE PERSONAL	4.750.000,00	444.040,00	5.194.040,00	4.268.071,00	4.268.071,00	4.268.071,00	925.969,00	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00	887,68	844,03	844,03	-344,03	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00				500,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00				500,00	
209	CANONES	500,00		500,00				500,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.000,00		2.000,00	887,68	844,03	844,03	1.155,97	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.000,00	-12.000,00	133.000,00	123.324,89	113.613,83	113.613,83	19.386,17	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	194.373,75	181.356,00	181.356,00	18.644,00	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	22.113,13	18.711,71	18.711,71	-8.711,71	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	25.935,65	23.390,55	23.390,55	-8.390,55	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.955,00	6.955,00	6.955,00	-6.955,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	378.000,00	-20.000,00	358.000,00	372.702,42	344.027,09	344.027,09	13.972,91	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	7.093,20	6.837,92	6.837,92	1.162,08	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	1.591,27	1.591,27	1.591,27	3.408,73	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	626,80	626,80	626,80	2.373,20	
220	MATERIAL DE OFICINA	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	9.311,27	9.055,99	9.055,99	6.944,01	
22100	ENERGIA ELECTRICA	250.000,00		250.000,00	325.606,62	221.915,46	221.915,46	28.084,54	
22101	AGUA	30.000,00		30.000,00	32.799,10	27.877,19	27.877,19	2.122,81	
22102	GAS	8.000,00		8.000,00	14.690,85	10.079,54	10.079,54	-2.079,54	
22103	COMBUSTIBLE	15.000,00		15.000,00	24.230,04	19.076,61	19.076,61	-4.076,61	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	303.000,00		303.000,00	397.326,61	278.948,80	278.948,80	24.051,20	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	1.043,99	1.043,99	1.043,99	-43,99	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00	1.043,99	1.043,99	1.043,99	-43,99	
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	24.607,80	20.908,67	20.908,67	-5.908,67	
22140	LENCERIA	20.000,00		20.000,00	19.092,65	19.092,65	19.092,65	907,35	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.675,55	1.675,55	1.675,55		1.324,45
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	23.000,00		23.000,00	20.768,20	20.768,20	20.768,20		2.231,80
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	298,87	298,87	298,87		701,13
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.000,00		2.000,00	298,87	298,87	298,87		1.701,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	45.000,00		45.000,00	37.807,47	37.213,62	37.213,62		7.786,38
2219	OTROS SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	16.080,42	14.199,96	14.199,96		-3.199,96
221	SUMINISTROS	403.000,00		403.000,00	497.933,36	373.382,11	373.382,11		29.617,89
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	1.518,61	1.286,51	1.286,51		713,49
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	1.518,61	1.286,51	1.286,51		3.713,49
223	TRANSPORTES	80.000,00		80.000,00	91.672,99	61.977,81	61.977,81		18.022,19
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	2.952,31	2.650,19	2.650,19		2.349,81
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	2.418,51	2.418,51	2.418,51		2.581,49
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	5.370,82	5.068,70	5.068,70		4.931,30
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	342,14	342,14	342,14		2.657,86
2251	AUTONOMICOS	3.000,00		3.000,00	1.149,79	1.149,79	1.149,79		1.850,21
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	7.606,05	5.930,48	5.930,48		1.069,52
225	TRIBUTOS	13.000,00		13.000,00	9.097,98	7.422,41	7.422,41		5.577,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.000,00	-9.500,00	500,00	9.091,59	9.091,59	9.091,59		-8.591,59
22621	DE COMUNICACION	80.000,00	-18.500,00	61.500,00	4.803,35	4.803,35	4.803,35		56.696,65
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	90.000,00	-28.000,00	62.000,00	13.894,94	13.894,94	13.894,94		48.105,06
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	546,46	546,46	546,46		4.453,54
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	2.142.660,00	2.446.000,00	4.588.660,00	3.341.334,23	3.246.292,37	3.208.587,62	37.704,75	1.342.367,63
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.144.660,00	2.446.000,00	4.590.660,00	3.341.334,23	3.246.292,37	3.208.587,62	37.704,75	1.344.367,63
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	215,76	215,76	215,76		784,24
226	GASTOS DIVERSOS	2.242.660,00	2.418.000,00	4.660.660,00	3.355.991,39	3.260.949,53	3.223.244,78	37.704,75	1.399.710,47
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.000,00		18.000,00	37.390,49	37.390,49	37.390,49		-19.390,49
2273	LIMPIEZA Y ASEO	550.000,00		550.000,00	559.646,08	549.159,68	549.159,68		840,32
2274	SEGURIDAD	780.000,00		780.000,00	766.633,87	762.868,90	762.868,90		17.131,10
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	210.000,00	190.500,00	400.500,00	258.523,50	250.497,69	250.497,69		150.002,31
2279	OTROS	265.000,00	-24.500,00	240.500,00	129.593,23	104.778,91	104.778,91		135.721,09



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.823.000,00	166.000,00	1.989.000,00	1.751.787,17	1.704.695,67	1.704.695,67		284.304,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.596.660,00	2.580.000,00	7.176.660,00	5.722.683,59	5.423.838,73	5.386.133,98	37.704,75	1.752.821,27
230	DIETAS	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	7.375,63	7.375,63	7.375,63		624,37
231	LOCOMOCION	15.000,00		15.000,00	4.460,18	4.460,18	4.460,18		10.539,82
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	31.000,00	-3.000,00	28.000,00	11.835,81	11.835,81	11.835,81		16.164,19
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	35.000,00		35.000,00	72.937,73	72.937,73	72.937,73		-37.937,73
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	35.000,00		35.000,00	72.937,73	72.937,73	72.937,73		-37.937,73
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.042.660,00	2.557.000,00	7.599.660,00	6.181.047,23	5.853.483,39	5.815.778,64	37.704,75	1.746.176,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.792.660,00	3.001.040,00	12.793.700,00	10.449.118,23	10.121.554,39	10.083.849,64	37.704,75	2.672.145,61
6221	CONSTRUCCIONES	520.000,00		520.000,00	12.853,81	12.853,81	12.853,81		507.146,19
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	520.000,00		520.000,00	12.853,81	12.853,81	12.853,81		507.146,19
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00	200.000,00	224.000,00	594.022,39	589.100,11	589.100,11		-365.100,11
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	11.991,71	11.991,71	11.991,71		-9.991,71
625	MOBILIARIO Y ENSERES	24.000,00	75.000,00	99.000,00	20.575,93	20.575,13	20.575,13		78.424,87
62	INVERSIONES NUEVAS	570.000,00	275.000,00	845.000,00	639.443,84	634.520,76	634.520,76		210.479,24
6321	CONSTRUCCIONES	400.000,00		400.000,00	2.229,72	2.229,72	2.229,72		397.770,28
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000,00		400.000,00	2.229,72	2.229,72	2.229,72		397.770,28
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.000,00	207.906,82	248.906,82	12.899,94	12.899,93	12.899,93		236.006,89
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	37.000,00	75.000,00	112.000,00					112.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	1,00	631,62	631,62	631,62		-630,62
63	INVERSIONES DE REPOSICION	480.000,00	282.907,82	762.907,82	15.761,28	15.761,27	15.761,27		747.146,55
6	INVERSIONES REALES	1.050.000,00	557.907,82	1.607.907,82	655.205,12	650.282,03	650.282,03		957.625,79
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.050.000,00	557.907,82	1.607.907,82	655.205,12	650.282,03	650.282,03		957.625,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.842.660,00	3.558.947,82	14.401.607,82	11.104.323,35	10.771.836,42	10.734.131,67	37.704,75	3.629.771,40
	TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE	10.842.660,00	3.558.947,82	14.401.607,82	11.104.323,35	10.771.836,42	10.734.131,67	37.704,75	3.629.771,40



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 2016

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
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	75.000,00		75.000,00	66.714,43	66.714,43	66.714,43		8.285,57
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	75.000,00		75.000,00	66.714,43	66.714,43	66.714,43		8.285,57
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	265.000,00		265.000,00	198.850,73	198.850,73	198.850,73		66.149,27
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	250.000,00		250.000,00	199.050,56	199.050,56	199.050,56		50.949,44
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	125.152,98	125.152,98	125.152,98		24.847,02
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	175.000,00		175.000,00	182.655,59	182.655,59	182.655,59		-7.655,59
120	RETRIBUCIONES BASICAS	925.000,00		925.000,00	772.424,29	772.424,29	772.424,29		152.575,71
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	300.000,00	-17.000,00	283.000,00	265.127,61	265.127,61	265.127,61		17.872,39
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	290.000,00		290.000,00	261.487,87	261.487,87	261.487,87		28.512,13
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	290.000,00		290.000,00	261.487,87	261.487,87	261.487,87		28.512,13
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.000,00		15.000,00	13.738,15	13.738,15	13.738,15		1.261,85
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	2.184,00	2.184,00	2.184,00		7.816,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.000,00		11.000,00	2.745,36	2.745,36	2.745,36		8.254,64
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	616.000,00	-17.000,00	599.000,00	543.098,99	543.098,99	543.098,99		55.901,01
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.541.000,00	-17.000,00	1.524.000,00	1.315.523,28	1.315.523,28	1.315.523,28		208.476,72
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	100.000,00		100.000,00	94.497,11	94.497,11	94.497,11		5.502,89
1309	OTRO PERSONAL	100.000,00		100.000,00	94.497,11	94.497,11	94.497,11		5.502,89
130	LABORAL FIJO	100.000,00		100.000,00	94.497,11	94.497,11	94.497,11		5.502,89
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	94.497,11	94.497,11	94.497,11		11.502,89
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	340.000,00		340.000,00	326.709,42	326.709,42	326.709,42		13.290,58
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100.000,00		100.000,00	94.127,91	94.127,91	94.127,91		5.872,09
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	440.000,00		440.000,00	420.837,33	420.837,33	420.837,33		19.162,67
151	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	490,00	490,00	490,00		2.510,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	443.000,00		443.000,00	421.327,33	421.327,33	421.327,33		21.672,67



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	433.530,00	25.000,00	458.530,00	397.296,61	397.296,61	397.296,61	61.233,39	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	433.530,00	25.000,00	458.530,00	397.296,61	397.296,61	397.296,61	61.233,39	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	3.000,00	3.200,00	2.091,23	2.091,23	2.091,23	1.108,77	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.430,00	-3.730,00	21.700,00	20.415,89	20.415,89	20.415,89	1.284,11	
1629	OTROS	840,00		840,00				840,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	26.470,00	-730,00	25.740,00	22.507,12	22.507,12	22.507,12	3.232,88	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	460.000,00	24.270,00	484.270,00	419.803,73	419.803,73	419.803,73	64.466,27	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.550.000,00	7.270,00	2.557.270,00	2.251.151,45	2.251.151,45	2.251.151,45	306.118,55	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000,00		21.000,00	9.588,95	9.588,38	9.588,38	11.411,62	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.404,30	1.404,30	1.404,30	1.595,70	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	1.025,11	902,56	902,56	2.097,44	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.000,00		30.000,00	12.018,36	11.895,24	11.895,24	18.104,76	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.203,04	2.203,04	2.203,04	-203,04	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	2.203,04	2.203,04	2.203,04	796,96	
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	13.959,56	10.885,18	10.885,18	14.114,82	
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	393,09	225,39	225,39	774,61	
22102	GAS	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00	485,30	465,22	465,22	1.534,78	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	36.000,00		36.000,00	14.837,95	11.575,79	11.575,79	24.424,21	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00				500,00	
22141	VESTUARIO				800,00	800,00	800,00	-800,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				800,00	800,00	800,00	-800,00	
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	465,85	465,85	465,85	34,15	
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	1.202,72	1.202,72	1.202,72	-702,72	
221	SUMINISTROS	38.000,00		38.000,00	17.306,52	14.044,36	14.044,36	23.955,64	
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	44,78	44,78	44,78	2.955,22	
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	5.332,11	5.254,74	5.254,74	1.745,26	
225	TRIBUTOS	7.000,00		7.000,00	5.332,11	5.254,74	5.254,74	1.745,26	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00				500,00	
22621	DE COMUNICACION				644,73	644,73	644,73	-644,73	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00	644,73	644,73	644,73	-144,73	
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	100,00	100,00	100,00	400,00	
226	GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00	744,73	744,73	744,73	2.755,27	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	3.500,00		3.500,00	438,91	438,91	438,91	3.061,09	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.000,00		35.000,00	22.540,19	22.540,16	22.540,16	12.459,84	
2274	SEGURIDAD	28.500,00		28.500,00	12.331,48	12.331,46	12.331,46	16.168,54	
2279	OTROS	500,00		500,00				500,00	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	67.500,00		67.500,00	35.310,58	35.310,53	35.310,53	32.189,47	
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	125.000,00		125.000,00	60.941,76	57.602,18	57.602,18	67.397,82	
230	DIETAS	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	1.029,65	1.029,65	1.029,65	-29,65	
231	LOCOMOCION	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	384,43	384,43	384,43	615,57	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.414,08	1.414,08	1.414,08	585,92	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	160.000,00	-3.000,00	157.000,00	74.374,20	70.911,50	70.911,50	86.088,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.710.000,00	4.270,00	2.714.270,00	2.325.525,65	2.322.062,95	2.322.062,95	392.207,05	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.710.000,00	4.270,00	2.714.270,00	2.325.525,65	2.322.062,95	2.322.062,95	392.207,05	
	TOTAL PROG. 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES	2.710.000,00	4.270,00	2.714.270,00	2.325.525,65	2.322.062,95	2.322.062,95	392.207,05	
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.660.860,00	3.644.707,82	18.305.567,82	14.090.457,25	13.746.665,55	13.708.960,80	4.558.902,27	



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 2016

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	16.930,00		16.930,00	15.830,54	15.830,54	15.830,54		1.099,46
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.720,00		37.720,00	41.011,94	41.011,94	41.011,94		-3.291,94
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.650,00		54.650,00	56.842,48	56.842,48	56.842,48		-2.192,48
10	ALTOS CARGOS	54.650,00		54.650,00	56.842,48	56.842,48	56.842,48		-2.192,48
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	425.880,00		425.880,00	404.204,43	404.204,43	404.204,43		21.675,57
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	425.880,00		425.880,00	404.204,43	404.204,43	404.204,43		21.675,57
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	471.820,00		471.820,00	510.445,92	510.445,92	510.445,92		-38.625,92
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	471.820,00		471.820,00	510.445,92	510.445,92	510.445,92		-38.625,92
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	535.700,00		535.700,00	468.489,96	468.489,96	468.489,96		67.210,04
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	546.520,00		546.520,00	469.788,91	469.788,91	469.788,91		76.731,09
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	32.910,00		32.910,00	24.381,28	24.381,28	24.381,28		8.528,72
1206	TRIENIOS	727.340,00		727.340,00	635.717,34	635.717,34	635.717,34		91.622,66
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	588.810,00		588.810,00	749.032,61	749.032,61	749.032,61		-160.222,61
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.328.980,00		3.328.980,00	3.262.060,45	3.262.060,45	3.262.060,45		66.919,55
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.316.150,00		1.316.150,00	1.248.858,05	1.248.858,05	1.248.858,05		67.291,95
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.578.170,00		1.578.170,00	1.564.984,07	1.564.984,07	1.564.984,07		13.185,93
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.578.170,00		1.578.170,00	1.564.984,07	1.564.984,07	1.564.984,07		13.185,93
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	216.110,00		216.110,00	197.224,43	197.224,43	197.224,43		18.885,57
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.110.430,00		3.110.430,00	3.011.066,55	3.011.066,55	3.011.066,55		99.363,45
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.439.410,00		6.439.410,00	6.273.127,00	6.273.127,00	6.273.127,00		166.283,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.243.560,00		2.243.560,00	2.173.402,11	2.173.402,11	2.173.402,11		70.157,89
1309	OTRO PERSONAL	2.243.560,00		2.243.560,00	2.173.402,11	2.173.402,11	2.173.402,11		70.157,89
130	LABORAL FIJO	2.243.560,00		2.243.560,00	2.173.402,11	2.173.402,11	2.173.402,11		70.157,89
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	81.630,00		81.630,00	127.666,94	127.666,94	127.666,94		-46.036,94
131	LABORAL EVENTUAL	81.630,00		81.630,00	127.666,94	127.666,94	127.666,94		-46.036,94
13	LABORALES	2.325.190,00		2.325.190,00	2.301.069,05	2.301.069,05	2.301.069,05		24.120,95
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.157.980,00		1.157.980,00	1.132.015,36	1.132.015,36	1.132.015,36		25.964,64
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	557.050,00		557.050,00	626.911,42	626.911,42	626.911,42		-69.861,42
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.715.030,00		1.715.030,00	1.758.926,78	1.758.926,78	1.758.926,78		-43.896,78
151	GRATIFICACIONES	45.130,00		45.130,00	6.199,23	6.199,23	6.199,23		38.930,77
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.760.160,00		1.760.160,00	1.765.126,01	1.765.126,01	1.765.126,01		-4.966,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.298.860,00		2.298.860,00	2.097.262,46	2.097.262,46	2.097.262,46		201.597,54
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.298.860,00		2.298.860,00	2.097.262,46	2.097.262,46	2.097.262,46		201.597,54
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	81.560,00	8.000,00	89.560,00	50.877,84	50.877,84	50.877,84		38.682,16



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	77.000,00		77.000,00	67.675,95	66.681,95	61.705,95	4.976,00	10.318,05
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	60.500,00		60.500,00	39.677,24	37.568,39	22.930,49	14.637,90	22.931,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.730,00	233,88	97.963,88	96.514,48	96.514,48	96.514,48		1.449,40
1625	SEGUROS	104.910,00		104.910,00	59.675,92	59.675,92	59.675,92		45.234,08
1629	OTROS	500,00		500,00	407,40	407,40	407,40		92,60
162	GASTOS SOC.PERS.	422.200,00	8.233,88	430.433,88	314.828,83	311.725,98	292.112,08	19.613,90	118.707,90
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.721.060,00	8.233,88	2.729.293,88	2.412.091,29	2.408.988,44	2.389.374,54	19.613,90	320.305,44
1	GASTOS DE PERSONAL	13.300.470,00	8.233,88	13.308.703,88	12.808.255,83	12.805.152,98	12.785.539,08	19.613,90	503.550,90
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.410,00		5.410,00					5.410,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	11.590,00		11.590,00					11.590,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.680,00		2.680,00					2.680,00
209	CANONES	6.430,00		6.430,00	1.875,50	1.875,50	1.875,50		4.554,50
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26.110,00		26.110,00	1.875,50	1.875,50	1.875,50		24.234,50
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	488.170,00		488.170,00	205.549,10	193.450,51	168.982,00	24.468,51	294.719,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	511.140,00		511.140,00	438.912,39	417.611,01	379.034,64	38.576,37	93.528,99
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.500,00		10.500,00	5.361,70	5.361,70	5.361,70		5.138,30
215	MOBILIARIO Y ENSERES	156.000,00		156.000,00	142.158,54	48.381,20	46.470,17	1.911,03	107.618,80
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	122.630,00		122.630,00	154.585,75	154.585,63	135.240,57	19.345,06	-31.955,63
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.288.440,00		1.288.440,00	946.567,48	819.390,05	735.089,08	84.300,97	469.049,95
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	270.000,00		270.000,00	223.324,74	223.323,22	218.338,02	4.985,20	46.676,78
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	132.000,00	-50.000,00	82.000,00	65.448,71	64.712,71	64.712,71		17.287,29
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	173.050,00		173.050,00	106.296,17	106.296,17	106.296,17		66.753,83
220	MATERIAL DE OFICINA	575.050,00	-50.000,00	525.050,00	395.069,62	394.332,10	389.346,90	4.985,20	130.717,90
22100	ENERGIA ELECTRICA	489.630,00		489.630,00	557.316,45	217.059,17	24.132,62	192.926,55	272.570,83
22101	AGUA	80.890,00		80.890,00	48.618,44	32.851,72	32.814,19	37,53	48.038,28
22102	GAS	89.410,00		89.410,00	111.069,36	53.938,22	50.688,04	3.270,18	35.471,78
22103	COMBUSTIBLE	11.500,00		11.500,00	7.150,00	4.316,43	3.999,00	317,43	7.183,57
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	671.430,00		671.430,00	724.154,25	308.165,54	111.613,85	196.551,69	363.264,46
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.350,00		7.350,00	4.086,89	4.086,89	4.086,89		3.263,11
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.350,00		7.350,00	4.086,89	4.086,89	4.086,89		3.263,11
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.920,00		1.920,00					1.920,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	493,50	493,50	493,50		6,50
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22141	VESTUARIO	21.840,00		21.840,00	6.401,95	6.401,95	794,85	5.607,10	15.438,05



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	22.840,00		22.840,00	6.401,95	6.401,95	794,85	5.607,10	16.438,05
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.500,00		17.500,00	384,54	384,54	384,54		17.115,46
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17.500,00		17.500,00	384,54	384,54	384,54		17.115,46
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.500,00		6.500,00	14.358,07	4.710,55	4.710,55		1.789,45
2219	OTROS SUMINISTROS	24.890,00		24.890,00	10.388,02	9.948,92	9.948,92		14.941,08
221	SUMINISTROS	752.930,00		752.930,00	760.267,22	334.191,89	132.033,10	202.158,79	418.738,11
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	980.860,00		980.860,00	714.355,00	714.354,97	666.277,71	48.077,26	266.505,03
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	980.860,00		980.860,00	714.355,00	714.354,97	666.277,71	48.077,26	266.505,03
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.426.370,00		1.426.370,00	1.510.294,43	1.055.514,40	1.041.992,97	13.521,43	370.855,60
222	COMUNICACIONES	2.407.230,00		2.407.230,00	2.224.649,43	1.769.869,37	1.708.270,68	61.598,69	637.360,63
223	TRANSPORTES	71.000,00		71.000,00	2.577,09	2.577,09	2.577,09		68.422,91
2241	VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	4.144,36	4.144,33	4.144,33		1.855,67
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00	4.144,36	4.144,33	4.144,33		1.855,67
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	315.190,00		315.190,00	313.731,73	301.305,10	301.305,10		13.884,90
225	TRIBUTOS	322.190,00		322.190,00	346.956,68	334.530,05	334.530,05		-12.340,05
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	2.340,00		2.340,00	1.129,16	1.129,16	1.129,16		1.210,84
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				67.003,66	67.003,66	67.003,66		-67.003,66
22621	DE COMUNICACION	1.033.810,00	-50.000,00	983.810,00	605.019,82	592.233,50	592.233,50		391.576,50
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.033.810,00	-50.000,00	983.810,00	672.023,48	659.237,16	659.237,16		324.572,84
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	50,00	50,00	50,00		450,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	287.100,00		287.100,00	161.645,75	114.546,53	83.080,40	31.466,13	172.553,47
22661	CURSOS DE FORMACION	17.970,00		17.970,00	264.175,78	251.822,56	211.665,22	40.157,34	-233.852,56
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	305.070,00		305.070,00	425.821,53	366.369,09	294.745,62	71.623,47	-61.299,09
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.480,00		15.480,00	6.993,00	6.993,00	6.993,00		8.487,00
2269	OTROS	238.000,00		238.000,00	96.007,60	96.007,60	96.007,60		141.992,40
226	GASTOS DIVERSOS	1.595.200,00	-50.000,00	1.545.200,00	1.202.024,77	1.129.786,01	1.058.162,54	71.623,47	415.413,99
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	77.590,00		77.590,00	436,00	436,00	436,00		77.154,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	20.420,00		20.420,00	58.685,00	58.685,00	58.685,00		-38.265,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	525.000,00		525.000,00	466.411,99	463.945,51	428.810,64	35.134,87	61.054,49
2274	SEGURIDAD	677.650,00		677.650,00	550.776,03	545.090,79	507.500,55	37.590,24	132.559,21
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3.005.800,00	285.284,00	3.291.084,00	2.950.369,29	2.948.765,73	2.812.083,53	136.682,20	342.318,27
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.				463,50	463,50	463,50		-463,50
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.005.800,00	285.284,00	3.291.084,00	2.950.832,79	2.949.229,23	2.812.547,03	136.682,20	341.854,77
2279	OTROS	398.760,00		398.760,00	64.041,15	62.776,62	53.895,05	8.881,57	335.983,38
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.705.220,00	285.284,00	4.990.504,00	4.091.182,96	4.080.163,15	3.861.874,27	218.288,88	910.340,85
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.434.820,00	185.284,00	10.620.104,00	9.026.872,13	8.049.593,99	7.490.938,96	558.655,03	2.570.510,01



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	-5.200,00	82.680,00	30.821,52	30.821,52	30.821,52		51.858,48
231	LOCOMOCION	167.650,00		167.650,00	56.060,20	56.060,20	56.060,20		111.589,80
232	TRASLADOS	8.400,00		8.400,00					8.400,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	30.800,00	-2.800,00	28.000,00	12.364,90	12.364,90	12.364,90		15.635,10
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	294.730,00	-8.000,00	286.730,00	99.246,62	99.246,62	99.246,62		187.483,38
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	370.000,00		370.000,00	77.482,93	77.482,93	77.482,93		292.517,07
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	370.000,00		370.000,00	77.482,93	77.482,93	77.482,93		292.517,07
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	168.420,00		168.420,00	11.239,91	11.239,91	11.239,91		157.180,09
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	168.420,00		168.420,00	11.239,91	11.239,91	11.239,91		157.180,09
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	168.420,00		168.420,00	11.239,91	11.239,91	11.239,91		157.180,09
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.582.520,00	177.284,00	12.759.804,00	10.163.284,57	9.058.829,00	8.415.873,00	642.956,00	3.700.975,00
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	27.890.720,00	185.517,88	28.076.237,88	24.859.270,40	23.751.711,98	23.089.142,08	662.569,90	4.324.525,90
625	MOBILIARIO Y ENSERES	65.000,00		65.000,00	7.606,05	7.606,05	7.606,05		57.393,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00	316.796,16	316.796,16	71.080,37	245.715,79	-256.796,16
62	INVERSIONES NUEVAS	125.000,00		125.000,00	324.402,21	324.402,21	78.686,42	245.715,79	-199.402,21



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
6321	CONSTRUCCIONES	210.000,00		210.000,00					210.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000,00		210.000,00					210.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	125.000,00		125.000,00					125.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000,00		100.000,00	6.396,06	6.396,06	6.396,06		93.603,94
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				20.412,70	20.412,70	20.412,70		-20.412,70
63	INVERSIONES DE REPOSICION	435.000,00		435.000,00	26.808,76	26.808,76	26.808,76		408.191,24
6	INVERSIONES REALES	560.000,00		560.000,00	351.210,97	351.210,97	105.495,18	245.715,79	208.789,03
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	560.000,00		560.000,00	351.210,97	351.210,97	105.495,18	245.715,79	208.789,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.450.720,00	185.517,88	28.636.237,88	25.210.481,37	24.102.922,95	23.194.637,26	908.285,69	4.533.314,93
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	508.412,26	508.412,26	508.412,26		544.437,74
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	508.412,26	508.412,26	508.412,26		544.437,74
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	508.412,26	508.412,26	508.412,26		640.597,74
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	508.412,26	508.412,26	508.412,26		643.297,74
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151.710,00		1.151.710,00	508.412,26	508.412,26	508.412,26		643.297,74
	TOTAL PROG.3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	29.602.430,00	185.517,88	29.787.947,88	25.718.893,63	24.611.335,21	23.703.049,52	908.285,69	5.176.612,67
	TOTAL GRUPO 35 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE SERVICIOS	29.602.430,00	185.517,88	29.787.947,88	25.718.893,63	24.611.335,21	23.703.049,52	908.285,69	5.176.612,67



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 2016

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)	1.258.230,00	-20.000,00	1.238.230,00	1.208.063,66	1.208.063,66	1.208.063,66	30.166,34	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.258.230,00	-20.000,00	1.238.230,00	1.208.063,66	1.208.063,66	1.208.063,66	30.166,34	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.767.140,00		3.767.140,00	3.642.665,17	3.642.665,17	3.642.665,17	124.474,83	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.767.140,00		3.767.140,00	3.642.665,17	3.642.665,17	3.642.665,17	124.474,83	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	21.482.160,00	-1.350.000,00	20.132.160,00	19.892.430,00	19.892.430,00	19.892.430,00	239.730,00	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23.291.990,00	-30.000,00	23.261.990,00	22.274.697,72	22.274.697,72	22.274.697,72	987.292,28	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	33.360,00	-25.000,00	8.360,00				8.360,00	
1206	TRIENIOS	14.681.280,00	-570.731,34	14.110.548,66	13.555.492,90	13.555.492,90	13.555.492,90	555.055,76	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	18.879.740,00		18.879.740,00	18.269.331,96	18.269.331,96	18.269.331,96	610.408,04	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	83.393.900,00	-1.995.731,34	81.398.168,66	78.842.681,41	78.842.681,41	78.842.681,41	2.555.487,25	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.005.410,00	-1.200.000,00	27.805.410,00	27.652.112,94	27.652.112,94	27.652.112,94	153.297,06	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	29.156.220,00		29.156.220,00	28.695.463,29	28.695.463,29	28.695.463,29	460.756,71	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.156.220,00		29.156.220,00	28.695.463,29	28.695.463,29	28.695.463,29	460.756,71	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.355.420,00		1.355.420,00	598.645,95	598.645,95	598.645,95	756.774,05	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	510,00		510,00				510,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	346.150,00		346.150,00	241.320,24	241.320,24	241.320,24	104.829,76	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	346.660,00		346.660,00	241.320,24	241.320,24	241.320,24	105.339,76	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	59.863.710,00	-1.200.000,00	58.663.710,00	57.187.542,42	57.187.542,42	57.187.542,42	1.476.167,58	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	143.257.610,00	-3.195.731,34	140.061.878,66	136.030.223,83	136.030.223,83	136.030.223,83	4.031.654,83	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.222.580,00		1.222.580,00	990.192,84	990.192,84	990.192,84	232.387,16	
1309	OTRO PERSONAL	1.222.580,00		1.222.580,00	990.192,84	990.192,84	990.192,84	232.387,16	
130	LABORAL FIJO	1.222.580,00		1.222.580,00	990.192,84	990.192,84	990.192,84	232.387,16	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
131	LABORAL EVENTUAL	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
13	LABORALES	1.228.580,00		1.228.580,00	990.192,84	990.192,84	990.192,84	238.387,16	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	33.057.250,00	-1.650.000,00	31.407.250,00	31.501.007,00	31.501.007,00	31.501.007,00	-93.757,00	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	10.752.690,00	-15.000,00	10.737.690,00	9.711.308,67	9.711.308,67	9.711.308,67	1.026.381,33	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	197.650,00		197.650,00	85.320,27	85.320,27	85.320,27	112.329,73	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	44.007.590,00	-1.665.000,00	42.342.590,00	41.297.635,94	41.297.635,94	41.297.635,94	1.044.954,06	
151	GRATIFICACIONES	187.710,00		187.710,00	57.180,00	57.180,00	57.180,00	130.530,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	44.195.300,00	-1.665.000,00	42.530.300,00	41.354.815,94	41.354.815,94	41.354.815,94	1.175.484,06	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41.213.470,00		41.213.470,00	38.547.966,72	38.547.966,72	38.547.966,72	2.665.503,28	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41.213.470,00		41.213.470,00	38.547.966,72	38.547.966,72	38.547.966,72	2.665.503,28	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	2.000,00	2.200,00	1.356,16	1.356,16	1.356,16	843,84	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	35.870,00	-6.300,00	29.570,00	27.589,94	27.589,94	27.589,94	1.980,06	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
1629	OTROS	300,00		300,00					300,00
162	GASTOS SOC.PERS.	36.370,00	-4.300,00	32.070,00	28.946,10	28.946,10	28.946,10		3.123,90
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	41.249.840,00	-4.300,00	41.245.540,00	38.576.912,82	38.576.912,82	38.576.912,82		2.668.627,18
1	GASTOS DE PERSONAL	229.931.330,00	-4.865.031,34	225.066.298,66	216.952.145,43	216.952.145,43	216.952.145,43		8.114.153,23
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.548.980,00	50.000,00	1.598.980,00	1.484.481,23	1.460.667,45	1.444.985,85	15.681,60	138.312,55
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.548.980,00	50.000,00	1.598.980,00	1.484.481,23	1.460.667,45	1.444.985,85	15.681,60	138.312,55
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				166,03	166,03	166,03		-166,03
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				366,44	366,44	366,44		-366,44
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				532,47	532,47	532,47		-532,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.097.050,00		1.097.050,00	275.477,08	273.309,51	273.309,51		823.740,49
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	23.150,00		23.150,00	12.097,13	12.097,13	12.097,13		11.052,87
220	MATERIAL DE OFICINA	1.120.200,00		1.120.200,00	287.574,21	285.406,64	285.406,64		834.793,36
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	2.105,55	2.105,55	2.105,55		-1.105,55
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	7,08	7,08	7,08		1.992,92
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	2.112,63	2.112,63	2.112,63		2.887,37
221	SUMINISTROS	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	2.112,63	2.112,63	2.112,63		2.887,37
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00	588,66	588,66	588,66		2.411,34
225	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00	588,66	588,66	588,66		2.411,34
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	200,00		200,00	26.757,20	26.629,87	26.629,87		-26.429,87
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	200,00		200,00	26.757,20	26.629,87	26.629,87		-26.429,87
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	10.606,82	10.606,82	10.606,82		-9.606,82
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	4.800,00		4.800,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00		3.755,00
226	GASTOS DIVERSOS	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	38.409,02	38.281,69	38.281,69		-30.281,69
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.400,00	35.000,00	43.400,00	48.665,78	48.665,78	48.665,78		-5.265,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO				23,99	23,99	23,99		-23,99
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.251.970,00		4.251.970,00	1.974.538,21	1.974.538,21	1.642.645,21	331.893,00	2.277.431,79
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	700.490,00		700.490,00	727.890,55	727.890,55	727.600,53	290,02	-27.400,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.000,00	-1.500,00	8.500,00					8.500,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	710.490,00	-1.500,00	708.990,00	727.890,55	727.890,55	727.600,53	290,02	-18.900,55
2279	OTROS	3.000,00	-1.500,00	1.500,00					1.500,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.973.860,00	32.000,00	5.005.860,00	2.751.118,53	2.751.118,53	2.418.935,51	332.183,02	2.254.741,47
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.116.060,00	26.000,00	6.142.060,00	3.079.803,05	3.077.508,15	2.745.325,13	332.183,02	3.064.551,85



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
230	DIETAS	1.000,00		1.000,00	4.939,42	4.939,42	4.939,42		-3.939,42
231	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00	214,61	214,61	214,61		785,39
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.000,00		2.000,00	5.154,03	5.154,03	5.154,03		-3.154,03
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.667.040,00	76.000,00	7.743.040,00	4.569.970,78	4.543.862,10	4.195.997,48	347.864,62	3.199.177,90
4009	OTRAS		2.700.000,00	2.700.000,00	2.689.266,67	2.653.986,67	2.329.266,67	324.720,00	46.013,33
400	A LA ADMON.DEL ESTADO		2.700.000,00	2.700.000,00	2.689.266,67	2.653.986,67	2.329.266,67	324.720,00	46.013,33
40	A LA ADMON.DEL ESTADO		2.700.000,00	2.700.000,00	2.689.266,67	2.653.986,67	2.329.266,67	324.720,00	46.013,33
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		2.700.000,00	2.700.000,00	2.689.266,67	2.653.986,67	2.329.266,67	324.720,00	46.013,33
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	237.598.370,00	-2.089.031,34	235.509.338,66	224.211.382,88	224.149.994,20	223.477.409,58	672.584,62	11.359.344,46
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.340.000,00		8.340.000,00					8.340.000,00
6220	ADQUISICIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	586.700,00	586.700,00	586.700,00		413.300,00
6221	CONSTRUCCIONES	13.750.000,00		13.750.000,00	4.677.337,13	4.676.796,83	4.550.530,01	126.266,82	9.073.203,17
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.750.000,00		14.750.000,00	5.264.037,13	5.263.496,83	5.137.230,01	126.266,82	9.486.503,17
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	220.803,64	220.803,64	220.803,64		279.196,36
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	18.777,18	18.777,18	18.777,18		31.222,82
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.200.000,00		3.200.000,00	914.801,31	914.801,31	898.947,51	15.853,80	2.285.198,69
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00					25.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	26.875.000,00		26.875.000,00	6.418.419,26	6.417.878,96	6.275.758,34	142.120,62	20.457.121,04
6320	ADQUISICIONES				60.440,95	60.440,95	60.440,95		-60.440,95
6321	CONSTRUCCIONES	17.094.000,00		17.094.000,00	4.565.866,17	4.541.326,63	4.149.734,98	391.591,65	12.552.673,37
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.094.000,00		17.094.000,00	4.626.307,12	4.601.767,58	4.210.175,93	391.591,65	12.492.232,42
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				444.613,89	330.931,25	330.931,25		-330.931,25
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	306.000,00		306.000,00	106.853,75	106.853,75	106.853,75		199.146,25
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.700.000,00		2.700.000,00	721.396,53	721.396,52	703.054,83	18.341,69	1.978.603,48
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	6.945,40	6.945,40	6.945,40		-2.945,40
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.104.000,00		20.104.000,00	5.906.116,69	5.767.894,50	5.357.961,16	409.933,34	14.336.105,50
6	INVERSIONES REALES	46.979.000,00		46.979.000,00	12.324.535,95	12.185.773,46	11.633.719,50	552.053,96	34.793.226,54
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	46.979.000,00		46.979.000,00	12.324.535,95	12.185.773,46	11.633.719,50	552.053,96	34.793.226,54



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2016
--	----------------

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 NO FINANCIERAS	284.577.370,00	-2.089.031,34	282.488.338,66	236.535.918,83	236.335.767,66	235.111.129,08	1.224.638,58	46.152.571,00
	TOTAL PROG.4161 GEST. AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.	284.577.370,00	-2.089.031,34	282.488.338,66	236.535.918,83	236.335.767,66	235.111.129,08	1.224.638,58	46.152.571,00



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 2016

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)	904.980,00		904.980,00	858.045,16	858.045,16	858.045,16		46.934,84
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	904.980,00		904.980,00	858.045,16	858.045,16	858.045,16		46.934,84
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.624.940,00		3.624.940,00	3.507.931,66	3.507.931,66	3.507.931,66		117.008,34
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.624.940,00		3.624.940,00	3.507.931,66	3.507.931,66	3.507.931,66		117.008,34
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.832.590,00		9.832.590,00	9.260.087,94	9.260.087,94	9.260.087,94		572.502,06
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.413.470,00		8.413.470,00	7.719.960,58	7.719.960,58	7.719.960,58		693.509,42
1206	TRINIENOS	7.447.320,00		7.447.320,00	6.831.525,79	6.831.525,79	6.831.525,79		615.794,21
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.138.750,00		9.138.750,00	8.239.457,58	8.239.457,58	8.239.457,58		899.292,42
120	RETRIBUCIONES BASICAS	39.362.050,00		39.362.050,00	36.417.008,71	36.417.008,71	36.417.008,71		2.945.041,29
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.101.540,00		13.101.540,00	12.305.741,89	12.305.741,89	12.305.741,89		795.798,11
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.807.260,00		12.807.260,00	12.526.061,47	12.526.061,47	12.526.061,47		281.198,53
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.807.260,00		12.807.260,00	12.526.061,47	12.526.061,47	12.526.061,47		281.198,53
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	728.770,00		728.770,00	311.342,98	311.342,98	311.342,98		417.427,02
12199	OTROS COMPLEMENTOS	40.490,00		40.490,00	23.338,38	23.338,38	23.338,38		17.151,62
1219	OTROS COMPLEMENTOS	40.490,00		40.490,00	23.338,38	23.338,38	23.338,38		17.151,62
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	26.678.060,00		26.678.060,00	25.166.484,72	25.166.484,72	25.166.484,72		1.511.575,28
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	66.040.110,00		66.040.110,00	61.583.493,43	61.583.493,43	61.583.493,43		4.456.616,57
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.993.820,00		3.993.820,00	3.757.847,78	3.757.847,78	3.757.847,78		235.972,22
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.981.960,00	-1.000.000,00	1.981.960,00	1.866.534,47	1.866.534,47	1.866.534,47		115.425,53
1309	OTRO PERSONAL	6.975.780,00	-1.000.000,00	5.975.780,00	5.624.382,25	5.624.382,25	5.624.382,25		351.397,75
130	LABORAL FIJO	6.975.780,00	-1.000.000,00	5.975.780,00	5.624.382,25	5.624.382,25	5.624.382,25		351.397,75
13	LABORALES	6.975.780,00	-1.000.000,00	5.975.780,00	5.624.382,25	5.624.382,25	5.624.382,25		351.397,75
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.797.110,00		7.797.110,00	7.336.624,49	7.336.624,49	7.336.624,49		460.485,51
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.513.340,00		1.513.340,00	1.333.875,77	1.333.875,77	1.333.875,77		179.464,23
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	23.346.910,00	-4.700.000,00	18.646.910,00	18.569.423,68	18.569.423,68	18.569.423,68		77.486,32
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	32.657.360,00	-4.700.000,00	27.957.360,00	27.239.923,94	27.239.923,94	27.239.923,94		717.436,06
151	GRATIFICACIONES	7.080,00		7.080,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00		-680,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	32.664.440,00	-4.700.000,00	27.964.440,00	27.247.683,94	27.247.683,94	27.247.683,94		716.756,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.346.400,00		24.346.400,00	22.489.421,02	22.489.421,02	22.489.421,02		1.856.978,98
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.346.400,00		24.346.400,00	22.489.421,02	22.489.421,02	22.489.421,02		1.856.978,98
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	24.346.400,00		24.346.400,00	22.489.421,02	22.489.421,02	22.489.421,02		1.856.978,98
1	GASTOS DE PERSONAL	130.026.730,00	-5.700.000,00	124.326.730,00	116.944.980,64	116.944.980,64	116.944.980,64		7.381.749,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	236.580,00		236.580,00	74.943,29	74.943,28	74.943,28		161.636,72



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	17.450,00		17.450,00	5.759,62	5.759,62	5.759,62		11.690,38
220	MATERIAL DE OFICINA	254.030,00		254.030,00	80.702,91	80.702,90	80.702,90		173.327,10
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.200,00		2.200,00	2.352,91	2.352,91	2.352,91		-152,91
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.200,00		2.200,00	2.352,91	2.352,91	2.352,91		-152,91
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				94,54	94,54	94,54		-94,54
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	16.967.950,00		16.967.950,00	12.398.215,02	11.617.161,83	11.529.151,43	88.010,40	5.350.788,17
2269	OTROS	13.530,00		13.530,00					13.530,00
226	GASTOS DIVERSOS	16.983.680,00		16.983.680,00	12.400.662,47	11.619.609,28	11.531.598,88	88.010,40	5.364.070,72
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	78.550,00		78.550,00	59.641,03	59.641,03	58.811,01	830,02	18.908,97
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA				238.683,12	227.091,04	191.731,06	35.359,98	-227.091,04
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS				238.683,12	227.091,04	191.731,06	35.359,98	-227.091,04
2279	OTROS				7.213,06	6.015,91	6.015,91		-6.015,91
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	78.550,00		78.550,00	305.537,21	292.747,98	256.557,98	36.190,00	-214.197,98
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	17.316.260,00		17.316.260,00	12.786.902,59	11.993.060,16	11.868.859,76	124.200,40	5.323.199,84
230	DIETAS	73.070,00		73.070,00	44.807,88	44.807,88	44.807,88		28.262,12
231	LOCOMOCION	238.490,00		238.490,00	148.583,39	148.583,39	148.583,39		89.906,61
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	311.560,00		311.560,00	193.391,27	193.391,27	193.391,27		118.168,73
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	17.627.820,00		17.627.820,00	12.980.293,86	12.186.451,43	12.062.251,03	124.200,40	5.441.368,57
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	147.654.550,00	-5.700.000,00	141.954.550,00	129.925.274,50	129.131.432,07	129.007.231,67	124.200,40	12.823.117,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	147.654.550,00	-5.700.000,00	141.954.550,00	129.925.274,50	129.131.432,07	129.007.231,67	124.200,40	12.823.117,93
	TOTAL PROG. 4162 GEST. PROCED. DE EJECUCIÓN Y ESPEC.	147.654.550,00	-5.700.000,00	141.954.550,00	129.925.274,50	129.131.432,07	129.007.231,67	124.200,40	12.823.117,93
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	432.231.920,00	-7.789.031,34	424.442.888,66	366.461.193,33	365.467.199,73	364.118.360,75	1.348.838,98	58.975.688,93



GRUPO DE PROGRAMAS 42
GESTIÓN FINANCIERA

PROGRAMA 4263
GESTIÓN FINANCIERA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)	452.490,00		452.490,00	436.430,42	436.430,42	436.430,42		16.059,58
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	452.490,00		452.490,00	436.430,42	436.430,42	436.430,42		16.059,58
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	563.880,00		563.880,00	535.428,69	535.428,69	535.428,69		28.451,31
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	563.880,00		563.880,00	535.428,69	535.428,69	535.428,69		28.451,31
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	938.510,00		938.510,00	863.739,95	863.739,95	863.739,95		74.770,05
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.328.540,00		1.328.540,00	1.221.516,36	1.221.516,36	1.221.516,36		107.023,64
1206	TRIENIOS	1.038.700,00		1.038.700,00	936.213,20	936.213,20	936.213,20		102.486,80
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.282.630,00		1.282.630,00	1.182.964,10	1.182.964,10	1.182.964,10		99.665,90
120	RETRIBUCIONES BASICAS	5.604.750,00		5.604.750,00	5.176.292,72	5.176.292,72	5.176.292,72		428.457,28
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.015.220,00		2.015.220,00	1.897.346,80	1.897.346,80	1.897.346,80		117.873,20
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.107.390,00		2.107.390,00	2.044.667,53	2.044.667,53	2.044.667,53		62.722,47
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.107.390,00		2.107.390,00	2.044.667,53	2.044.667,53	2.044.667,53		62.722,47
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	80.120,00		80.120,00	51.308,46	51.308,46	51.308,46		28.811,54
12199	OTROS COMPLEMENTOS	2.160,00		2.160,00	4.372,10	4.372,10	4.372,10		-2.212,10
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.160,00		2.160,00	4.372,10	4.372,10	4.372,10		-2.212,10
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.204.890,00		4.204.890,00	3.997.694,89	3.997.694,89	3.997.694,89		207.195,11
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	9.809.640,00		9.809.640,00	9.173.987,61	9.173.987,61	9.173.987,61		635.652,39
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.201.750,00		2.201.750,00	2.084.896,68	2.084.896,68	2.084.896,68		116.853,32
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	861.500,00		861.500,00	781.610,81	781.610,81	781.610,81		79.889,19
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.063.250,00		3.063.250,00	2.866.507,49	2.866.507,49	2.866.507,49		196.742,51
151	GRATIFICACIONES	6.710,00		6.710,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00		1.695,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.069.960,00		3.069.960,00	2.871.522,49	2.871.522,49	2.871.522,49		198.437,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.784.440,00		2.784.440,00	2.623.597,91	2.623.597,91	2.623.597,91		160.842,09
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.784.440,00		2.784.440,00	2.623.597,91	2.623.597,91	2.623.597,91		160.842,09
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.784.440,00		2.784.440,00	2.623.597,91	2.623.597,91	2.623.597,91		160.842,09
1	GASTOS DE PERSONAL	15.664.040,00		15.664.040,00	14.669.108,01	14.669.108,01	14.669.108,01		994.931,99
3529	OTROS	60.000,00	1.498.217,10	1.558.217,10	1.517.684,72	1.517.684,72	1.517.414,72	270,00	40.532,38
352	INTERESES DE DEMORA	60.000,00	1.498.217,10	1.558.217,10	1.517.684,72	1.517.684,72	1.517.414,72	270,00	40.532,38
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.644.000,00	-2.700.000,00	10.944.000,00	10.827.588,69	10.513.152,94	10.513.150,94	2,00	430.847,06
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	13.704.000,00	-1.201.782,90	12.502.217,10	12.345.273,41	12.030.837,66	12.030.565,66	272,00	471.379,44
3	GASTOS FINANCIEROS	13.704.000,00	-1.201.782,90	12.502.217,10	12.345.273,41	12.030.837,66	12.030.565,66	272,00	471.379,44
4190	DEL EJERC.CORRIENTE		3.033.940,00	3.033.940,00	1.850.400,58	1.850.400,58	1.850.400,58		1.183.539,42



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
419	OTRAS TRANSFERENCIAS		3.033.940,00	3.033.940,00	1.850.400,58	1.850.400,58	1.850.400,58		1.183.539,42
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS		3.033.940,00	3.033.940,00	1.850.400,58	1.850.400,58	1.850.400,58		1.183.539,42
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRALIDAD	67.464.880,00		67.464.880,00	65.252.411,70	65.252.411,70	65.252.411,70		2.212.468,30
428	APLICACIONES FONDO CONTING.PROFES.	67.464.880,00		67.464.880,00	65.252.411,70	65.252.411,70	65.252.411,70		2.212.468,30
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	67.464.880,00		67.464.880,00	65.252.411,70	65.252.411,70	65.252.411,70		2.212.468,30
449	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.000.000,00		15.000.000,00	1.906.050,00	1.906.050,00	1.906.050,00		13.093.950,00
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	15.000.000,00		15.000.000,00	1.906.050,00	1.906.050,00	1.906.050,00		13.093.950,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	15.000.000,00	-3.033.940,00	11.966.060,00					11.966.060,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	15.000.000,00	-3.033.940,00	11.966.060,00					11.966.060,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	15.000.000,00	-3.033.940,00	11.966.060,00					11.966.060,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	97.464.880,00		97.464.880,00	69.008.862,28	69.008.862,28	69.008.862,28		28.456.017,72
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	126.832.920,00	-1.201.782,90	125.631.137,10	96.023.243,70	95.708.807,95	95.708.535,95	272,00	29.922.329,15
7205	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	15.000.000,00		15.000.000,00	12.979.017,37	12.979.017,37	12.979.017,37		2.020.982,63
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	12.979.017,37	12.979.017,37	12.979.017,37		2.020.982,63
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	12.979.017,37	12.979.017,37	12.979.017,37		2.020.982,63
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	12.979.017,37	12.979.017,37	12.979.017,37		2.020.982,63
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	12.979.017,37	12.979.017,37	12.979.017,37		2.020.982,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.832.920,00	-1.201.782,90	140.631.137,10	109.002.261,07	108.687.825,32	108.687.553,32	272,00	31.943.311,78
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	85.633.150,00		85.633.150,00	3.085.724,05	3.085.724,05	3.085.724,05		82.547.425,95
880	AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	85.633.150,00		85.633.150,00	3.085.724,05	3.085.724,05	3.085.724,05		82.547.425,95
8811	CARTERA VALORES LARGO PLAZO	590.162.680,00		590.162.680,00					590.162.680,00
881	AFECTOS FONDO CONT.PROF.	590.162.680,00		590.162.680,00					590.162.680,00
8820	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	101.781.600,00		101.781.600,00					101.781.600,00
882	AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.	101.781.600,00		101.781.600,00					101.781.600,00
88	ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS	777.577.430,00		777.577.430,00	3.085.724,05	3.085.724,05	3.085.724,05		774.491.705,95
8	ACTIVOS FINANCIEROS	777.577.430,00		777.577.430,00	3.085.724,05	3.085.724,05	3.085.724,05		774.491.705,95



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

EJERCICIO 2016

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)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	777.577.430,00		777.577.430,00	3.085.724,05	3.085.724,05	3.085.724,05		774.491.705,95
	TOTAL PROG.4263 GESTIÓN FINANCIERA	919.410.350,00	-1.201.782,90	918.208.567,10	112.087.985,12	111.773.549,37	111.773.277,37	272,00	806.435.017,73
	TOTAL GRUPO 42 GESTIÓN FINANCIERA	919.410.350,00	-1.201.782,90	918.208.567,10	112.087.985,12	111.773.549,37	111.773.277,37	272,00	806.435.017,73



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 2016

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)	119.780,00		119.780,00	117.611,27	117.611,27	117.611,27	2.168,73	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	119.780,00		119.780,00	117.611,27	117.611,27	117.611,27	2.168,73	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115.080,00		115.080,00	92.584,73	92.584,73	92.584,73	22.495,27	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.080,00		115.080,00	92.584,73	92.584,73	92.584,73	22.495,27	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	219.090,00		219.090,00	198.990,69	198.990,69	198.990,69	20.099,31	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	215.730,00		215.730,00	192.744,50	192.744,50	192.744,50	22.985,50	
1206	TRIENIOS	220.880,00		220.880,00	197.722,85	197.722,85	197.722,85	23.157,15	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	292.370,00		292.370,00	238.117,26	238.117,26	238.117,26	54.252,74	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.182.930,00		1.182.930,00	1.037.771,30	1.037.771,30	1.037.771,30	145.158,70	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	398.780,00		398.780,00	383.157,47	383.157,47	383.157,47	15.622,53	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	466.170,00		466.170,00	458.923,93	458.923,93	458.923,93	7.246,07	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	466.170,00		466.170,00	458.923,93	458.923,93	458.923,93	7.246,07	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4.740,00		4.740,00	1.971,16	1.971,16	1.971,16	2.768,84	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	869.690,00		869.690,00	844.052,56	844.052,56	844.052,56	25.637,44	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.052.620,00		2.052.620,00	1.881.823,86	1.881.823,86	1.881.823,86	170.796,14	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	232.350,00		232.350,00	244.987,67	244.987,67	244.987,67	-12.637,67	
1309	OTRO PERSONAL	232.350,00		232.350,00	244.987,67	244.987,67	244.987,67	-12.637,67	
130	LABORAL FIJO	232.350,00		232.350,00	244.987,67	244.987,67	244.987,67	-12.637,67	
13	LABORALES	232.350,00		232.350,00	244.987,67	244.987,67	244.987,67	-12.637,67	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	416.520,00		416.520,00	397.074,43	397.074,43	397.074,43	19.445,57	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	187.300,00		187.300,00	175.171,26	175.171,26	175.171,26	12.128,74	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	605.820,00		605.820,00	572.245,69	572.245,69	572.245,69	33.574,31	
151	GRATIFICACIONES	1.600,00		1.600,00				1.600,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	607.420,00		607.420,00	572.245,69	572.245,69	572.245,69	35.174,31	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	655.200,00		655.200,00	609.187,58	609.187,58	609.187,58	46.012,42	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	655.200,00		655.200,00	609.187,58	609.187,58	609.187,58	46.012,42	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	655.200,00		655.200,00	609.187,58	609.187,58	609.187,58	46.012,42	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.547.590,00		3.547.590,00	3.308.244,80	3.308.244,80	3.308.244,80	239.345,20	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				905,08	905,08	905,08	-905,08	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				905,08	905,08	905,08	-905,08	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	45.870,00		45.870,00	25.735,36	25.735,36	25.735,36	20.134,64	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.755.490,00		2.755.490,00	2.517.116,87	2.070.306,35	2.016.580,00	53.726,35	685.183,65
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.350,00		115.350,00	111.018,10	90.900,44	90.900,44		24.449,56
215	MOBILIARIO Y ENSERES				107,76	107,76	107,76		-107,76
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	2.916.710,00		2.916.710,00	2.653.978,09	2.187.049,91	2.133.323,56	53.726,35	729.660,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9,50	9,50	9,50		-9,50
220	MATERIAL DE OFICINA				9,50	9,50	9,50		-9,50
22100	ENERGIA ELECTRICA	246.470,00		246.470,00	140.813,19	125.517,33	124.889,31	628,02	120.952,67
22101	AGUA	117.750,00		117.750,00	93.652,00	92.112,13	91.437,47	674,66	25.637,87
22102	GAS	179.490,00		179.490,00	95.883,39	95.883,39	95.883,39		83.606,61
22103	COMBUSTIBLE	159.460,00		159.460,00	117.097,45	85.305,82	85.305,82		74.154,18
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	703.170,00		703.170,00	447.446,03	398.818,67	397.515,99	1.302,68	304.351,33
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	820,00		820,00	957,48	957,48	957,48		-137,48
22141	VESTUARIO	1.520,00		1.520,00	889,00	889,00	889,00		631,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.520,00		1.520,00	889,00	889,00	889,00		631,00
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30,00		30,00	1.156,33	1.156,33	1.156,33		-1.126,33
2219	OTROS SUMINISTROS	5.150,00		5.150,00	6.124,50	6.124,50	6.124,50		-974,50
221	SUMINISTROS	710.690,00		710.690,00	456.573,34	407.945,98	406.643,30	1.302,68	302.744,02
2250	ESTATALES				60,00	60,00	60,00		-60,00
2251	AUTONOMICOS	650,00		650,00	478,88	478,88	478,88		171,12
2252	LOCALES	2.731.930,00	8.862.514,24	11.594.444,24	9.799.071,53	9.798.994,21	9.795.431,47	3.562,74	1.795.450,03
225	TRIBUTOS	2.732.580,00	8.862.514,24	11.595.094,24	9.799.610,41	9.799.533,09	9.795.970,35	3.562,74	1.795.561,15
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.000,00		8.000,00	5.757,11	5.757,11	5.757,11		2.242,89
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.000,00		8.000,00	5.757,11	5.757,11	5.757,11		2.242,89
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	1.283.719,86	1.283.719,86	1.283.719,86		-1.282.719,86
2269	OTROS	25.200,00		25.200,00	726,00	726,00	726,00		24.474,00
226	GASTOS DIVERSOS	34.200,00		34.200,00	1.290.202,97	1.290.202,97	1.290.202,97		-1.256.002,97
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	53.130,00		53.130,00	69.849,71	69.849,71	69.486,71	363,00	-16.719,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO	167.300,00		167.300,00	102.546,51	100.610,15	99.143,63	1.466,52	66.689,85
2274	SEGURIDAD	675.070,00		675.070,00	339.924,95	339.901,72	339.901,72		335.168,28
2279	OTROS	105.260,00		105.260,00	38.737,95	38.737,95	37.712,98	1.024,97	66.522,05
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.000.760,00		1.000.760,00	551.059,12	549.099,53	546.245,04	2.854,49	451.660,47
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	4.478.230,00	8.862.514,24	13.340.744,24	12.097.455,34	12.046.791,07	12.039.071,16	7.719,91	1.293.953,17
231	LOCOMOCION				8,74	8,74	8,74		-8,74
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				8,74	8,74	8,74		-8,74
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	7.394.940,00	8.862.514,24	16.257.454,24	14.752.347,25	14.234.754,80	14.173.308,54	61.446,26	2.022.699,44



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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 CORRIENTES	10.942.530,00	8.862.514,24	19.805.044,24	18.060.592,05	17.542.999,60	17.481.553,34	61.446,26	2.262.044,64
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	150.000,00		150.000,00	170.251,37	170.251,37	170.251,37		-20.251,37
6220	ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00	7.145,74	7.145,74	7.145,74		42.854,26
6221	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	53.772,03	53.772,03	21.335,16	32.436,87	-3.772,03
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	60.917,77	60.917,77	28.480,90	32.436,87	39.082,23
62	INVERSIONES NUEVAS	250.000,00		250.000,00	231.169,14	231.169,14	198.732,27	32.436,87	18.830,86
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2.687,01	2.687,01	2.687,01		-2.687,01
6321	CONSTRUCCIONES	6.150.000,00		6.150.000,00	1.708.250,30	1.567.301,27	1.567.301,27		4.582.698,73
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.150.000,00		6.150.000,00	1.708.250,30	1.567.301,27	1.567.301,27		4.582.698,73
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.200.000,00		6.200.000,00	1.710.937,31	1.569.988,28	1.569.988,28		4.630.011,72
6	INVERSIONES REALES	6.450.000,00		6.450.000,00	1.942.106,45	1.801.157,42	1.768.720,55	32.436,87	4.648.842,58
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.450.000,00		6.450.000,00	1.942.106,45	1.801.157,42	1.768.720,55	32.436,87	4.648.842,58
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.392.530,00	8.862.514,24	26.255.044,24	20.002.698,50	19.344.157,02	19.250.273,89	93.883,13	6.910.887,22
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	15.462,65	15.462,65	15.462,65		-1.462,65
841	FIANZAS	20.000,00		20.000,00	15.462,65	15.462,65	15.462,65		4.537,35
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	30.000,00		30.000,00	15.462,65	15.462,65	15.462,65		14.537,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	15.462,65	15.462,65	15.462,65		14.537,35
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00	638,29	638,29	638,29		9.361,71
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	10.000,00		10.000,00	638,29	638,29	638,29		9.361,71
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	638,29	638,29	638,29		9.361,71
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.000,00		40.000,00	16.100,94	16.100,94	16.100,94		23.899,06



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2016
--	----------------

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 PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	17.432.530,00	8.862.514,24	26.295.044,24	20.018.799,44	19.360.257,96	19.266.374,83	93.883,13	6.934.786,28
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	17.432.530,00	8.862.514,24	26.295.044,24	20.018.799,44	19.360.257,96	19.266.374,83	93.883,13	6.934.786,28



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 2016

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)	399.260,00		399.260,00	315.978,34	315.978,34	315.978,34		83.281,66
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	399.260,00		399.260,00	315.978,34	315.978,34	315.978,34		83.281,66
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	264.680,00		264.680,00	222.179,90	222.179,90	222.179,90		42.500,10
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	264.680,00		264.680,00	222.179,90	222.179,90	222.179,90		42.500,10
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	751.700,00		751.700,00	664.981,57	664.981,57	664.981,57		86.718,43
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	21.580,00		21.580,00	14.526,00	14.526,00	14.526,00		7.054,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E				553,96	553,96	553,96		-553,96
1206	TRIENIOS	407.230,00		407.230,00	362.828,22	362.828,22	362.828,22		44.401,78
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	307.400,00		307.400,00	437.327,96	437.327,96	437.327,96		-129.927,96
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.151.850,00		2.151.850,00	2.018.375,95	2.018.375,95	2.018.375,95		133.474,05
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.014.900,00		1.014.900,00	757.015,46	757.015,46	757.015,46		257.884,54
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.473.140,00		1.473.140,00	1.230.342,19	1.230.342,19	1.230.342,19		242.797,81
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.473.140,00		1.473.140,00	1.230.342,19	1.230.342,19	1.230.342,19		242.797,81
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.488.040,00		2.488.040,00	1.987.357,65	1.987.357,65	1.987.357,65		500.682,35
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	4.639.890,00		4.639.890,00	4.005.733,60	4.005.733,60	4.005.733,60		634.156,40
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	37.090,00		37.090,00	54.560,95	54.560,95	54.560,95		-17.470,95
1309	OTRO PERSONAL	37.090,00		37.090,00	54.560,95	54.560,95	54.560,95		-17.470,95
130	LABORAL FIJO	37.090,00		37.090,00	54.560,95	54.560,95	54.560,95		-17.470,95
13	LABORALES	37.090,00		37.090,00	54.560,95	54.560,95	54.560,95		-17.470,95
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.005.120,00		1.005.120,00	721.758,20	721.758,20	721.758,20		283.361,80
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	434.290,00		434.290,00	361.406,45	361.406,45	361.406,45		72.883,55
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.439.410,00		1.439.410,00	1.083.164,65	1.083.164,65	1.083.164,65		356.245,35
151	GRATIFICACIONES	250.820,00		250.820,00	203.044,21	203.044,21	203.044,21		47.775,79
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.690.230,00		1.690.230,00	1.286.208,86	1.286.208,86	1.286.208,86		404.021,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.457.090,00	1.800.000,00	3.257.090,00	882.806,97	882.806,97	882.806,97		2.374.283,03
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.457.090,00	1.800.000,00	3.257.090,00	882.806,97	882.806,97	882.806,97		2.374.283,03
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.457.090,00	1.800.000,00	3.257.090,00	882.806,97	882.806,97	882.806,97		2.374.283,03
1	GASTOS DE PERSONAL	7.824.300,00	1.800.000,00	9.624.300,00	6.229.310,38	6.229.310,38	6.229.310,38		3.394.989,62
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100.000,00		100.000,00					100.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	650,00		650,00					650,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46.186.860,00		46.186.860,00	45.006.144,90	42.415.331,24	35.793.483,14	6.621.848,10	3.771.528,76



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	46.187.510,00		46.187.510,00	45.006.144,90	42.415.331,24	35.793.483,14	6.621.848,10	3.772.178,76
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	764.670,00		764.670,00	40.388,89	40.388,89	36.105,49	4.283,40	724.281,11
220	MATERIAL DE OFICINA	764.670,00		764.670,00	40.388,89	40.388,89	36.105,49	4.283,40	724.281,11
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	20.536.860,00		20.536.860,00	17.548.307,74	17.548.307,52	17.403.504,10	144.803,42	2.988.552,48
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.538.860,00		20.538.860,00	17.548.307,74	17.548.307,52	17.403.504,10	144.803,42	2.990.552,48
222	COMUNICACIONES	20.538.860,00		20.538.860,00	17.548.307,74	17.548.307,52	17.403.504,10	144.803,42	2.990.552,48
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	14.122.700,00		14.122.700,00	14.073.608,50	12.974.865,34	11.812.365,88	1.162.499,46	1.147.834,66
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	14.122.700,00		14.122.700,00	14.073.608,50	12.974.865,34	11.812.365,88	1.162.499,46	1.147.834,66
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	14.122.700,00		14.122.700,00	14.073.608,50	12.974.865,34	11.812.365,88	1.162.499,46	1.147.834,66
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.426.230,00		35.426.230,00	31.662.305,13	30.563.561,75	29.251.975,47	1.311.586,28	4.862.668,25
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	81.713.740,00		81.713.740,00	76.668.450,03	72.978.892,99	65.045.458,61	7.933.434,38	8.734.847,01
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	89.538.040,00	1.800.000,00	91.338.040,00	82.897.760,41	79.208.203,37	71.274.768,99	7.933.434,38	12.129.836,63
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.100.000,00		20.100.000,00	24.026.888,72	21.554.476,01	18.340.501,45	3.213.974,56	-1.454.476,01
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	21.900.000,00		21.900.000,00	13.478.054,10	13.478.051,69	12.838.384,49	639.667,20	8.421.948,31
62	INVERSIONES NUEVAS	42.000.000,00		42.000.000,00	37.504.942,82	35.032.527,70	31.178.885,94	3.853.641,76	6.967.472,30
6	INVERSIONES REALES	42.000.000,00		42.000.000,00	37.504.942,82	35.032.527,70	31.178.885,94	3.853.641,76	6.967.472,30
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	42.000.000,00		42.000.000,00	37.504.942,82	35.032.527,70	31.178.885,94	3.853.641,76	6.967.472,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.538.040,00	1.800.000,00	133.338.040,00	120.402.703,23	114.240.731,07	102.453.654,93	11.787.076,14	19.097.308,93
	TOTAL PROG.4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA	131.538.040,00	1.800.000,00	133.338.040,00	120.402.703,23	114.240.731,07	102.453.654,93	11.787.076,14	19.097.308,93



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 2016

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)	918.290,00		918.290,00	851.919,10	851.919,10	851.919,10		66.370,90
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	918.290,00		918.290,00	851.919,10	851.919,10	851.919,10		66.370,90
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	632.930,00		632.930,00	573.782,09	573.782,09	573.782,09		59.147,91
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	632.930,00		632.930,00	573.782,09	573.782,09	573.782,09		59.147,91
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	613.460,00		613.460,00	585.170,33	585.170,33	585.170,33		28.289,67
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	93.480,00		93.480,00	77.704,72	77.704,72	77.704,72		15.775,28
1206	TRIENIOS	610.850,00		610.850,00	583.387,18	583.387,18	583.387,18		27.462,82
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	478.170,00		478.170,00	703.353,61	703.353,61	703.353,61		-225.183,61
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.347.180,00		3.347.180,00	3.375.317,03	3.375.317,03	3.375.317,03		-28.137,03
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.603.650,00		1.603.650,00	1.281.736,87	1.281.736,87	1.281.736,87		321.913,13
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.433.830,00		2.433.830,00	2.107.613,42	2.107.613,42	2.107.613,42		326.216,58
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.433.830,00		2.433.830,00	2.107.613,42	2.107.613,42	2.107.613,42		326.216,58
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.037.480,00		4.037.480,00	3.389.350,29	3.389.350,29	3.389.350,29		648.129,71
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.384.660,00		7.384.660,00	6.764.667,32	6.764.667,32	6.764.667,32		619.992,68
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	122.410,00		122.410,00	125.292,76	125.292,76	125.292,76		-2.882,76
1309	OTRO PERSONAL	122.410,00		122.410,00	125.292,76	125.292,76	125.292,76		-2.882,76
130	LABORAL FIJO	122.410,00		122.410,00	125.292,76	125.292,76	125.292,76		-2.882,76
13	LABORALES	122.410,00		122.410,00	125.292,76	125.292,76	125.292,76		-2.882,76
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.620.550,00		1.620.550,00	1.065.850,38	1.065.850,38	1.065.850,38		554.699,62
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	766.240,00		766.240,00	677.424,43	677.424,43	677.424,43		88.815,57
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.386.790,00		2.386.790,00	1.743.274,81	1.743.274,81	1.743.274,81		643.515,19
151	GRATIFICACIONES	45.000,00		45.000,00	33.390,00	33.390,00	33.390,00		11.610,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.431.790,00		2.431.790,00	1.776.664,81	1.776.664,81	1.776.664,81		655.125,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.796.050,00		1.796.050,00	1.402.589,30	1.402.589,30	1.402.589,30		393.460,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.796.050,00		1.796.050,00	1.402.589,30	1.402.589,30	1.402.589,30		393.460,70
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.796.050,00		1.796.050,00	1.402.589,30	1.402.589,30	1.402.589,30		393.460,70
1	GASTOS DE PERSONAL	11.734.910,00		11.734.910,00	10.069.214,19	10.069.214,19	10.069.214,19		1.665.695,81
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	57.955.380,00	-1.800.000,00	56.155.380,00	53.316.328,15	50.673.624,08	43.650.804,01	7.022.820,07	5.481.755,92
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	57.955.380,00	-1.800.000,00	56.155.380,00	53.316.328,15	50.673.624,08	43.650.804,01	7.022.820,07	5.481.755,92
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	57.955.380,00	-1.800.000,00	56.155.380,00	53.316.328,15	50.673.624,08	43.650.804,01	7.022.820,07	5.481.755,92
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	57.955.380,00	-1.800.000,00	56.155.380,00	53.316.328,15	50.673.624,08	43.650.804,01	7.022.820,07	5.481.755,92
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	57.955.380,00	-1.800.000,00	56.155.380,00	53.316.328,15	50.673.624,08	43.650.804,01	7.022.820,07	5.481.755,92



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

EJERCICIO 2016

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	69.690.290,00	-1.800.000,00	67.890.290,00	63.385.542,34	60.742.838,27	53.720.018,20	7.022.820,07	7.147.451,73
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.690.290,00	-1.800.000,00	67.890.290,00	63.385.542,34	60.742.838,27	53.720.018,20	7.022.820,07	7.147.451,73
	TOTAL PROG.4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.	69.690.290,00	-1.800.000,00	67.890.290,00	63.385.542,34	60.742.838,27	53.720.018,20	7.022.820,07	7.147.451,73



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 2016

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)	159.700,00		159.700,00	130.532,27	130.532,27	130.532,27		29.167,73
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	159.700,00		159.700,00	130.532,27	130.532,27	130.532,27		29.167,73
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	34.520,00		34.520,00	23.150,10	23.150,10	23.150,10		11.369,90
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	34.520,00		34.520,00	23.150,10	23.150,10	23.150,10		11.369,90
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	25.920,00		25.920,00	25.752,89	25.752,89	25.752,89		167,11
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.190,00		7.190,00	7.172,87	7.172,87	7.172,87		17,13
1206	TRIENIOS	42.100,00		42.100,00	41.923,94	41.923,94	41.923,94		176,06
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	44.910,00		44.910,00	56.752,86	56.752,86	56.752,86		-11.842,86
120	RETRIBUCIONES BASICAS	314.340,00		314.340,00	285.284,93	285.284,93	285.284,93		29.055,07
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	171.020,00		171.020,00	119.857,83	119.857,83	119.857,83		51.162,17
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	282.270,00		282.270,00	196.609,16	196.609,16	196.609,16		85.660,84
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	282.270,00		282.270,00	196.609,16	196.609,16	196.609,16		85.660,84
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	453.290,00		453.290,00	316.466,99	316.466,99	316.466,99		136.823,01
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	767.630,00		767.630,00	601.751,92	601.751,92	601.751,92		165.878,08
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	172.880,00		172.880,00	92.345,56	92.345,56	92.345,56		80.534,44
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	94.370,00		94.370,00	75.118,04	75.118,04	75.118,04		19.251,96
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	267.250,00		267.250,00	167.463,60	167.463,60	167.463,60		99.786,40
151	GRATIFICACIONES	35.750,00		35.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		33.250,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	303.000,00		303.000,00	169.963,60	169.963,60	169.963,60		133.036,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75.600,00		75.600,00	101.551,86	101.551,86	101.551,86		-25.951,86
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75.600,00		75.600,00	101.551,86	101.551,86	101.551,86		-25.951,86
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	75.600,00		75.600,00	101.551,86	101.551,86	101.551,86		-25.951,86
1	GASTOS DE PERSONAL	1.146.230,00		1.146.230,00	873.267,38	873.267,38	873.267,38		272.962,62
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.146.230,00		1.146.230,00	873.267,38	873.267,38	873.267,38		272.962,62
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00		100.000,00					100.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
6	INVERSIONES REALES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.246.230,00		1.246.230,00	873.267,38	873.267,38	873.267,38		372.962,62



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2016
--	----------------

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)					
	TOTAL PROG.4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	1.246.230,00		1.246.230,00	873.267,38	873.267,38	873.267,38		372.962,62



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 2016

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	304.934,88	304.934,88	304.934,88		14.475,12
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	319.410,00		319.410,00	304.934,88	304.934,88	304.934,88		14.475,12
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	103.570,00		103.570,00	115.224,31	115.224,31	115.224,31		-11.654,31
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	103.570,00		103.570,00	115.224,31	115.224,31	115.224,31		-11.654,31
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	112.320,00		112.320,00	105.879,81	105.879,81	105.879,81		6.440,19
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	28.760,00		28.760,00	20.607,15	20.607,15	20.607,15		8.152,85
1206	TRIENIOS	151.670,00		151.670,00	133.621,49	133.621,49	133.621,49		18.048,51
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	119.290,00		119.290,00	173.246,10	173.246,10	173.246,10		-53.956,10
120	RETRIBUCIONES BASICAS	835.020,00		835.020,00	853.513,74	853.513,74	853.513,74		-18.493,74
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	430.900,00		430.900,00	354.492,44	354.492,44	354.492,44		76.407,56
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	693.520,00		693.520,00	570.845,52	570.845,52	570.845,52		122.674,48
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	693.520,00		693.520,00	570.845,52	570.845,52	570.845,52		122.674,48
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.124.420,00		1.124.420,00	925.337,96	925.337,96	925.337,96		199.082,04
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.959.440,00		1.959.440,00	1.778.851,70	1.778.851,70	1.778.851,70		180.588,30
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	439.820,00		439.820,00	280.978,85	280.978,85	280.978,85		158.841,15
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	224.860,00		224.860,00	198.091,43	198.091,43	198.091,43		26.768,57
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	664.680,00		664.680,00	479.070,28	479.070,28	479.070,28		185.609,72
151	GRATIFICACIONES	38.560,00		38.560,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00		19.210,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	703.240,00		703.240,00	498.420,28	498.420,28	498.420,28		204.819,72
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75.060,00		75.060,00	325.296,56	325.296,56	325.296,56		-250.236,56
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75.060,00		75.060,00	325.296,56	325.296,56	325.296,56		-250.236,56
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	75.060,00		75.060,00	325.296,56	325.296,56	325.296,56		-250.236,56
1	GASTOS DE PERSONAL	2.737.740,00		2.737.740,00	2.602.568,54	2.602.568,54	2.602.568,54		135.171,46
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.116.610,00		4.116.610,00	4.031.024,91	3.774.585,45	3.685.166,34	89.419,11	342.024,55
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.116.610,00		4.116.610,00	4.031.024,91	3.774.585,45	3.685.166,34	89.419,11	342.024,55
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.116.610,00		4.116.610,00	4.031.024,91	3.774.585,45	3.685.166,34	89.419,11	342.024,55
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.116.610,00		4.116.610,00	4.031.024,91	3.774.585,45	3.685.166,34	89.419,11	342.024,55
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.116.610,00		4.116.610,00	4.031.024,91	3.774.585,45	3.685.166,34	89.419,11	342.024,55
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.854.350,00		6.854.350,00	6.633.593,45	6.377.153,99	6.287.734,88	89.419,11	477.196,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.854.350,00		6.854.350,00	6.633.593,45	6.377.153,99	6.287.734,88	89.419,11	477.196,01



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2016
--	----------------

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)					
	TOTAL PROG.4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	6.854.350,00		6.854.350,00	6.633.593,45	6.377.153,99	6.287.734,88	89.419,11	477.196,01



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 2016

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)	385.950,00		385.950,00	361.542,94	361.542,94	361.542,94		24.407,06
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	385.950,00		385.950,00	361.542,94	361.542,94	361.542,94		24.407,06
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.496.010,00		1.496.010,00	1.498.697,91	1.498.697,91	1.498.697,91		-2.687,91
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.496.010,00		1.496.010,00	1.498.697,91	1.498.697,91	1.498.697,91		-2.687,91
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.784.430,00		3.784.430,00	3.645.043,49	3.645.043,49	3.645.043,49		139.386,51
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	733.480,00		733.480,00	675.312,39	675.312,39	675.312,39		58.167,61
1206	TRIENIOS	1.816.720,00		1.816.720,00	1.806.192,96	1.806.192,96	1.806.192,96		10.527,04
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.369.430,00		1.369.430,00	2.236.080,00	2.236.080,00	2.236.080,00		-866.650,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	9.586.020,00		9.586.020,00	10.222.869,69	10.222.869,69	10.222.869,69		-636.849,69
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.449.350,00		4.449.350,00	3.698.849,39	3.698.849,39	3.698.849,39		750.500,61
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.876.040,00		5.876.040,00	5.596.150,65	5.596.150,65	5.596.150,65		279.889,35
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.876.040,00		5.876.040,00	5.596.150,65	5.596.150,65	5.596.150,65		279.889,35
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.325.390,00		10.325.390,00	9.295.000,04	9.295.000,04	9.295.000,04		1.030.389,96
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	19.911.410,00		19.911.410,00	19.517.869,73	19.517.869,73	19.517.869,73		393.540,27
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	442.010,00		442.010,00	551.285,46	551.285,46	551.285,46		-109.275,46
1309	OTRO PERSONAL	442.010,00		442.010,00	551.285,46	551.285,46	551.285,46		-109.275,46
130	LABORAL FIJO	442.010,00		442.010,00	551.285,46	551.285,46	551.285,46		-109.275,46
13	LABORALES	442.010,00		442.010,00	551.285,46	551.285,46	551.285,46		-109.275,46
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.547.690,00		4.547.690,00	4.965.472,00	4.965.472,00	4.965.472,00		-417.782,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.717.030,00		1.717.030,00	1.362.536,65	1.362.536,65	1.362.536,65		354.493,35
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.264.720,00		6.264.720,00	6.328.008,65	6.328.008,65	6.328.008,65		-63.288,65
151	GRATIFICACIONES	25.000,00		25.000,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00		15.640,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.289.720,00		6.289.720,00	6.337.368,65	6.337.368,65	6.337.368,65		-47.648,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.449.620,00		2.449.620,00	4.614.291,46	4.614.291,46	4.614.291,46		-2.164.671,46
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.449.620,00		2.449.620,00	4.614.291,46	4.614.291,46	4.614.291,46		-2.164.671,46
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.449.620,00		2.449.620,00	4.614.291,46	4.614.291,46	4.614.291,46		-2.164.671,46
1	GASTOS DE PERSONAL	29.092.760,00		29.092.760,00	31.020.815,30	31.020.815,30	31.020.815,30		-1.928.055,30
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				4.081,69	4.081,69	4.081,69		-4.081,69
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				144,31	144,31	144,31		-144,31
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				144,31	144,31	144,31		-144,31
2269	OTROS				10,10	10,10	10,10		-10,10
226	GASTOS DIVERSOS				4.236,10	4.236,10	4.236,10		-4.236,10
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				4.236,10	4.236,10	4.236,10		-4.236,10



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
230	DIETAS	50.000,00		50.000,00	30.005,70	30.005,70	30.005,70		19.994,30
231	LOCOMOCION	50.000,00		50.000,00	37.104,93	37.104,93	37.104,93		12.895,07
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	100.000,00		100.000,00	67.110,63	67.110,63	67.110,63		32.889,37
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	100.000,00		100.000,00	71.346,73	71.346,73	71.346,73		28.653,27
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.192.760,00		29.192.760,00	31.092.162,03	31.092.162,03	31.092.162,03		-1.899.402,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.192.760,00		29.192.760,00	31.092.162,03	31.092.162,03	31.092.162,03		-1.899.402,03
	TOTAL PROG.4485 GEST. Y ADMÓN. DE RECURSOS INFORM.	29.192.760,00		29.192.760,00	31.092.162,03	31.092.162,03	31.092.162,03		-1.899.402,03



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 2016

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)	226.250,00		226.250,00	219.922,90	219.922,90	219.922,90		6.327,10
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	226.250,00		226.250,00	219.922,90	219.922,90	219.922,90		6.327,10
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	195.630,00		195.630,00	207.848,81	207.848,81	207.848,81		-12.218,81
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	195.630,00		195.630,00	207.848,81	207.848,81	207.848,81		-12.218,81
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	406.090,00		406.090,00	356.620,08	356.620,08	356.620,08		49.469,92
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	208.540,00		208.540,00	177.267,24	177.267,24	177.267,24		31.272,76
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	13.160,00		13.160,00	5.629,80	5.629,80	5.629,80		7.530,20
1206	TRIENIOS	317.010,00		317.010,00	297.025,38	297.025,38	297.025,38		19.984,62
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.356.380,00		1.356.380,00	366.055,79	366.055,79	366.055,79		990.324,21
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.723.060,00		2.723.060,00	1.630.370,00	1.630.370,00	1.630.370,00		1.092.690,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	779.530,00		779.530,00	636.035,29	636.035,29	636.035,29		143.494,71
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.148.470,00		1.148.470,00	1.034.956,59	1.034.956,59	1.034.956,59		113.513,41
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.148.470,00		1.148.470,00	1.034.956,59	1.034.956,59	1.034.956,59		113.513,41
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.928.000,00		1.928.000,00	1.670.991,88	1.670.991,88	1.670.991,88		257.008,12
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	4.651.060,00		4.651.060,00	3.301.361,88	3.301.361,88	3.301.361,88		1.349.698,12
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	414.120,00		414.120,00	533.204,92	533.204,92	533.204,92		-119.084,92
1309	OTRO PERSONAL	414.120,00		414.120,00	533.204,92	533.204,92	533.204,92		-119.084,92
130	LABORAL FIJO	414.120,00		414.120,00	533.204,92	533.204,92	533.204,92		-119.084,92
13	LABORALES	414.120,00		414.120,00	533.204,92	533.204,92	533.204,92		-119.084,92
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	767.330,00		767.330,00	599.955,16	599.955,16	599.955,16		167.374,84
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	346.660,00		346.660,00	316.865,30	316.865,30	316.865,30		29.794,70
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.113.990,00		1.113.990,00	916.820,46	916.820,46	916.820,46		197.169,54
151	GRATIFICACIONES	135.760,00		135.760,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00		63.860,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.249.750,00		1.249.750,00	988.720,46	988.720,46	988.720,46		261.029,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.270,00		891.270,00	894.359,42	894.359,42	894.359,42		-3.089,42
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.270,00		891.270,00	894.359,42	894.359,42	894.359,42		-3.089,42
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200.000,00		200.000,00	107.691,20	107.691,20	103.891,20	3.800,00	92.308,80
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	375.000,00		375.000,00	329.083,33	151.816,99	151.816,99		223.183,01
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	436.580,00		436.580,00	434.101,96	434.101,96	434.101,96		2.478,04
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	27.224,10	27.110,83	27.110,83		2.889,17
162	GASTOS SOC.PERS.	1.041.580,00		1.041.580,00	898.100,59	720.720,98	716.920,98	3.800,00	320.859,02
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.932.850,00		1.932.850,00	1.792.460,01	1.615.080,40	1.611.280,40	3.800,00	317.769,60
1	GASTOS DE PERSONAL	8.247.780,00		8.247.780,00	6.615.747,27	6.438.367,66	6.434.567,66	3.800,00	1.809.412,34



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	272.420,00		272.420,00	190.291,83	190.291,83	190.291,83		82.128,17
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	272.420,00		272.420,00	190.291,83	190.291,83	190.291,83		82.128,17
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.877.540,00		1.877.540,00	1.028.584,37	1.027.441,97	913.315,53	114.126,44	850.098,03
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	330.000,00		330.000,00	232.359,74	220.153,40	152.315,61	67.837,79	109.846,60
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.900,00		3.900,00	2.325,92	2.325,92	2.325,92		1.574,08
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.200.000,00		1.200.000,00	1.326.989,80	800.352,64	796.782,99	3.569,65	399.647,36
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.758,49	1.758,49	1.758,49		-1.758,49
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.411.440,00		3.411.440,00	2.592.018,32	2.052.032,42	1.866.498,54	185.533,88	1.359.407,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00		300.000,00	4.625,35	4.625,35	2.503,81	2.121,54	295.374,65
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	430.000,00		430.000,00	359.958,05	359.958,05	359.958,05		70.041,95
220	MATERIAL DE OFICINA	730.000,00		730.000,00	364.583,40	364.583,40	362.461,86	2.121,54	365.416,60
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.400.000,00		3.400.000,00	2.508.590,36	1.863.308,38	1.733.349,84	129.958,54	1.536.691,62
22101	AGUA	150.000,00		150.000,00	70.859,74	70.859,74	70.859,74		79.140,26
22102	GAS	300.000,00		300.000,00	345.466,32	60.651,44	50.583,56	10.067,88	239.348,56
22103	COMBUSTIBLE	60.000,00		60.000,00	49.590,00	49.029,56	49.029,56		10.970,44
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.910.000,00		3.910.000,00	2.974.506,42	2.043.849,12	1.903.822,70	140.026,42	1.866.150,88
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.000,00		12.000,00	3.221,72	3.221,72	2.612,19	609,53	8.778,28
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	12.000,00		12.000,00	3.221,72	3.221,72	2.612,19	609,53	8.778,28
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	1.568,40	1.568,40	1.568,40		23.431,60
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00	643,72	643,72		643,72	4.356,28
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.000,00		5.000,00	643,72	643,72		643,72	4.356,28
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	425.000,00		425.000,00					425.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	303.694,50	303.694,50	281.268,61	22.425,89	-293.694,50
221	SUMINISTROS	4.417.000,00		4.417.000,00	3.283.634,76	2.352.977,46	2.189.271,90	163.705,56	2.064.022,54
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	342.471,33	51.551,03	51.551,03		178.448,97
2241	VEHICULOS	8.000,00		8.000,00	7.248,54	7.248,54	7.248,54		751,46
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	7.248,54	7.248,54	7.248,54		751,46
2251	AUTONOMICOS	900,00		900,00	395,26	395,26	395,26		504,74
2252	LOCALES	500.000,00		500.000,00	497.350,24	497.350,24	497.350,24		2.649,76
225	TRIBUTOS	500.900,00		500.900,00	497.745,50	497.745,50	497.745,50		3.154,50
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25.000,00		25.000,00	24.261,50	24.261,50	24.261,50		738,50
22621	DE COMUNICACION	20.000,00		20.000,00					20.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	45.000,00		45.000,00	24.261,50	24.261,50	24.261,50		20.738,50
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	129.330,00		129.330,00	28.899,16	28.899,16	25.306,56	3.592,60	100.430,84
22661	CURSOS DE FORMACION				4.424,19	4.424,19	4.424,19		-4.424,19
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	129.330,00		129.330,00	33.323,35	33.323,35	29.730,75	3.592,60	96.006,65
2269	OTROS	6.000,00		6.000,00	503,30	503,30	503,30		5.496,70
226	GASTOS DIVERSOS	190.330,00		190.330,00	58.088,15	58.088,15	54.495,55	3.592,60	132.241,85
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				13.176,90	13.176,90	13.176,90		-13.176,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.798.290,00		1.798.290,00	1.120.309,65	1.119.456,32	1.009.113,92	110.342,40	678.833,68
2274	SEGURIDAD	2.830.540,00		2.830.540,00	1.898.460,67	1.898.460,56	1.726.021,46	172.439,10	932.079,44
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2.092.810,00		2.092.810,00	1.766.532,82	1.644.197,67	1.490.822,82	153.374,85	448.612,33
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.092.810,00		2.092.810,00	1.766.532,82	1.644.197,67	1.490.822,82	153.374,85	448.612,33
2279	OTROS	457.420,00		457.420,00	402.840,95	235.868,64	222.091,33	13.777,31	221.551,36
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.179.060,00		7.179.060,00	5.201.320,99	4.911.160,09	4.461.226,43	449.933,66	2.267.899,91
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.260.290,00		13.260.290,00	9.755.092,67	8.243.354,17	7.624.000,81	619.353,36	5.016.935,83
230	DIETAS	186.000,00		186.000,00	46.848,85	46.848,85	46.848,85		139.151,15
231	LOCOMOCION	145.000,00		145.000,00	47.087,23	47.087,23	47.087,23		97.912,77
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	32.962,09	32.962,09	32.962,09		-12.962,09
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	351.000,00		351.000,00	126.898,17	126.898,17	126.898,17		224.101,83
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.295.150,00		17.295.150,00	12.664.300,99	10.612.576,59	9.807.689,35	804.887,24	6.682.573,41
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.542.930,00		25.542.930,00	19.280.048,26	17.050.944,25	16.242.257,01	808.687,24	8.491.985,75
6221	CONSTRUCCIONES				251.323,75	238.559,45	238.559,45		-238.559,45
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				251.323,75	238.559,45	238.559,45		-238.559,45
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				229.911,53	39.953,15	39.953,15		-39.953,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.660.000,00		1.660.000,00	99.908,68	99.908,68	99.908,68		1.560.091,32
62	INVERSIONES NUEVAS	1.660.000,00		1.660.000,00	581.143,96	378.421,28	378.421,28		1.281.578,72
6321	CONSTRUCCIONES	3.000.000,00		3.000.000,00					3.000.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000.000,00		3.000.000,00					3.000.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	377.350,73	181.393,31	181.393,31		-81.393,31
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.100.000,00		3.100.000,00	377.350,73	181.393,31	181.393,31		2.918.606,69
6	INVERSIONES REALES	4.760.000,00		4.760.000,00	958.494,69	559.814,59	559.814,59		4.200.185,41



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.760.000,00		4.760.000,00	958.494,69	559.814,59	559.814,59		4.200.185,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.302.930,00		30.302.930,00	20.238.542,95	17.610.758,84	16.802.071,60	808.687,24	12.692.171,16
8300	AL PERSONAL	367.080,00		367.080,00	240.002,35	240.002,35	224.812,75	15.189,60	127.077,65
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	367.080,00		367.080,00	240.002,35	240.002,35	224.812,75	15.189,60	127.077,65
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	367.080,00		367.080,00	240.002,35	240.002,35	224.812,75	15.189,60	127.077,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS	367.080,00		367.080,00	240.002,35	240.002,35	224.812,75	15.189,60	127.077,65
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367.080,00		367.080,00	240.002,35	240.002,35	224.812,75	15.189,60	127.077,65
	TOTAL PROG.4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	30.670.010,00		30.670.010,00	20.478.545,30	17.850.761,19	17.026.884,35	823.876,84	12.819.248,81
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE	269.191.680,00		269.191.680,00	242.865.813,73	231.176.913,93	211.453.721,77	19.723.192,16	38.014.766,07



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 2016

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	14.620,00		14.620,00	15.843,90	15.843,90	15.843,90	-1.223,90	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.020,00		40.020,00	41.011,94	41.011,94	41.011,94	-991,94	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.640,00		54.640,00	56.855,84	56.855,84	56.855,84	-2.215,84	
10	ALTOS CARGOS	54.640,00		54.640,00	56.855,84	56.855,84	56.855,84	-2.215,84	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4.775.100,00	-20.000,00	4.755.100,00	4.592.015,36	4.592.015,36	4.592.015,36	163.084,64	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.775.100,00	-20.000,00	4.755.100,00	4.592.015,36	4.592.015,36	4.592.015,36	163.084,64	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.463.440,00	100.000,00	4.563.440,00	4.394.049,01	4.394.049,01	4.394.049,01	169.390,99	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.463.440,00	100.000,00	4.563.440,00	4.394.049,01	4.394.049,01	4.394.049,01	169.390,99	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.896.600,00	-90.000,00	4.806.600,00	4.162.438,65	4.162.438,65	4.162.438,65	644.161,35	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.902.240,00	-20.000,00	6.882.240,00	6.544.708,42	6.544.708,42	6.544.708,42	337.531,58	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	375.050,00	-20.000,00	355.050,00	187.000,08	187.000,08	187.000,08	168.049,92	
1206	TRIENIOS	6.095.680,00		6.095.680,00	5.871.659,10	5.871.659,10	5.871.659,10	224.020,90	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.851.760,00		7.851.760,00	7.370.092,05	7.370.092,05	7.370.092,05	481.667,95	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	35.359.870,00	-50.000,00	35.309.870,00	33.121.962,67	33.121.962,67	33.121.962,67	2.187.907,33	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.805.280,00	-50.000,00	12.755.280,00	12.346.391,80	12.346.391,80	12.346.391,80	408.888,20	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.782.920,00		13.782.920,00	13.982.702,84	13.982.702,84	13.982.702,84	-199.782,84	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	500,00		500,00				500,00	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.783.420,00		13.783.420,00	13.982.702,84	13.982.702,84	13.982.702,84	-199.282,84	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	562.730,00		562.730,00	342.816,03	342.816,03	342.816,03	219.913,97	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	250,00		250,00				250,00	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	250,00		250,00				250,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	104.810,00		104.810,00	60.852,32	60.852,32	60.852,32	43.957,68	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	105.310,00		105.310,00	60.852,32	60.852,32	60.852,32	44.457,68	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.256.740,00	-50.000,00	27.206.740,00	26.732.762,99	26.732.762,99	26.732.762,99	473.977,01	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	767.960,00		767.960,00	143.255,15	143.255,15	143.255,15	624.704,85	
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	379.990,00		379.990,00				379.990,00	
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	191.160,00		191.160,00	17.359,52	17.359,52	17.359,52	173.800,48	
1248	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.661.240,00		1.661.240,00				1.661.240,00	
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	3.001.350,00		3.001.350,00	160.614,67	160.614,67	160.614,67	2.840.735,33	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	65.617.960,00	-100.000,00	65.517.960,00	60.015.340,33	60.015.340,33	60.015.340,33	5.502.619,67	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.501.660,00	-132.000,00	17.369.660,00	16.473.170,90	16.473.170,90	16.473.170,90	896.489,10	
1309	OTRO PERSONAL	17.501.660,00	-132.000,00	17.369.660,00	16.473.170,90	16.473.170,90	16.473.170,90	896.489,10	
130	LABORAL FIJO	17.501.660,00	-132.000,00	17.369.660,00	16.473.170,90	16.473.170,90	16.473.170,90	896.489,10	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	65.000,00		65.000,00	13.154,75	13.154,75	13.154,75	51.845,25	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
131	LABORAL EVENTUAL	65.000,00		65.000,00	13.154,75	13.154,75	13.154,75		51.845,25
1329	OTRAS	500,00		500,00					500,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500,00		500,00					500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00	66,26	66,26	66,26		433,74
134	INDEMNIZACIONES	5.500,00		5.500,00	66,26	66,26	66,26		5.433,74
13	LABORALES	17.572.660,00	-132.000,00	17.440.660,00	16.486.391,91	16.486.391,91	16.486.391,91		954.268,09
143	OTRO PERSONAL	3.980,00		3.980,00	105,86	105,86	105,86		3.874,14
14	OTRO PERSONAL	3.980,00		3.980,00	105,86	105,86	105,86		3.874,14
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.411.470,00		14.411.470,00	13.455.093,73	13.455.093,73	13.455.093,73		956.376,27
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.072.960,00		6.072.960,00	5.838.721,77	5.838.721,77	5.838.721,77		234.238,23
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	58.940,00		58.940,00	22.516,15	22.516,15	22.516,15		36.423,85
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	20.543.370,00		20.543.370,00	19.316.331,65	19.316.331,65	19.316.331,65		1.227.038,35
151	GRATIFICACIONES	249.480,00		249.480,00	190.340,00	190.340,00	190.340,00		59.140,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.792.850,00		20.792.850,00	19.506.671,65	19.506.671,65	19.506.671,65		1.286.178,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.823.490,00		22.823.490,00	21.550.983,61	21.550.983,61	21.550.983,61		1.272.506,39
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.823.490,00		22.823.490,00	21.550.983,61	21.550.983,61	21.550.983,61		1.272.506,39
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.766.860,00	230.000,00	1.996.860,00	419.142,09	419.142,01	419.142,01		1.577.717,99
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.006.500,00		1.006.500,00	811.624,26	708.495,95	683.427,21	25.068,74	298.004,05
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.205.490,00		2.205.490,00	1.169.640,05	1.045.117,42	986.650,32	58.467,10	1.160.372,58
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.405.120,00	3.000,00	4.408.120,00	4.374.877,73	4.374.877,73	4.374.877,73		33.242,27
1625	SEGUROS	784.000,00		784.000,00	475.519,01	370.024,19	370.024,19		413.975,81
1629	OTROS	40.700,00		40.700,00	24.084,57	24.084,57	24.084,57		16.615,43
162	GASTOS SOC.PERS.	10.208.670,00	233.000,00	10.441.670,00	7.274.887,71	6.941.741,87	6.858.206,03	83.535,84	3.499.928,13
165	OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL				3.107,11	3.107,11	3.107,11		-3.107,11
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	33.032.160,00	233.000,00	33.265.160,00	28.828.978,43	28.495.832,59	28.412.296,75	83.535,84	4.769.327,41
1	GASTOS DE PERSONAL	137.074.250,00	1.000,00	137.075.250,00	124.894.344,02	124.561.198,18	124.477.662,34	83.535,84	12.514.051,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.870,00	-75.000,00	65.870,00	60.437,35	60.420,19	60.420,19		5.449,81
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	1.923,98	1.923,98	1.923,98		2.076,02
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.300,00		7.300,00	5.934,50	5.934,50	5.934,50		1.365,50
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.000,00		5.000,00					5.000,00
209	CANONES	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	22.186,25	22.186,25	22.186,25		-6.186,25
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	177.170,00	-79.000,00	98.170,00	90.482,08	90.464,92	90.464,92		7.705,08



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

EJERCICIO 2016

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)					
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				18.408,70	18.408,70	18.408,70		-18.408,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.606.100,00	-350.000,00	9.256.100,00	7.552.999,85	7.391.614,23	7.278.516,84	113.097,39	1.864.485,77
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.018.850,00	-50.000,00	1.968.850,00	1.766.890,51	1.748.766,76	1.729.926,71	18.840,05	220.083,24
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	124.480,00		124.480,00	115.815,00	103.831,05	100.358,26	3.472,79	20.648,95
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.328.580,00		1.328.580,00	1.035.002,85	904.616,11	895.017,52	9.598,59	423.963,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	96.570,00		96.570,00	79.681,83	77.470,91	77.398,07	72,84	19.099,09
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	17.120,00		17.120,00	15.339,56	15.277,10	15.277,10		1.842,90
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	13.191.700,00	-400.000,00	12.791.700,00	10.584.138,30	10.259.984,86	10.114.903,20	145.081,66	2.531.715,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.972.870,00	-30.000,00	1.942.870,00	1.404.235,49	1.309.520,31	1.291.487,37	18.032,94	633.349,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	332.960,00		332.960,00	243.128,55	216.722,33	216.697,81	24,52	116.237,67
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	268.600,00		268.600,00	92.797,44	89.475,51	89.524,41	2.951,10	176.124,49
220	MATERIAL DE OFICINA	2.574.430,00	-30.000,00	2.544.430,00	1.740.161,48	1.618.718,15	1.597.709,59	21.008,56	925.711,85
22100	ENERGIA ELECTRICA	13.965.320,00	-40.000,00	13.925.320,00	11.362.309,20	10.481.596,15	10.427.936,11	53.660,04	3.443.723,85
22101	AGUA	697.730,00	-15.000,00	682.730,00	607.235,88	546.389,61	543.296,86	3.092,75	136.340,39
22102	GAS	718.740,00	-20.000,00	698.740,00	403.806,30	377.410,48	377.410,48		321.329,52
22103	COMBUSTIBLE	634.670,00	-75.000,00	559.670,00	383.620,31	301.876,35	296.443,06	5.433,29	257.793,65
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	16.016.460,00	-150.000,00	15.866.460,00	12.756.971,69	11.707.272,59	11.645.086,51	62.186,08	4.159.187,41
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88.580,00	-5.000,00	83.580,00	35.470,66	33.567,50	30.679,87	2.887,63	50.012,50
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	88.580,00	-5.000,00	83.580,00	35.470,66	33.567,50	30.679,87	2.887,63	50.012,50
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.380,00		11.380,00	4.411,19	4.085,14	4.085,14		7.294,86
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	174.430,00	-4.000,00	170.430,00	139.740,73	139.575,30	139.575,30		30.854,70
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00	47,00	47,00	47,00		953,00
22141	VESTUARIO	189.250,00		189.250,00	156.256,94	151.865,03	146.629,69	5.235,34	37.384,97
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	190.250,00		190.250,00	156.303,94	151.912,03	146.676,69	5.235,34	38.337,97
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00					500,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	23.050,00		23.050,00	14.862,63	13.681,34	13.681,34		9.368,66
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	24.050,00		24.050,00	14.862,63	13.681,34	13.681,34		10.368,66
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	380.810,00	-10.000,00	370.810,00	437.879,01	420.110,44	416.959,48	3.150,96	-49.300,44
2219	OTROS SUMINISTROS	375.190,00	-25.000,00	350.190,00	359.011,32	347.661,92	342.470,33	5.191,59	2.528,08
221	SUMINISTROS	17.261.650,00	-194.000,00	17.067.650,00	13.904.651,17	12.817.866,26	12.739.214,66	78.651,60	4.249.783,74
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.200,00		5.200,00	201,73	201,73	201,73		4.998,27
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	5.200,00		5.200,00	201,73	201,73	201,73		4.998,27
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.454.720,00	-190.000,00	30.264.720,00	26.698.355,46	13.483.930,00	12.413.077,71	1.070.852,29	16.780.790,00
2229	OTRAS	17.670,00		17.670,00	8.239,01	8.239,01	8.239,01		9.430,99
222	COMUNICACIONES	30.477.590,00	-190.000,00	30.287.590,00	26.706.796,20	13.492.370,74	12.421.518,45	1.070.852,29	16.795.219,26



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
223	TRANSPORTES	936.490,00	-90.000,00	846.490,00	691.404,07	576.239,94	574.661,30	1.578,64	270.250,06
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	27.130,00		27.130,00	18.846,02	18.846,02	18.846,02		8.283,98
2241	VEHICULOS	157.910,00	-15.000,00	142.910,00	126.655,18	126.655,18	126.655,18		16.254,82
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	187.040,00	-15.000,00	172.040,00	145.501,20	145.501,20	145.501,20		26.538,80
2250	ESTATALES	79.500,00	-25.000,00	54.500,00	72.692,47	72.628,54	72.628,54		-18.128,54
2251	AUTONOMICOS	21.160,00		21.160,00	12.472,43	12.472,43	12.472,43		8.687,57
2252	LOCALES	5.603.080,00	-162.000,00	5.441.080,00	5.145.430,69	5.088.383,36	5.088.194,18	189,18	352.696,64
225	TRIBUTOS	5.703.740,00	-187.000,00	5.516.740,00	5.230.595,59	5.173.484,33	5.173.295,15	189,18	343.255,67
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	169.400,00		169.400,00	53.857,67	53.857,67	52.892,25	965,42	115.542,33
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	207.030,00	-25.000,00	182.030,00	144.474,97	141.722,65	141.722,65		40.307,35
22621	DE COMUNICACION	29.000,00		29.000,00	80.927,51	80.927,51	80.927,51		-51.927,51
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	236.030,00	-25.000,00	211.030,00	225.402,48	222.650,16	222.650,16		-11.620,16
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.480.410,00		1.480.410,00	1.902.116,52	1.902.116,52	1.892.547,06	9.569,46	-421.706,52
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	97.000,00		97.000,00	58.122,23	58.122,23	58.122,23		38.877,77
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	537.970,00	-15.000,00	522.970,00	89.087,21	88.480,33	88.301,79	178,54	434.489,67
22661	CURSOS DE FORMACION	28.090,00	-10.000,00	18.090,00	18.458,21	18.458,21	18.458,21		-368,21
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	566.060,00	-25.000,00	541.060,00	107.545,42	106.938,54	106.760,00	178,54	434.121,46
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.500,00		1.500,00	20.317,37	20.317,37	20.317,37		-18.817,37
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	249.360,00	-10.000,00	239.360,00	233.518,94	210.578,89	210.578,89		28.781,11
226	GASTOS DIVERSOS	2.800.260,00	-60.000,00	2.740.260,00	2.600.880,63	2.574.581,38	2.563.867,96	10.713,42	165.678,62
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	787.490,00	-10.000,00	777.490,00	393.967,97	363.052,11	360.100,03	2.952,08	414.437,89
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	22.500,00		22.500,00	21.876,00	21.876,00	21.876,00		624,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.020.330,00	135.000,00	18.155.330,00	17.004.592,58	16.981.639,53	16.842.627,93	139.011,60	1.173.690,47
2274	SEGURIDAD	18.448.440,00	139.000,00	18.587.440,00	17.235.125,84	17.165.606,16	16.951.185,16	214.421,00	1.421.833,84
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	500,00		500,00					500,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.669.080,00		8.669.080,00	3.152.652,09	3.034.121,65	2.850.158,97	183.962,68	5.634.958,35
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	500,00		500,00					500,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.327.400,00		1.327.400,00	1.117.908,08	1.117.812,90	1.090.330,98	27.481,92	209.587,10
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.327.900,00		1.327.900,00	1.117.908,08	1.117.812,90	1.090.330,98	27.481,92	210.087,10
2279	OTROS	2.013.920,00	332.123,84	2.346.043,84	1.744.393,43	1.716.400,61	1.703.887,63	12.512,98	629.643,23
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	49.290.160,00	596.123,84	49.886.283,84	40.670.515,99	40.400.508,96	39.820.166,70	580.342,26	9.485.774,88
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	109.231.360,00	-169.876,16	109.061.483,84	91.690.506,33	76.799.270,96	75.035.935,01	1.763.335,95	32.262.212,88
230	DIETAS	244.920,00	-50.000,00	194.920,00	448.457,52	448.457,52	448.354,18	103,34	-253.537,52
231	LOCOMOCION	266.100,00		266.100,00	426.361,68	426.361,68	426.318,31	43,37	-160.261,68



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.827.280,00		1.827.280,00	791.827,64	791.827,64	791.827,64		1.035.452,36
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.339.300,00	-50.000,00	2.289.300,00	1.666.646,84	1.666.646,84	1.666.500,13	146,71	622.653,16
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	75.000,00		75.000,00	87.305,03	73.035,81	73.035,81		1.964,19
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	75.000,00		75.000,00	87.305,03	73.035,81	73.035,81		1.964,19
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	125.014.530,00	-698.876,16	124.315.653,84	104.119.078,58	88.889.403,39	86.980.839,07	1.908.564,32	35.426.250,45
3529	OTROS	67.480,00		67.480,00	4.380,41	4.380,41	4.380,41		63.099,59
352	INTERESES DE DEMORA	67.480,00		67.480,00	4.380,41	4.380,41	4.380,41		63.099,59
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	720,00		720,00					720,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	68.200,00		68.200,00	4.380,41	4.380,41	4.380,41		63.819,59
3	GASTOS FINANCIEROS	68.200,00		68.200,00	4.380,41	4.380,41	4.380,41		63.819,59
449	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000.000,00		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					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		1.006.000,00					1.006.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	263.162.980,00	-697.876,16	262.465.103,84	229.017.803,01	213.454.981,98	211.462.881,82	1.992.100,16	49.010.121,86
6221	CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	247.890,68	237.121,68	237.121,68		-87.121,68
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	247.890,68	237.121,68	237.121,68		-87.121,68
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	92.331,68	92.331,68	92.331,68		-62.331,68
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	50.011,92	48.711,62	48.711,62		-18.711,62
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.208,23	1.208,23	1.208,23		-1.208,23
62	INVERSIONES NUEVAS	215.000,00		215.000,00	391.442,51	379.373,21	379.373,21		-164.373,21
6321	CONSTRUCCIONES	2.555.000,00	-1.050.000,00	1.505.000,00	707.976,47	698.613,38	693.327,38	5.286,00	806.386,62
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.555.000,00	-1.050.000,00	1.505.000,00	707.976,47	698.613,38	693.327,38	5.286,00	806.386,62
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	79.755,92	79.755,92	79.755,92		120.244,08
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	75.000,00		75.000,00	19.822,78	19.822,78	19.822,78		55.177,22
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.835.000,00	-1.050.000,00	1.785.000,00	807.555,17	798.192,08	792.906,08	5.286,00	986.807,92
6	INVERSIONES REALES	3.050.000,00	-1.050.000,00	2.000.000,00	1.198.997,68	1.177.565,29	1.172.279,29	5.286,00	822.434,71
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.050.000,00	-1.050.000,00	2.000.000,00	1.198.997,68	1.177.565,29	1.172.279,29	5.286,00	822.434,71
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	266.212.980,00	-1.747.876,16	264.465.103,84	230.216.800,69	214.632.547,27	212.635.161,11	1.997.386,16	49.832.556,57
8300	AL PERSONAL	3.443.390,00		3.443.390,00	2.795.310,45	2.792.887,89	2.786.296,77	6.591,12	650.502,11
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.443.390,00		3.443.390,00	2.795.310,45	2.792.887,89	2.786.296,77	6.591,12	650.502,11
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.443.390,00		3.443.390,00	2.795.310,45	2.792.887,89	2.786.296,77	6.591,12	650.502,11
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	48,08	6.048,08	228,08	228,08	228,08		5.820,00
8411	A LARGO PLAZO	8.200,00	-48,08	8.151,92	4.610,27	4.610,27	4.610,27		3.541,65
841	FIANZAS	14.200,00		14.200,00	4.838,35	4.838,35	4.838,35		9.361,65
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	26.200,00		26.200,00	4.838,35	4.838,35	4.838,35		21.361,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.469.590,00		3.469.590,00	2.800.148,80	2.797.726,24	2.791.135,12	6.591,12	671.863,76
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	23.500,00		23.500,00	16.594,76	16.594,76	16.594,76		6.905,24
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	23.500,00		23.500,00	16.594,76	16.594,76	16.594,76		6.905,24
9	PASIVOS FINANCIEROS	23.500,00		23.500,00	16.594,76	16.594,76	16.594,76		6.905,24
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.493.090,00		3.493.090,00	2.816.743,56	2.814.321,00	2.807.729,88	6.591,12	678.769,00
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	269.706.070,00	-1.747.876,16	267.958.193,84	233.033.544,25	217.446.868,27	215.442.890,99	2.003.977,28	50.511.325,57



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 2016

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)					
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	92.450,00		92.450,00	85.478,02	85.478,02	85.478,02		6.971,98
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	92.450,00		92.450,00	85.478,02	85.478,02	85.478,02		6.971,98
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	975.930,00		975.930,00	861.905,60	861.905,60	861.905,60		114.024,40
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	726.290,00		726.290,00	684.172,13	684.172,13	684.172,13		42.117,87
1206	TRIENIOS	520.090,00		520.090,00	481.326,85	481.326,85	481.326,85		38.763,15
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	510.710,00		510.710,00	622.118,84	622.118,84	622.118,84		-111.408,84
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.825.470,00		2.825.470,00	2.735.001,44	2.735.001,44	2.735.001,44		90.468,56
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	950.280,00		950.280,00	883.989,30	883.989,30	883.989,30		66.290,70
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	979.580,00		979.580,00	928.622,63	928.622,63	928.622,63		50.957,37
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	979.580,00		979.580,00	928.622,63	928.622,63	928.622,63		50.957,37
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	38.390,00		38.390,00	23.074,33	23.074,33	23.074,33		15.315,67
12199	OTROS COMPLEMENTOS	4.320,00		4.320,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00		2.136,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.320,00		4.320,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00		2.136,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.972.570,00		1.972.570,00	1.837.870,26	1.837.870,26	1.837.870,26		134.699,74
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	4.798.040,00		4.798.040,00	4.572.871,70	4.572.871,70	4.572.871,70		225.168,30
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.970,00		21.970,00	28.549,89	28.549,89	28.549,89		-6.579,89
1309	OTRO PERSONAL	21.970,00		21.970,00	28.549,89	28.549,89	28.549,89		-6.579,89
130	LABORAL FIJO	21.970,00		21.970,00	28.549,89	28.549,89	28.549,89		-6.579,89
13	LABORALES	21.970,00		21.970,00	28.549,89	28.549,89	28.549,89		-6.579,89
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.191.430,00		1.191.430,00	1.109.933,46	1.109.933,46	1.109.933,46		81.496,54
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	360.940,00		360.940,00	304.032,08	304.032,08	304.032,08		56.907,92
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.552.370,00		1.552.370,00	1.413.965,54	1.413.965,54	1.413.965,54		138.404,46
151	GRATIFICACIONES	1.370,00		1.370,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00		-11.240,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.553.740,00		1.553.740,00	1.426.575,54	1.426.575,54	1.426.575,54		127.164,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.408.050,00		1.408.050,00	1.291.162,81	1.291.162,81	1.291.162,81		116.887,19
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.408.050,00		1.408.050,00	1.291.162,81	1.291.162,81	1.291.162,81		116.887,19
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.408.050,00		1.408.050,00	1.291.162,81	1.291.162,81	1.291.162,81		116.887,19
1	GASTOS DE PERSONAL	7.781.800,00		7.781.800,00	7.319.159,94	7.319.159,94	7.319.159,94		462.640,06
22621	DE COMUNICACION	5.263.070,00		5.263.070,00	5.304.968,91	5.236.067,61	4.769.993,27	466.074,34	27.002,39
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.263.070,00		5.263.070,00	5.304.968,91	5.236.067,61	4.769.993,27	466.074,34	27.002,39
226	GASTOS DIVERSOS	5.263.070,00		5.263.070,00	5.304.968,91	5.236.067,61	4.769.993,27	466.074,34	27.002,39
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.263.070,00		5.263.070,00	5.304.968,91	5.236.067,61	4.769.993,27	466.074,34	27.002,39



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	70.000,00		70.000,00					70.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	70.000,00		70.000,00					70.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.333.070,00		5.333.070,00	5.304.968,91	5.236.067,61	4.769.993,27	466.074,34	97.002,39
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.114.870,00		13.114.870,00	12.624.128,85	12.555.227,55	12.089.153,21	466.074,34	559.642,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.114.870,00		13.114.870,00	12.624.128,85	12.555.227,55	12.089.153,21	466.074,34	559.642,45
	TOTAL PROG.4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN	13.114.870,00		13.114.870,00	12.624.128,85	12.555.227,55	12.089.153,21	466.074,34	559.642,45
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	282.820.940,00	-1.747.876,16	281.073.063,84	245.657.673,10	230.002.095,82	227.532.044,20	2.470.051,62	51.070.968,02



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 2016

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)	2.768.190,00		2.768.190,00	2.151.467,73	2.151.467,73	2.151.467,73		616.722,27
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.768.190,00		2.768.190,00	2.151.467,73	2.151.467,73	2.151.467,73		616.722,27
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.890.800,00		4.890.800,00	4.260.617,48	4.260.617,48	4.260.617,48		630.182,52
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.890.800,00		4.890.800,00	4.260.617,48	4.260.617,48	4.260.617,48		630.182,52
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.847.170,00		4.847.170,00	4.423.398,36	4.423.398,36	4.423.398,36		423.771,64
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.120.440,00		4.120.440,00	3.810.434,50	3.810.434,50	3.810.434,50		310.005,50
1206	TRIENIOS	4.710.990,00		4.710.990,00	4.053.016,59	4.053.016,59	4.053.016,59		657.973,41
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.719.530,00		5.719.530,00	5.382.851,72	5.382.851,72	5.382.851,72		336.678,28
120	RETRIBUCIONES BASICAS	27.057.120,00		27.057.120,00	24.081.786,38	24.081.786,38	24.081.786,38		2.975.333,62
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.090.010,00		10.090.010,00	9.021.092,35	9.021.092,35	9.021.092,35		1.068.917,65
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	11.475.020,00		11.475.020,00	10.627.307,95	10.627.307,95	10.627.307,95		847.712,05
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.475.020,00		11.475.020,00	10.627.307,95	10.627.307,95	10.627.307,95		847.712,05
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440.000,00		440.000,00	390.636,75	390.636,75	390.636,75		49.363,25
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	300.000,00		300.000,00	126.275,24	126.275,24	126.275,24		173.724,76
1219	OTROS COMPLEMENTOS	301.000,00		301.000,00	126.275,24	126.275,24	126.275,24		174.724,76
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	22.306.030,00		22.306.030,00	20.165.312,29	20.165.312,29	20.165.312,29		2.140.717,71
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	100.000,00		100.000,00	39.161,91	39.161,91	39.161,91		60.838,09
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30.000,00		30.000,00	176.873,53	176.873,53	176.873,53		-146.873,53
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	10.000,00		10.000,00	24.556,07	24.556,07	24.556,07		-14.556,07
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	140.000,00		140.000,00	240.591,51	240.591,51	240.591,51		-100.591,51
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	49.503.150,00		49.503.150,00	44.487.690,18	44.487.690,18	44.487.690,18		5.015.459,82
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	10.289.700,00		10.289.700,00	8.706.790,05	8.706.790,05	8.706.790,05		1.582.909,95
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.239.880,00		4.239.880,00	3.579.158,99	3.579.158,99	3.579.158,99		660.721,01
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.529.580,00		14.529.580,00	12.285.949,04	12.285.949,04	12.285.949,04		2.243.630,96
151	GRATIFICACIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.535.580,00		14.535.580,00	12.285.949,04	12.285.949,04	12.285.949,04		2.249.630,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.115.330,00		16.115.330,00	13.271.825,98	13.271.825,98	13.271.825,98		2.843.504,02
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.115.330,00		16.115.330,00	13.271.825,98	13.271.825,98	13.271.825,98		2.843.504,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	120.000,00		120.000,00	99.961,37	99.961,37	98.801,37	1.160,00	20.038,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00	39.600,00	27.735,00	27.735,00		12.265,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	110,00		110,00	37,95	37,95	37,95		72,05
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	583.820,00		583.820,00	581.442,30	581.442,30	581.442,30		2.377,70
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	16.500,60	15.574,73	15.574,73		14.425,27
162	GASTOS SOC.PERS.	774.930,00		774.930,00	737.542,22	724.751,35	723.591,35	1.160,00	50.178,65
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.890.260,00		16.890.260,00	14.009.368,20	13.996.577,33	13.995.417,33	1.160,00	2.893.682,67
1	GASTOS DE PERSONAL	80.929.590,00		80.929.590,00	70.783.007,42	70.770.216,55	70.769.056,55	1.160,00	10.159.373,45
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	493,27	493,27	493,27		3.506,73
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.595,08	1.595,08	1.595,08		-595,08
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	78,65	78,65	78,65		4.921,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	1.711,01	1.711,01	1.711,01		-711,01
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				93,07	93,07	93,07		-93,07
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.000,00		11.000,00	3.971,08	3.971,08	3.971,08		7.028,92
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.889,77	1.889,77	1.889,77		1.110,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	167,74	167,74	167,74		1.832,26
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.500,00		1.500,00	583,46	583,46	583,46		916,54
220	MATERIAL DE OFICINA	6.500,00		6.500,00	2.640,97	2.640,97	2.640,97		3.859,03
22101	AGUA	7.000,00		7.000,00	1.390,68	1.390,68	1.390,68		5.609,32
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.000,00		7.000,00	1.390,68	1.390,68	1.390,68		5.609,32
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	406,21	406,21	406,21		93,79
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	866,13	866,13	866,13		133,87
221	SUMINISTROS	9.500,00		9.500,00	2.663,02	2.663,02	2.663,02		6.836,98
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	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
223	TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	7.200,00	2.996,78	2.996,78		12.003,22
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	704,67	704,67	704,67		295,33
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	704,67	704,67	704,67		295,33
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		-500,00
22621	DE COMUNICACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00		23.788,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	17.000,00		17.000,00	10.157,03	10.157,03	10.157,03		6.842,97
22661	CURSOS DE FORMACION	50.000,00		50.000,00	52.605,59	52.605,59	52.605,59		-2.605,59



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	67.000,00		67.000,00	62.762,62	62.762,62	62.762,62		4.237,38
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				96,80	96,80	96,80		-96,80
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	12.793,71	12.793,71	12.793,71		-10.793,71
226	GASTOS DIVERSOS	96.000,00		96.000,00	77.865,13	77.865,13	77.865,13		18.134,87
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	635.490,00		635.490,00	364.615,35	363.598,95	310.528,35	53.070,60	271.891,05
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	364.615,35	363.598,95	310.528,35	53.070,60	277.391,05
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	773.990,00		773.990,00	455.689,14	450.469,52	397.398,92	53.070,60	323.520,48
230	DIETAS	300.000,00		300.000,00	217.525,98	217.525,98	217.525,98		82.474,02
231	LOCOMOCION	200.000,00		200.000,00	125.647,17	125.647,17	125.647,17		74.352,83
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	252.030,00		252.030,00	194.315,38	194.315,38	194.315,38		57.714,62
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	752.030,00		752.030,00	537.488,53	537.488,53	537.488,53		214.541,47
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.	1.537.520,00		1.537.520,00	997.148,75	991.929,13	938.858,53	53.070,60	545.590,87
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	82.553.110,00		82.553.110,00	71.780.156,17	71.762.145,68	71.707.915,08	54.230,60	10.790.964,32
625	MOBILIARIO Y ENSERES	72.720,00		72.720,00					72.720,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	73.720,00		73.720,00					73.720,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
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					275.510,00
6	INVERSIONES REALES	349.230,00		349.230,00					349.230,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	349.230,00		349.230,00					349.230,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.902.340,00		82.902.340,00	71.780.156,17	71.762.145,68	71.707.915,08	54.230,60	11.140.194,32
8300	AL PERSONAL	486.120,00		486.120,00	447.735,00	447.735,00	447.735,00		38.385,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486.120,00		486.120,00	447.735,00	447.735,00	447.735,00		38.385,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	486.120,00		486.120,00	447.735,00	447.735,00	447.735,00		38.385,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486.120,00		486.120,00	447.735,00	447.735,00	447.735,00		38.385,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486.120,00		486.120,00	447.735,00	447.735,00	447.735,00		38.385,00
	TOTAL PROG.4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83.388.460,00		83.388.460,00	72.227.891,17	72.209.880,68	72.155.650,08	54.230,60	11.178.579,32
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83.388.460,00		83.388.460,00	72.227.891,17	72.209.880,68	72.155.650,08	54.230,60	11.178.579,32



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 2016

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)	220.750,00		220.750,00	165.854,47	165.854,47	165.854,47		54.895,53
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	220.750,00		220.750,00	165.854,47	165.854,47	165.854,47		54.895,53
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39.150,00		39.150,00	23.245,68	23.245,68	23.245,68		15.904,32
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39.150,00		39.150,00	23.245,68	23.245,68	23.245,68		15.904,32
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59.240,00		59.240,00	61.814,55	61.814,55	61.814,55		-2.574,55
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40.590,00		40.590,00	44.904,72	44.904,72	44.904,72		-4.314,72
1206	TRINIENOS	84.420,00		84.420,00	90.568,81	90.568,81	90.568,81		-6.148,81
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	159.430,00		159.430,00	103.056,24	103.056,24	103.056,24		56.373,76
120	RETRIBUCIONES BASICAS	603.580,00		603.580,00	489.444,47	489.444,47	489.444,47		114.135,53
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	252.990,00		252.990,00	209.751,25	209.751,25	209.751,25		43.238,75
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	409.330,00		409.330,00	366.515,52	366.515,52	366.515,52		42.814,48
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	409.330,00		409.330,00	366.515,52	366.515,52	366.515,52		42.814,48
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	662.320,00		662.320,00	576.266,77	576.266,77	576.266,77		86.053,23
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.265.900,00		1.265.900,00	1.065.711,24	1.065.711,24	1.065.711,24		200.188,76
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	283.230,00		283.230,00	226.635,35	226.635,35	226.635,35		56.594,65
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	124.190,00		124.190,00	111.639,28	111.639,28	111.639,28		12.550,72
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	407.420,00		407.420,00	338.274,63	338.274,63	338.274,63		69.145,37
151	GRATIFICACIONES	4.560,00		4.560,00	300,00	300,00	300,00		4.260,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	411.980,00		411.980,00	338.574,63	338.574,63	338.574,63		73.405,37
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250.000,00		250.000,00	194.833,48	194.833,48	194.833,48		55.166,52
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250.000,00		250.000,00	194.833,48	194.833,48	194.833,48		55.166,52
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	53.120,00		53.120,00	120,00	120,00	120,00		53.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.200,00		25.200,00	24.865,07	21.555,83	21.555,83		3.644,17
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.310,00		9.310,00	9.265,84	9.265,84	9.265,84		44,16
162	GASTOS SOC.PERS.	87.630,00		87.630,00	34.250,91	30.941,67	30.941,67		56.688,33
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	337.630,00		337.630,00	229.084,39	225.775,15	225.775,15		111.854,85
1	GASTOS DE PERSONAL	2.015.510,00		2.015.510,00	1.633.370,26	1.630.061,02	1.630.061,02		385.448,98
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	97.884,97	77.905,21	77.280,85	624,36	36.844,79
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.880,00		28.880,00					28.880,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.540,00		11.540,00	7.795,00	4.714,79	4.173,25	541,54	6.825,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.370,00		3.370,00					3.370,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	158.540,00		158.540,00	105.679,97	82.620,00	81.454,10	1.165,90	75.920,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.260,00		15.260,00	6.082,51	6.082,51	6.082,51		9.177,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	152.840,00		152.840,00	135.939,88	135.939,87	135.939,87		16.900,13
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	10.890,00		10.890,00					10.890,00
220	MATERIAL DE OFICINA	178.990,00		178.990,00	142.022,39	142.022,38	142.022,38		36.967,62
22100	ENERGIA ELECTRICA	52.910,00		52.910,00	21.771,75	17.396,73	17.396,73		35.513,27
22101	AGUA	2.190,00		2.190,00					2.190,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	55.100,00		55.100,00	21.771,75	17.396,73	17.396,73		37.703,27
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.260,00		3.260,00					3.260,00
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	4.370,00		4.370,00	1.548,40	1.548,40	1.548,40		2.821,60
221	SUMINISTROS	64.910,00		64.910,00	23.320,15	18.945,13	18.945,13		45.964,87
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	316,79	316,79	316,79		4.053,21
2250	ESTATALES	5.260,00		5.260,00					5.260,00
2252	LOCALES	24.410,00		24.410,00	17.074,41	17.074,41	17.074,41		7.335,59
225	TRIBUTOS	29.670,00		29.670,00	17.074,41	17.074,41	17.074,41		12.595,59
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	30.890,00		30.890,00	10.265,43	10.145,43	10.145,43		20.744,57
22661	CURSOS DE FORMACION	20.380,00		20.380,00	11.814,53	11.814,53	11.814,53		8.565,47
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	51.270,00		51.270,00	22.079,96	21.959,96	21.959,96		29.310,04
2269	OTROS	11.140,00		11.140,00					11.140,00
226	GASTOS DIVERSOS	90.940,00		90.940,00	22.079,96	21.959,96	21.959,96		68.980,04
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	8.591,76	8.591,76	7.875,78	715,98	33.918,24
2274	SEGURIDAD	6.820,00		6.820,00					6.820,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21.500,00		21.500,00	16.623,08	16.622,88	15.237,64	1.385,24	4.877,12
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	9.970,00		9.970,00					9.970,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9.970,00		9.970,00					9.970,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	98.800,00		98.800,00	25.214,84	25.214,64	23.113,42	2.101,22	73.585,36
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	475.150,00		475.150,00	230.028,54	225.533,31	223.432,09	2.101,22	249.616,69
230	DIETAS	5.590,00		5.590,00	1.817,43	1.817,43	1.817,43		3.772,57
231	LOCOMOCION	10.710,00		10.710,00	3.770,75	3.770,75	3.770,75		6.939,25
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	38.470,00		38.470,00	22.405,26	20.033,05	20.033,05		18.436,95
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	54.770,00		54.770,00	27.993,44	25.621,23	25.621,23		29.148,77
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	21.840,00		21.840,00					21.840,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	21.840,00		21.840,00					21.840,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	710.450,00		710.450,00	363.701,95	333.774,54	330.507,42	3.267,12	376.675,46
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.725.960,00		2.725.960,00	1.997.072,21	1.963.835,56	1.960.568,44	3.267,12	762.124,44
6321	CONSTRUCCIONES	15.740,00		15.740,00					15.740,00
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	24.190,00		24.190,00					24.190,00
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					82.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	82.000,00		82.000,00					82.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.807.960,00		2.807.960,00	1.997.072,21	1.963.835,56	1.960.568,44	3.267,12	844.124,44
8300	AL PERSONAL	50.100,00		50.100,00	7.451,28	7.451,28	7.451,28		42.648,72
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50.100,00		50.100,00	7.451,28	7.451,28	7.451,28		42.648,72
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	50.100,00		50.100,00	7.451,28	7.451,28	7.451,28		42.648,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.100,00		50.100,00	7.451,28	7.451,28	7.451,28		42.648,72
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.100,00		50.100,00	7.451,28	7.451,28	7.451,28		42.648,72
	TOTAL PROG.4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA	2.858.060,00		2.858.060,00	2.004.523,49	1.971.286,84	1.968.019,72	3.267,12	886.773,16



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2016
--	----------------

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 GRUPO 47 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA	2.858.060,00		2.858.060,00	2.004.523,49	1.971.286,84	1.968.019,72	3.267,12	886.773,16



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 2016

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	131.573.386.680,00	404.035.418,98	131.977.422.098,98	130.746.362.191,41	130.687.259.421,10	130.593.352.087,26	93.907.333,84	1.290.162.677,88



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	70.637.440.000,00		70.637.440.000,00	63.853.059.728,63	1.824.430.706,63	69.358.570,56	61.959.270.451,44	61.485.006.423,60	474.264.027,84	-8.678.169.548,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.833.340.000,00		15.833.340.000,00	14.114.608.991,46	94.236.764,55	13.407.766,92	14.006.964.459,99	13.919.989.924,64	86.974.535,35	-1.826.375.540,01
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	86.470.780.000,00		86.470.780.000,00	77.967.668.720,09	1.918.667.471,18	82.766.337,48	75.966.234.911,43	75.404.996.348,24	561.238.563,19	-10.504.545.088,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.412.760.000,00		11.412.760.000,00	10.522.390.349,25	326.569.269,16	42.909.649,26	10.152.911.430,83	9.820.124.679,49	332.786.751,34	-1.259.848.569,17
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	11.412.760.000,00		11.412.760.000,00	10.522.390.349,25	326.569.269,16	42.909.649,26	10.152.911.430,83	9.820.124.679,49	332.786.751,34	-1.259.848.569,17
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES				4.595.997,20	4.260.677,73	102,22	335.217,25	185.194,03	150.023,22	335.217,25
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				1.788.393,96	860.776,34	1.078,35	926.539,27	904.981,78	21.557,49	926.539,27
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				6.384.391,16	5.121.454,07	1.180,57	1.261.756,52	1.090.175,81	171.580,71	1.261.756,52
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	216.980.000,00		216.980.000,00	240.602.457,90	4.966.136,14	243.444,95	235.392.876,81	233.723.547,11	1.669.329,70	18.412.876,81
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	88.500.000,00		88.500.000,00	98.996.273,78	813.609,48	86.062,22	98.096.602,08	97.018.102,84	1.078.499,24	9.596.602,08
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	305.480.000,00		305.480.000,00	339.598.731,68	5.779.745,62	329.507,17	333.489.478,89	330.741.649,95	2.747.828,94	28.009.478,89
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.300.000,00		44.300.000,00	37.239.759,87	178.527,72	22.575,78	37.038.656,37	33.623.077,66	3.415.578,71	-7.261.343,63
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	117.510.000,00		117.510.000,00	102.361.423,00	532.479,28	4.496,01	101.824.447,71	101.527.089,80	297.357,91	-15.685.552,29
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	161.810.000,00		161.810.000,00	139.601.182,87	711.007,00	27.071,79	138.863.104,08	135.150.167,46	3.712.936,62	-22.946.895,92
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES				1.034.218,47	787.324,56	2.704,85	244.189,06	215.074,56	29.114,50	244.189,06
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES				105.770,78	146.660,39	598,68	-41.488,29	-43.139,69	1.651,40	-41.488,29
126	COTIZ. DEL REG. ESP. DE EMPL. DE HOGAR				1.139.989,25	933.984,95	3.303,53	202.700,77	171.934,87	30.765,90	202.700,77
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	172.020.000,00		172.020.000,00	138.886.213,10	3.246.229,24	424.927,99	135.215.055,87	131.280.986,15	3.934.069,72	-36.804.944,13
1271	CUOTAS POR I. M. S.	151.440.000,00		151.440.000,00	123.855.370,47	3.338.459,91	412.580,30	120.104.330,26	116.239.068,62	3.865.261,64	-31.335.669,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	9.660.000,00		9.660.000,00	9.951.130,24	868.898,32	7.755,37	9.074.476,55	8.937.406,05	137.070,50	-585.523,45
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	333.120.000,00		333.120.000,00	272.692.713,81	7.453.587,47	845.263,66	264.393.862,68	256.457.460,82	7.936.401,86	-68.726.137,32
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	4.232.395.670,00		4.232.395.670,00	3.856.325.086,14	275,86		3.856.324.810,28	3.856.324.810,28		-376.070.859,72
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	1.635.000.000,00		1.635.000.000,00	1.528.172.167,57			1.528.172.167,57	1.528.172.167,57		-106.827.832,43
12803	COTIZAC. BENEF. PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUT.	3.994.730,00		3.994.730,00	1.508.118,14	4.821,22		1.503.296,92	1.503.296,92		-2.491.433,08
1280	A CARGO DEL SERV. PUBLICO EMPLEO EST.	5.871.390.400,00		5.871.390.400,00	5.386.005.371,85	5.097,08		5.386.000.274,77	5.386.000.274,77		-485.390.125,23
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	896.535.350,00		896.535.350,00	835.509.386,82	65,81		835.509.321,01	835.509.321,01		-61.026.028,99
12823	COTIZ. BENEF. PRES. CESE ACT. TRAB. AUTON	2.621.660,00		2.621.660,00	4.915.794,66	8.176,33		4.907.618,33	4.907.618,33		2.285.958,33
1282	COTIZ. A CARGO MUTUAS COLAB. S. S.	2.621.660,00		2.621.660,00	4.915.794,66	8.176,33		4.907.618,33	4.907.618,33		2.285.958,33
128	COTIZ. DE DESEMP. CESE ACTIV. Y BONI.	6.770.547.410,00		6.770.547.410,00	6.226.430.553,33	13.339,22		6.226.417.214,11	6.226.417.214,11		-544.130.195,89
12	COTIZACIONES SOCIALES	105.454.497.410,00		105.454.497.410,00	95.475.906.631,44	2.265.249.858,67	126.882.313,46	93.083.774.459,31	92.175.149.630,75	908.624.828,56	-12.370.722.950,69
1	COTIZACIONES SOCIALES	105.454.497.410,00		105.454.497.410,00	95.475.906.631,44	2.265.249.858,67	126.882.313,46	93.083.774.459,31	92.175.149.630,75	908.624.828,56	-12.370.722.950,69
30911	DERECHOS DE EXÁMEN				19,12			19,12	19,12		19,12
3091	DEL INST. MAYORES Y SERV. SOCIALES				19,12			19,12	19,12		19,12
309	OTRAS TASAS				19,12			19,12	19,12		19,12
30	TASAS				19,12			19,12	19,12		19,12
3192	DEL ISM				21,90			21,90	21,90		21,90
3193	DE OTRAS ENTIDADES	4.580,00		4.580,00	3.851,91			3.851,91	3.851,91		-728,09



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

EJERCICIO 2016

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)							
319	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	4.580,00		4.580,00	3.873,81			3.873,81	3.873,81		-706,19
31	PRECIOS PUBLICOS	4.580,00		4.580,00	3.873,81			3.873,81	3.873,81		-706,19
32700	AL SECTOR PUBLICO				3.384,30	524,04		2.860,26	2.860,26		2.860,26
3270	GESTIONADA POR EL INGESA				3.384,30	524,04		2.860,26	2.860,26		2.860,26
32723	DE MEDICINA MARITIMA	5.800,00		5.800,00							-5.800,00
3272	GESTIONADA POR EL ISM	5.800,00		5.800,00							-5.800,00
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	5.800,00		5.800,00	3.384,30	524,04		2.860,26	2.860,26		-2.939,74
32811	AL SECTOR PRIVADO	3.580.000,00		3.580.000,00	4.179.648,85	20.039,57	81.732,84	4.077.876,44	3.707.152,79	370.723,65	497.876,44
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3.580.000,00		3.580.000,00	4.179.648,85	20.039,57	81.732,84	4.077.876,44	3.707.152,79	370.723,65	497.876,44
32821	AL SECTOR PRIVADO	7.850,00		7.850,00	17.309,62	635,25		16.674,37	16.674,37		8.824,37
3282	GESTIONADOS POR EL ISM	7.850,00		7.850,00	17.309,62	635,25		16.674,37	16.674,37		8.824,37
328	DE SERVICIOS SOCIALES	3.587.850,00		3.587.850,00	4.196.958,47	20.674,82	81.732,84	4.094.550,81	3.723.827,16	370.723,65	506.700,81
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.070.980,00		4.070.980,00	3.642.016,26			3.642.016,26	3.642.016,26		-428.963,74
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				500.314,43	61,05		500.253,38	283.566,06	216.687,32	500.253,38
329	DE OTROS SERVICIOS	4.070.980,00		4.070.980,00	4.142.330,69	61,05		4.142.269,64	3.925.582,32	216.687,32	71.289,64
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	7.664.630,00		7.664.630,00	8.342.673,46	21.259,91	81.732,84	8.239.680,71	7.652.269,74	587.410,97	575.050,71
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	430.000,00		430.000,00	412.054,42	1.820,96		410.233,46	410.233,46		-19.766,54
37	INGR. FONDO ESP. D. T. SEXTA LEY 21/1986	430.000,00		430.000,00	412.054,42	1.820,96		410.233,46	410.233,46		-19.766,54
3800	DEL I. N. G. S.				5.569,05			5.569,05	5.210,05	359,00	5.569,05
3801	DEL IMSERSO				35.374,94			35.374,94	35.374,94		35.374,94
3802	DEL ISM				123.989,04			123.989,04	123.989,04		123.989,04
3803	DE OTRAS ENTIDADES				1.359.934,89	2.048,88		1.357.886,01	1.357.886,01		1.357.886,01
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				1.524.867,92	2.048,88		1.522.819,04	1.522.460,04	359,00	1.522.819,04
3810	DEL I. N. G. S.				15.907,93			15.907,93	15.907,93		15.907,93
3811	DEL IMSERSO				981.602,57	17.743,01		963.859,56	963.307,71	551,85	963.859,56
3812	DEL ISM				37.018,14			37.018,14	10.707,84	26.310,30	37.018,14
3813	DE OTRAS ENTIDADES				352.155,12	1.681,23		350.473,89	350.473,89		350.473,89
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				1.386.683,76	19.424,24		1.367.259,52	1.340.397,37	26.862,15	1.367.259,52
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES				2.911.551,68	21.473,12		2.890.078,56	2.862.857,41	27.221,15	2.890.078,56
3910	RECARGOS	432.220.000,00		432.220.000,00	953.476.718,72	375.147.168,49	48.612.753,62	529.716.796,61	254.052.671,88	275.664.124,73	97.496.796,61
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				2.977,31	1.025.421,38		-1.022.444,07	-1.022.444,07		-1.022.444,07
39119	OTROS	107.570.000,00		107.570.000,00	187.541.899,41	102.825.148,79	822.778,48	83.893.972,14	70.287.497,34	13.606.474,80	-23.676.027,86
3911	INTERESES	107.570.000,00		107.570.000,00	187.544.876,72	103.850.570,17	822.778,48	82.871.528,07	69.265.053,27	13.606.474,80	-24.698.471,93
3912	MULTAS Y SANCIONES	110.620.000,00		110.620.000,00	303.050.684,57	125.613.259,43	21.582.266,74	155.855.158,40	39.475.460,94	116.379.697,46	45.235.158,40
3919	OTROS	7.660.000,00		7.660.000,00	45.177.113,27	8.266.023,63	14.283.258,91	22.627.830,73	11.707.603,42	10.920.227,31	14.967.830,73
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	658.070.000,00		658.070.000,00	1.489.249.393,28	612.877.021,72	85.301.057,75	791.071.313,81	374.500.789,51	416.570.524,30	133.001.313,81



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

EJERCICIO 2016

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)							
398	INGRESOS COBERT. RECARGOS FALTA MEDID	78.815.000,00		78.815.000,00	137.511.567,26	57.973.084,35	3.392.795,19	76.145.687,72	50.257.815,65	25.887.872,07	-2.669.312,28
39901	INGRESOS POR REEMBOLSO ANUNCIOS BOE				7.779,11	208,16		7.570,95	7.570,95		7.570,95
39909	OTROS INGRESOS				698.805,83	19.914,51		678.891,32	534.813,37	144.077,95	678.891,32
3990	INGRESOS DIVERSOS INGESA				706.584,94	20.122,67		686.462,27	542.384,32	144.077,95	686.462,27
39911	INGRESOS POR REEMBOLSO ANUNCIOS BOE				42.111,72			42.111,72	42.111,72		42.111,72
39913	VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO				15,82			15,82	15,82		15,82
39919	OTROS INGRESOS				223.245,38	3.934,10		219.311,28	219.311,28		219.311,28
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO				265.372,92	3.934,10		261.438,82	261.438,82		261.438,82
39921	INGRESOS POR REEMBOLSO ANUNCIOS BOE	500,00		500,00	30.302,41			30.302,41	30.302,41		29.802,41
39929	OTROS INGRESOS	2.200,00		2.200,00	285.548,44	89.127,84		196.420,60	172.062,96	24.357,64	194.220,60
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	2.700,00		2.700,00	315.850,85	89.127,84		226.723,01	202.365,37	24.357,64	224.023,01
39931	INGRESOS POR REEMBOLSO ANUNCIOS BOE	170.000,00		170.000,00	185.804,19			185.804,19	185.804,19		15.804,19
39932	INGRES. REEMB. BIEN. INM.	30.000,00		30.000,00	433.906,77	1.907,69		431.999,08	373.159,42	58.839,66	401.999,08
39939	OTROS INGRESOS	7.800.000,00		7.800.000,00	27.061.832,49	5.689.861,11	180.553,51	21.191.417,87	19.791.063,86	1.400.354,01	13.391.417,87
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	8.000.000,00		8.000.000,00	27.681.543,45	5.691.768,80	180.553,51	21.809.221,14	20.350.027,47	1.459.193,67	13.809.221,14
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	3.107.878,07	896.673,62	59.683,92	2.151.520,53	1.691.654,63	459.865,90	2.141.520,53
399	INGRESOS DIVERSOS	8.012.700,00		8.012.700,00	32.077.230,23	6.701.627,03	240.237,43	25.135.365,77	23.047.870,61	2.087.495,16	17.122.665,77
39	OTROS INGRESOS	744.897.700,00		744.897.700,00	1.658.838.190,77	677.551.733,10	88.934.090,37	892.352.367,30	447.806.475,77	444.545.891,53	147.454.667,30
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	752.996.910,00		752.996.910,00	1.670.508.363,26	677.596.287,09	89.015.823,21	903.896.252,96	458.735.729,31	445.160.523,65	150.899.342,96
4001	PARA FINANC. COMPL. A MINIM. DE PENSION	7.409.936.200,00		7.409.936.200,00	7.194.649.820,00			7.194.649.820,00	7.194.649.820,00		-215.286.380,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.454.564.570,00		2.454.564.570,00	2.454.564.570,00			2.454.564.570,00	2.454.564.570,00		
4003	PARA FINANC. PREST. FAMIL.	1.532.947.650,00		1.532.947.650,00	1.503.045.691,55			1.503.045.691,55	1.503.045.691,55		-29.901.958,45
4004	PARA FINANCIAR SUBS. PER. DISC.	19.175.950,00		19.175.950,00	19.175.950,00			19.175.950,00	19.175.950,00		
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	40.185.960,00		40.185.960,00	29.534.957,80	41.329,80		29.493.628,00	29.493.628,00		-10.692.332,00
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	40.185.960,00		40.185.960,00	29.534.957,80	41.329,80		29.493.628,00	29.493.628,00		-10.692.332,00
4008	PARA FINANCIAR SERV. SOC. DEL I. S. M.	13.555.010,00		13.555.010,00	13.555.010,00			13.555.010,00	13.555.010,00		
40090	PARA BONIF. COTIZ. BUQUES DE CANARIAS	45.739.650,00		45.739.650,00	50.745.811,95			50.745.811,95	50.745.811,95		5.006.161,95
40092	PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	12.020,00		12.020,00	3.210,23			3.210,23	3.210,23		-8.809,77
40093	PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIB.	550.000,00		550.000,00	550.000,00			550.000,00	550.000,00		
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS				466.406,00			466.406,00	466.406,00		466.406,00
4009	OTRAS	46.301.670,00		46.301.670,00	51.765.428,18			51.765.428,18	51.765.428,18		5.463.758,18
400	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	11.543.260.010,00		11.543.260.010,00	11.292.884.427,53	41.329,80		11.292.843.097,73	11.292.843.097,73		-250.416.912,27
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	218.391.570,00		218.391.570,00	230.792.461,64			230.792.461,64	230.792.461,64		12.400.891,64
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	125.299.630,00		125.299.630,00	118.049.630,00			118.049.630,00	118.049.630,00		-7.250.000,00
40171	PARA MÍNIMO GARANTIZADO EN DEPEN.	1.162.179.320,00		1.162.179.320,00	1.198.934.342,64			1.198.934.342,64	1.198.934.342,64		36.755.022,64



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

EJERCICIO 2016

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)							
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	85.768.370,00		85.768.370,00	85.768.370,00			85.768.370,00	85.768.370,00		
40177	PARA EL PROYECTO INNOV-CARE				478.659,52			478.659,52	478.659,52		478.659,52
4017	PARA FINANCIAR SERV. SOC. Y OTROS IMSERSO	1.373.247.320,00		1.373.247.320,00	1.403.231.002,16			1.403.231.002,16	1.403.231.002,16		29.983.682,16
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	1.599.475.660,00		1.599.475.660,00	1.641.860.233,80			1.641.860.233,80	1.641.860.233,80		42.384.573,80
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	13.142.735.670,00		13.142.735.670,00	12.934.744.661,33	41.329,80		12.934.703.331,53	12.934.703.331,53		-208.032.338,47
410	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN					14.582,21		-14.582,21	-14.582,21		-14.582,21
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				1.154.551,68			1.154.551,68	1.154.551,68		1.154.551,68
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				1.154.551,68	14.582,21		1.139.969,47	1.139.969,47		1.139.969,47
421	APORTAC. PARA EL SOSTEN. DE SERV. COMUN	1.043.623.410,00		1.043.623.410,00	888.613.189,79			888.613.189,79	888.613.189,79		-155.010.220,21
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.115.287.260,00		1.115.287.260,00	1.175.748.089,38	88.466.638,35		1.087.281.451,03	1.059.236.619,69	28.044.831,34	-28.005.808,97
4222	POR MUERTE	185.220.030,00		185.220.030,00	140.513.696,94	11.466.759,81		129.046.937,13	127.122.682,89	1.924.254,24	-56.173.092,87
422	CAPITALES COSTE	1.300.507.290,00		1.300.507.290,00	1.316.261.786,32	99.933.398,16		1.216.328.388,16	1.186.359.302,58	29.969.085,58	-84.178.901,84
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO	1.083.676.030,00		1.083.676.030,00	888.829.743,83	16.997.145,15		871.832.598,68	871.832.598,68		-211.843.431,32
4291	DEL I. N. G. S	1.425.310,00		1.425.310,00	1.315.000,00			1.315.000,00	1.315.000,00		-110.310,00
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	3.202.730,00			3.202.730,00	3.202.730,00		-760.310,00
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.431.769.770,00		3.431.769.770,00	3.096.907.449,94	116.930.543,31		2.979.976.906,63	2.950.007.821,05	29.969.085,58	-451.792.863,37
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				4.969.485,10			4.969.485,10	4.969.485,10		4.969.485,10
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				4.969.485,10			4.969.485,10	4.969.485,10		4.969.485,10
471	APORTAC. DE EMPR. COL. SOST. SER. COMUNES	31.400.000,00		31.400.000,00	35.319.981,75	1.230.992,23		34.088.989,52	34.083.975,32	5.014,20	2.688.989,52
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	31.400.000,00		31.400.000,00	35.319.981,75	1.230.992,23		34.088.989,52	34.083.975,32	5.014,20	2.688.989,52
4902	AL IMSERSO	24.210.000,00		24.210.000,00	242.967,84			242.967,84	242.967,84		-23.967.032,16
49032	DE SERVICIOS SOCIALES				1.032.907,82			1.032.907,82	1.032.907,82		1.032.907,82
4903	AL I. S. M.				1.032.907,82			1.032.907,82	1.032.907,82		1.032.907,82
490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24.210.000,00		24.210.000,00	1.275.875,66			1.275.875,66	1.275.875,66		-22.934.124,34
49	DEL EXTERIOR	24.210.000,00		24.210.000,00	1.275.875,66			1.275.875,66	1.275.875,66		-22.934.124,34
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.630.115.440,00		16.630.115.440,00	16.074.372.005,46	118.217.447,55		15.956.154.557,91	15.926.180.458,13	29.974.099,78	-673.960.882,09
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					14,88		14,88	14,88		14,88
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.498.165.110,00		1.498.165.110,00	1.612.595.781,87			1.612.595.781,87	1.612.595.781,87		114.430.671,87
500	DEL ESTADO	1.498.165.110,00		1.498.165.110,00	1.612.595.796,75			1.612.595.796,75	1.612.595.796,75		114.430.686,75
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.100,00		1.100,00	184,23			184,23	184,23		-915,77



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

EJERCICIO 2016

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)							
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.498.166.210,00		1.498.166.210,00	1.612.595.980,98			1.612.595.980,98	1.612.595.980,98		114.429.770,98
5180	AL PERSONAL				21.055,02			21.055,02	21.055,02		21.055,02
5181	OTROS				2.327,12			2.327,12	2.327,12		2.327,12
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR				23.382,14			23.382,14	23.382,14		23.382,14
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.				23.382,14			23.382,14	23.382,14		23.382,14
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	3.000.000,00		3.000.000,00	795.259,04	60,07		795.198,97	795.198,97		-2.204.801,03
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3.000.000,00		3.000.000,00	795.259,04	60,07		795.198,97	795.198,97		-2.204.801,03
52	INTERESES DE DEPOSITOS	3.000.000,00		3.000.000,00	795.259,04	60,07		795.198,97	795.198,97		-2.204.801,03
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6.500.000,00		6.500.000,00	3.977.124,59	156.124,67		3.820.999,92	3.669.399,91	151.600,01	-2.679.000,08
549	OTRAS RENTAS	27.610,00		27.610,00	1.292.537,23			1.292.537,23	1.271.312,38	21.224,85	1.264.927,23
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.527.610,00		6.527.610,00	5.269.661,82	156.124,67		5.113.537,15	4.940.712,29	172.824,86	-1.414.072,85
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	93.050,00		93.050,00	48.642,81			48.642,81	48.642,81		-44.407,19
55	PRODUCTOS DE CONCES. Y APROVECHA. ESP.	93.050,00		93.050,00	48.642,81			48.642,81	48.642,81		-44.407,19
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				77.405,58			77.405,58	77.405,58		77.405,58
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				77.405,58			77.405,58	77.405,58		77.405,58
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.507.786.870,00		1.507.786.870,00	1.618.810.332,37	156.184,74		1.618.654.147,63	1.618.481.322,77	172.824,86	110.867.277,63
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	124.345.396.630,00		124.345.396.630,00	114.839.597.332,53	3.061.219.778,05	215.898.136,67	111.562.479.417,81	110.178.547.140,96	1.383.932.276,85	-12.782.917.212,19
600	VENTA DE SOLARES				3.321.488,32			3.321.488,32	3.321.488,32		3.321.488,32
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	3.000,00		3.000,00	6.663,00			6.663,00	6.663,00		3.663,00
60	DE TERRENOS	3.000,00		3.000,00	3.328.151,32			3.328.151,32	3.328.151,32		3.325.151,32
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	200.000,00		200.000,00	20.790.284,55			20.790.284,55	20.790.284,55		20.590.284,55
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	200.000,00		200.000,00	20.790.284,55			20.790.284,55	20.790.284,55		20.590.284,55
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	203.000,00		203.000,00	24.118.435,87			24.118.435,87	24.118.435,87		23.915.435,87
7008	PARA FINANCIAR SERV. SOC. ISM	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00		
700	DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00		
7011	PARA FINANC. ASIST. SANIT. I. N. G. S	10.141.180,00		10.141.180,00	8.141.180,00			8.141.180,00	8.141.180,00		-2.000.000,00
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	1.785.000,00		1.785.000,00	1.785.000,00			1.785.000,00	1.785.000,00		
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.340.000,00		4.340.000,00	4.340.000,00			4.340.000,00	4.340.000,00		



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

EJERCICIO 2016

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)							
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	14.286.180,00			14.286.180,00	14.286.180,00		-2.000.000,00
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	17.386.180,00		17.386.180,00	15.386.180,00			15.386.180,00	15.386.180,00		-2.000.000,00
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S. S	85.633.150,00		85.633.150,00	10.620.505,69			10.620.505,69	10.620.505,69		-75.012.644,31
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCION Y REHABILIT.	703.633.560,00		703.633.560,00	742.637.242,10			742.637.242,10	742.637.242,10		39.003.682,10
72052	PARA RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	101.781.600,00		101.781.600,00	141.107.769,12			141.107.769,12	141.107.769,12		39.326.169,12
7205	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	891.048.310,00		891.048.310,00	894.365.516,91			894.365.516,91	894.365.516,91		3.317.206,91
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.048.310,00		891.048.310,00	894.365.516,91			894.365.516,91	894.365.516,91		3.317.206,91
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.048.310,00		891.048.310,00	894.365.516,91			894.365.516,91	894.365.516,91		3.317.206,91
7904	DE OTRAS ENTIDADES				267.544,59			267.544,59	267.544,59		267.544,59
790	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO				267.544,59			267.544,59	267.544,59		267.544,59
79	DEL EXTERIOR				267.544,59			267.544,59	267.544,59		267.544,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	908.434.490,00		908.434.490,00	910.019.241,50			910.019.241,50	910.019.241,50		1.584.751,50
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	908.637.490,00		908.637.490,00	934.137.677,37			934.137.677,37	934.137.677,37		25.500.187,37
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	125.254.034.120,00		125.254.034.120,00	115.773.735.009,90	3.061.219.778,05	215.898.136,67	112.496.617.095,18	111.112.684.818,33	1.383.932.276,85	-12.757.417.024,82
83000	DEL I. N. G. S	447.460,00		447.460,00	187.320,65			187.320,65	187.320,65		-260.139,35
83001	DEL IMSERSO	1.155.010,00		1.155.010,00	526.625,75			526.625,75	526.625,75		-628.384,25
83002	DEL ISM	38.200,00		38.200,00	365.228,77	0,32		365.228,45	361.740,29	3.488,16	327.028,45
83003	DE OTRAS ENTIDADES	6.462.000,00		6.462.000,00	5.829.249,26	2.185,78		5.827.063,48	5.827.063,48		-634.936,52
8300	AL PERSONAL	8.102.670,00		8.102.670,00	6.908.424,43	2.186,10		6.906.238,33	6.902.750,17	3.488,16	-1.196.431,67
830	A CORTO PLAZO	8.102.670,00		8.102.670,00	6.908.424,43	2.186,10		6.906.238,33	6.902.750,17	3.488,16	-1.196.431,67
83103	DE OTRAS ENTIDADES				1.986,89			1.986,89	1.986,89		1.986,89
8310	AL PERSONAL				1.986,89			1.986,89	1.986,89		1.986,89
83113	DE OTRAS ENTIDADES				7.302,60			7.302,60	7.302,60		7.302,60
8311	OTROS				7.302,60			7.302,60	7.302,60		7.302,60
831	A LARGO PLAZO				9.289,49			9.289,49	9.289,49		9.289,49
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	8.102.670,00		8.102.670,00	6.917.713,92	2.186,10		6.915.527,82	6.912.039,66	3.488,16	-1.187.142,18
8412	DEL ISM				1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES				18.576,47			18.576,47	18.576,47		18.576,47
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				19.576,47			19.576,47	19.576,47		19.576,47
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				19.576,47			19.576,47	19.576,47		19.576,47
8709	DESTINADO OTROS FINES	27.915.180,00		27.915.180,00							-27.915.180,00



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

EJERCICIO 2016

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)							
870	REMANENTE DE TESORERIA	27.915.180,00		27.915.180,00							-27.915.180,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	27.915.180,00		27.915.180,00							-27.915.180,00
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	6.283.334.710,00		6.283.334.710,00	7.070.499.886,07			7.070.499.886,07	7.070.499.886,07		787.165.176,07
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO				11.448.141.760,27			11.448.141.760,27	11.448.141.760,27		11.448.141.760,27
8802	SALDO FINANC. CTAS. AFECTAS F. R.				27.260,54			27.260,54	27.260,54		27.260,54
880	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL	6.283.334.710,00		6.283.334.710,00	18.518.668.906,88			18.518.668.906,88	18.518.668.906,88		12.235.334.196,88
88	UTIL. ACT. FINAN. FONDO RESERVA Y OTROS	6.283.334.710,00		6.283.334.710,00	18.518.668.906,88			18.518.668.906,88	18.518.668.906,88		12.235.334.196,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.319.352.560,00		6.319.352.560,00	18.525.606.197,27	2.186,10		18.525.604.011,17	18.525.600.523,01	3.488,16	12.206.251.451,17
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.319.352.560,00		6.319.352.560,00	18.525.606.197,27	2.186,10		18.525.604.011,17	18.525.600.523,01	3.488,16	12.206.251.451,17
	TOTAL INGRESOS	131.573.386.680,00		131.573.386.680,00	134.299.341.207,17	3.061.221.964,15	215.898.136,67	131.022.221.106,35	129.638.285.341,34	1.383.935.765,01	-551.165.573,65



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	111.562.479.417,81	130.587.333.943,17		-19.024.854.525,36
b. Operaciones de capital	934.137.677,37	90.144.940,30		843.992.737,07
1. Total operaciones no financieras (a+b)	112.496.617.095,18	130.677.478.883,47		-18.180.861.788,29
d. Activos financieros	18.525.604.011,17	9.763.304,58		18.515.840.706,59
e. Pasivos financieros	--	17.233,05		-17.233,05
2. Total operaciones financieras (d+e)	18.525.604.011,17	9.780.537,63		18.515.823.473,54
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	131.022.221.106,35	130.687.259.421,10		334.961.685,25
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			--	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			22.804.711,48	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			59.379.944,92	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-36.575.233,44	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				298.386.451,81



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.....	417
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL AGREGADA.....	419
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	423
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	425
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO.....	427
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.....	431
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	439
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	445
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	453
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	460
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	466
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMÓN. Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	468
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	475
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	481



1.- BALANCE AGREGADO



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.949.847.768,28	3.457.642.343,42		A) PATRIMONIO NETO	4.906.479.856,49	5.749.989.589,20
	I. Inmovilizado intangible	59.965.694,21	57.395.191,49	10	I. Patrimonio aportado	24.388.889,78	24.761.287,51
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--		II. Patrimonio generado	4.835.872.018,51	5.592.262.916,41
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	525,00	525,00		1. Reservas	3.778.839.610,22	3.704.388.464,98
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	21.742.368,98	20.722.782,07	11	2. Resultados de ejercicios anteriores	889.593.435,59	1.356.526.992,22
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos	34.563.519,00	32.967.154,20	120, 122	3. Resultados de ejercicio	167.438.972,70	531.347.459,21
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	3.659.281,23	3.704.730,22	129			
	II. Inmovilizado material	1.114.068.703,70	1.098.153.619,17		III. Ajustes por cambio de valor	45.727.033,60	132.572.356,98
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	242.515.457,57	239.955.322,15		1. Inmovilizado no financiero	1.612.574,59	1.625.789,41
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	576.085.323,39	559.808.446,31	136	2. Activ. financieros disponibles para venta	44.114.459,01	130.946.567,57
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material	288.481.645,95	295.553.165,02	133			
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	6.986.276,79	2.836.685,69	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.	491.914,60	393.028,30
	III. Inversiones inmobiliarias	--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE	7.168.285,11	7.424.862,91
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	--	--		I. Provisiones a largo plazo	5.784.951,09	5.702.766,14
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	--	--	14	II. Deudas a largo plazo	1.383.334,02	1.722.096,77
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	28.053.986,80	170, 177	4. Otras deudas	489.550,32	612.220,23
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público	27.681.588,15	28.053.986,80	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	893.783,70	1.109.876,54
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--	174			
	V. Inversiones financieras a largo plazo	1.721.803.484,19	2.244.943.223,32		C) PASIVO CORRIENTE	1.382.090.454,50	1.296.010.015,14
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	--	--		I. Provisiones a corto plazo	611.552.846,60	584.589.567,26
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda	1.716.438.830,80	2.238.471.107,29	58	II. Deudas a corto plazo	16.790.675,91	13.662.081,91
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras	5.364.653,39	6.472.116,03		2. Deudas con entidades de crédito	--	--
258, 26					4. Otras deudas	16.574.583,07	13.403.632,72
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo	26.328.298,03	29.096.322,64		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	216.092,84	258.449,19
	B) ACTIVO CORRIENTE	3.345.890.827,82	3.595.782.123,83	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	753.746.931,99	697.758.365,97
38, (398)	I. Activos en estado de venta	4.523.173,45	2.879.685,63	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión	115.923.151,11	96.406.770,07
	II. Existencias	16.111.703,44	15.875.758,33	524	2. Otras cuentas a pagar	581.210.683,74	545.725.067,90
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	2.862.784,98	2.987.187,55	4000, 401	3. Administraciones públicas	56.613.097,14	55.626.528,00
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	8.144.803,61	7.497.148,01	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	5.104.114,85	5.391.422,77	475, 476, 477	V. Ajustes por periodificación	--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	2.457.300.973,19	2.724.914.805,73	452, 456, 457			
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión	219.695.097,60	643.752.759,63	485, 568			
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	2.236.306.341,51	2.079.945.076,71				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	1.299.534,08	1.216.969,39				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP	--	--				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	280.301.259,15	303.518.720,20				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio	99.888,21	99.888,21				
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	277.844.194,23	293.117.849,08				
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	2.357.176,71	10.300.982,91				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	3.420.560,49	2.908.229,63				
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	584.233.158,10	545.684.924,31				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	85.483.051,93	143.131.961,03				
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	498.750.106,17	402.552.963,28				
	TOTAL ACTIVO (A+B).....	6.295.738.596,10	7.053.424.467,25		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....	6.295.738.596,10	7.053.424.467,25



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	1. Cotizaciones sociales		
7200, 7210	a) Régimen general	10.608.861.167,90	9.995.087.638,70
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	2.961.614.358,74	2.733.653.090,53
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	1.037.647.760,53	997.908.977,52
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	39,66	1.256,12
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón	9.760.617,93	7.722.795,31
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar	665.234,93	787.381,73
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	--	--
		6.599.173.156,11	6.255.014.137,49
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	35.087.473,01	37.817.414,53
	a) Del ejercicio	35.061.608,31	37.702.322,93
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	329.302,65	444.183,22
750	a.2) transferencias	34.732.305,66	37.258.139,71
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	25.864,70	115.091,60
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	58.799.752,94	55.766.781,84
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.048.679.638,13	1.009.890.941,45
776	a) Arrendamientos	621.069,56	585.619,93
775, 777	b) Otros ingresos	45.260.005,05	36.702.692,52
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	268.859.497,62	265.859.839,61
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	733.939.065,90	706.742.789,39
795	6. Excesos de provisiones	6.275.866,22	485.029,51
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	11.757.703.898,20	11.099.047.806,03
	7. Prestaciones sociales	-5.471.514.777,73	-4.843.849.823,03
(630)	a) Pensiones	--	--
(631)	b) Incapacidad temporal	-4.860.107.949,82	-4.265.239.687,81
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-394.438.054,57	-367.768.865,67
(634)	d) Prestaciones familiares	--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-118.599.838,93	-132.401.821,45
(636)	f) Prestaciones sociales	-40.923.999,43	-29.428.036,95
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-10.359.609,99	-10.460.999,02
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-28.489.245,56	-24.205.585,15
(639)	i) Otras prestaciones	-18.596.079,43	-14.344.826,98
	8. Gastos de personal	-963.574.525,94	-980.957.997,58
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-706.612.493,60	-726.338.366,92
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-256.962.032,34	-254.619.630,66
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-3.036.022.299,58	-2.799.468.960,01
(650)	a) Transferencias	-1.804.017.963,09	-1.730.032.261,10
(651)	b) Subvenciones	-1.232.004.336,49	-1.069.436.698,91
	10. Aprovisionamientos	-486.053.726,78	-454.490.547,66
(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	-486.053.726,78	-454.490.547,66
	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.799.915.194,70	-1.782.420.482,45
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-271.160.015,73	-269.485.632,88
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos	-6.607.908,18	-6.420.129,31
(6970)	c) Otros	-2.511,32	-3.047,12
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-201.994.211,88	-230.756.785,80
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-550.711.394,78	-571.124.028,88
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-769.439.152,81	-704.630.858,46
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-56.001.929,62	-60.217.424,43
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-11.813.082.454,35	-10.921.405.235,16
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-55.378.556,15	177.642.570,87



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(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	2.324.920,58 -- 2.324.920,58 --	-3.830.671,55 -- -3.830.979,68 308,13
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos	30.510.525,57 31.473.567,33 -963.041,76	16.571.574,92 19.987.819,39 -3.416.244,47
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-22.543.110,00	190.383.474,24
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	82.883.310,82 -- 82.883.310,82 --	123.955.321,18 -- 123.955.321,18 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-224.041,24	-775.200,70
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	96.467.953,67 -- 96.467.953,67	137.320.423,11 -- 137.320.423,11
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	9.404.040,19 -- 9.404.040,19	64.325.899,16 -- 64.325.899,16
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	188.531.263,44	324.826.442,75
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	165.988.153,44	515.209.916,99
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		16.137.542,22
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		531.347.459,21



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 2016

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015	24.761.287,51	5.163.649.708,84	132.572.356,98	393.028,30	5.321.376.381,63
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	428.613.207,57	--	--	428.613.207,57
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)	24.761.287,51	5.592.262.916,41	132.572.356,98	393.028,30	5.749.989.589,20
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016	-372.397,73	-756.390.897,90	-86.845.323,38	98.886,30	-843.509.732,71
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	--	165.988.153,44	-86.845.323,38	98.886,30	79.241.716,36
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	-372.397,73	--	--	--	-372.397,73
3. Otras variaciones del patrimonio neto	--	-922.379.051,34	--	--	-922.379.051,34
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)	24.388.889,78	4.835.872.018,51	45.727.033,60	491.914,60	4.906.479.856,49



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



CUENTA AGREGADA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(129)	I. Resultado económico patrimonial	165.988.153,44	(*) 531.347.459,21
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :		
	1. Inmovilizado no financiero	-13.214,82	-13.228,11
920	1.1 Ingresos	--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos	-13.214,82	-13.228,11
	2. Activos financieros	9.635.845,11	-9.383.784,99
900	2.1 Ingresos	14.922.562,87	10.085.492,03
(800)	2.2 Gastos	-5.286.717,76	-19.469.277,02
94	3. Otros incrementos patrimoniales	124.751,00	19.530,00
	Total (1+2+3)	9.747.381,29	-9.377.483,10
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	--	-72.825,15
(802), 902	2. Activos financieros	-96.467.953,67	-136.881.556,53
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	-25.864,70	-823.367,41
	Total (1+2+3)	-96.493.818,37	-137.777.749,09
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	79.241.716,36	384.192.227,02

(*) 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 2016

	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-454.681.475,57	-3.324.275.089,79
A) Cobros	5.736.152.197,13	5.549.157.447,87
1. Cotizaciones Sociales	--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas	86.318.484,91	76.373.278,40
3. Prestaciones de servicios	55.157.556,69	55.692.895,07
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	93.556.937,25	86.415.346,45
5. Intereses y dividendos cobrados	98.795.541,95	152.239.362,80
6. Otros cobros	5.402.323.676,33	5.178.436.565,15
B) Pagos	6.190.833.672,70	8.873.432.537,66
7. Prestaciones sociales	2.125.088.701,74	1.890.849.002,21
8. Gastos de personal	929.160.019,50	983.226.552,65
9. Transferencias y subvenciones concedidas	2.047.900.236,96	4.679.888.432,74
10. Aprovisionamientos	591.119.029,22	583.932.414,18
11. Otros gastos de gestión	337.650.339,24	316.444.688,58
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	578.592,73	557.055,81
13. Intereses pagados	224.734,44	295.589,07
14. Otros pagos	159.112.018,87	418.238.802,42
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	-454.681.475,57	-3.324.275.089,79
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	460.649.810,26	2.621.311.818,41
C) Cobros	3.465.520.228,07	5.422.370.869,34
1. Venta de inversiones reales	13.131.880,59	2.349.012,18
2. Ventas de activos financieros	3.448.835.333,82	5.416.430.990,06
3. Otros cobros de las actividades de inversión	3.553.013,66	3.590.867,10
D) Pagos:	3.004.870.417,81	2.801.059.050,93
4. Compra de inversiones reales	68.001.257,14	53.704.974,45
5. Compra de activos financieros	2.916.736.123,33	2.719.588.423,29
6. Otros pagos de las actividades de inversión	20.133.037,34	27.765.653,19
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	460.649.810,26	2.621.311.818,41
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.848.683,97	-118.558,55
E) Aumentos en el patrimonio:	--	9.012,56
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	--	9.012,56
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	1.848.683,97	127.571,11
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	1.848.683,97	127.571,11
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)	-1.848.683,97	-118.558,55
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	34.428.583,07	235.316.208,29
I) Cobros pendientes de aplicación:	35.071.761,17	236.684.907,52
J) Pagos pendientes de aplicación:	643.178,10	1.368.699,23
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	34.428.583,07	235.316.208,29
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)	38.548.233,79	-467.765.621,64
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	545.684.924,31	1.013.450.545,95
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	584.233.158,10	545.684.924,31



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 2016

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	214.330,00		214.330,00	143.893,57	143.893,57	143.893,57		70.436,43
13019	OTROS DIRECTIVOS	107.950,00	3.834,51	111.784,51	222.231,63	222.231,63	222.231,63		-110.447,12
1301	OTROS DIRECTIVOS	322.280,00	3.834,51	326.114,51	366.125,20	366.125,20	366.125,20		-40.010,69
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	105.783.890,00	2.108.619,43	107.892.509,43	105.954.697,91	105.954.697,91	105.953.628,03	1.069,88	1.937.811,52
1309	OTRO PERSONAL	105.783.890,00	2.108.619,43	107.892.509,43	105.954.697,91	105.954.697,91	105.953.628,03	1.069,88	1.937.811,52
130	LABORAL FIJO	106.106.170,00	2.112.453,94	108.218.623,94	106.320.823,11	106.320.823,11	106.319.753,23	1.069,88	1.897.800,83
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.124.480,00	357.616,24	2.482.096,24	2.970.961,91	2.970.961,91	2.970.615,10	346,81	-488.865,67
131	LABORAL EVENTUAL	2.124.480,00	357.616,24	2.482.096,24	2.970.961,91	2.970.961,91	2.970.615,10	346,81	-488.865,67
1329	OTRAS	350.640,00		350.640,00	962.081,37	962.081,37	859.488,60	102.592,77	-611.441,37
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	350.640,00		350.640,00	962.081,37	962.081,37	859.488,60	102.592,77	-611.441,37
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.043.900,00		1.043.900,00	799.219,15	799.219,15	799.219,15		244.680,85
1344	LABORAL EVENTUAL	7.110,00		7.110,00	6.906,54	6.906,54	6.899,36	7,18	203,46
134	INDEMNIZACIONES	1.051.010,00		1.051.010,00	806.125,69	806.125,69	806.118,51	7,18	244.884,31
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.575.050,00	133.000,00	1.708.050,00	1.493.035,87	1.493.035,87	1.493.035,87		215.014,13
13	LABORALES	111.207.350,00	2.603.070,18	113.810.420,18	112.553.027,95	112.553.027,95	112.449.011,31	104.016,64	1.257.392,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.650.630,00	537.488,73	35.188.118,73	34.626.472,42	34.626.472,42	34.626.472,42		561.646,31
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.650.630,00	537.488,73	35.188.118,73	34.626.472,42	34.626.472,42	34.626.472,42		561.646,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	915.840,00	11.421,93	927.261,93	863.940,01	863.940,01	838.851,80	25.088,21	63.321,92
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.393.680,00	147.000,00	1.540.680,00	1.379.806,30	1.379.806,30	1.360.907,44	18.898,86	160.873,70
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	40.040,00		40.040,00	30.739,06	30.739,06	30.739,06		9.300,94
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	248.950,00		248.950,00	180.174,51	180.174,51	169.097,92	11.076,59	68.775,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.090.380,00	-23.156,96	1.067.223,04	1.016.492,49	1.016.492,49	982.201,75	34.290,74	50.730,55
1625	SEGUROS	884.960,00	60.000,00	944.960,00	853.026,17	853.026,17	847.448,70	5.577,47	91.933,83
1629	OTROS	486.920,00		486.920,00	447.653,15	447.653,15	432.528,11	15.125,04	39.266,85
162	GASTOS SOC.PERS.	5.060.770,00	195.264,97	5.256.034,97	4.771.831,69	4.771.831,69	4.661.774,78	110.056,91	484.203,28
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	39.711.400,00	732.753,70	40.444.153,70	39.398.304,11	39.398.304,11	39.288.247,20	110.056,91	1.045.849,59
1	GASTOS DE PERSONAL	150.918.750,00	3.335.823,88	154.254.573,88	151.951.332,06	151.951.332,06	151.737.258,51	214.073,55	2.303.241,82
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	37.280,00		37.280,00	28.143,96	28.143,96	28.143,96		9.136,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.150.820,00	-166.090,30	8.984.729,70	8.664.227,54	8.664.227,54	8.584.335,49	79.892,05	320.502,16
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	39.320,00		39.320,00	70.559,29	70.559,29	68.993,93	1.565,36	-31.239,29
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	306.910,00	-15.000,00	291.910,00	299.337,87	299.337,87	272.230,32	27.107,55	-7.427,87
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.540,00		18.540,00	16.925,95	16.925,95	16.760,42	165,53	1.614,05
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.381.370,00	69.000,00	1.450.370,00	1.089.288,04	1.089.288,04	1.065.134,65	24.153,39	361.081,96
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00	46.000,00	46.010,00	12.203,35	12.203,35	12.203,35		33.806,65
209	CANONES	509.690,00		509.690,00	444.142,80	444.142,80	443.966,50	176,30	65.547,20



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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)					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.443.940,00	-66.090,30	11.377.849,70	10.624.828,80	10.624.828,80	10.491.768,62	133.060,18	753.020,90
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100,00		100,00	539,16	539,16	539,16		-439,16
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	974.180,00	20.000,00	994.180,00	1.179.689,63	1.179.689,63	1.113.440,00	66.249,63	-185.509,63
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.252.680,00	-554.000,00	1.698.680,00	1.939.686,92	1.939.686,92	1.835.990,94	103.695,98	-241.006,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.950,00		7.950,00	3.586,78	3.586,78	3.466,55	120,23	4.363,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES	225.800,00	-1.000,00	224.800,00	203.971,07	203.971,07	197.526,29	6.444,78	20.828,93
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.576.650,00	-915.000,00	1.661.650,00	1.794.897,95	1.794.897,95	1.729.691,77	65.206,18	-133.247,95
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	430,00		430,00	38.151,76	38.151,76	38.151,76		-37.721,76
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	6.037.790,00	-1.450.000,00	4.587.790,00	5.160.523,27	5.160.523,27	4.918.806,47	241.716,80	-572.733,27
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.089.220,00	28.000,00	1.117.220,00	1.071.125,02	1.071.125,02	1.008.392,72	62.732,30	46.094,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	154.490,00		154.490,00	100.849,61	100.849,61	98.102,75	2.746,86	53.640,39
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	268.810,00		268.810,00	270.022,57	270.022,57	257.563,56	12.459,01	-1.212,57
220	MATERIAL DE OFICINA	1.512.520,00	28.000,00	1.540.520,00	1.441.997,20	1.441.997,20	1.364.059,03	77.938,17	98.522,80
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.107.820,00	15.000,00	3.122.820,00	2.667.262,44	2.667.262,44	2.563.554,39	103.708,05	455.557,56
22101	AGUA	171.380,00		171.380,00	179.327,50	179.327,50	176.095,35	3.232,15	-7.947,50
22102	GAS	82.560,00		82.560,00	53.708,03	53.708,03	52.701,81	1.006,22	28.851,97
22103	COMBUSTIBLE	155.970,00		155.970,00	106.888,15	106.888,15	94.707,56	12.180,59	49.081,85
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.517.730,00	15.000,00	3.532.730,00	3.007.186,12	3.007.186,12	2.887.059,11	120.127,01	525.543,88
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	176.320,00		176.320,00	143.297,65	143.297,65	139.118,18	4.179,47	33.022,35
22112	HEMODERIVADOS	260,00		260,00					260,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	176.580,00		176.580,00	143.297,65	143.297,65	139.118,18	4.179,47	33.282,35
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	44.470,00		44.470,00	39.267,92	39.267,92	37.778,53	1.489,39	5.202,08
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	42.000,00		42.000,00	39.820,78	39.820,78	38.670,98	1.149,80	2.179,22
22140	LENCERIA	2.990,00		2.990,00	1.955,56	1.955,56	1.950,45	5,11	1.034,44
22141	VESTUARIO	49.100,00		49.100,00	64.858,58	64.858,58	61.268,95	3.589,63	-15.758,58
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	52.090,00		52.090,00	66.814,14	66.814,14	63.219,40	3.594,74	-14.724,14
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.750,00		8.750,00	7.993,21	7.993,21	7.993,21		756,79
22160	IMPLANTES	686.670,00	19.003,07	705.673,07	955.471,15	955.471,15	935.484,31	19.986,84	-249.798,08
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.600,00		4.600,00					4.600,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	578.770,00		578.770,00	548.717,14	548.717,14	522.592,14	26.125,00	30.052,86
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.270.040,00	19.003,07	1.289.043,07	1.504.188,29	1.504.188,29	1.458.076,45	46.111,84	-215.145,22
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	58.070,00		58.070,00	52.463,35	52.463,35	48.487,73	3.975,62	5.606,65
2218	BANCO DE SANGRE	970,00		970,00	536,62	536,62	452,43	84,19	433,38
2219	OTROS SUMINISTROS	167.240,00	5.000,00	172.240,00	148.355,60	148.355,60	136.839,96	11.515,64	23.884,40
221	SUMINISTROS	5.337.940,00	39.003,07	5.376.943,07	5.009.923,68	5.009.923,68	4.817.695,98	192.227,70	367.019,39
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.740.980,00	424.000,00	5.164.980,00	4.631.124,42	4.631.124,42	4.390.043,26	241.081,16	533.855,58



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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	4.740.980,00	424.000,00	5.164.980,00	4.631.124,42	4.631.124,42	4.390.043,26	241.081,16	533.855,58
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.382.050,00		2.382.050,00	2.306.811,52	2.306.811,52	2.277.902,87	28.908,65	75.238,48
2229	OTRAS	30.170,00		30.170,00	52.085,37	52.085,37	48.787,36	3.298,01	-21.915,37
222	COMUNICACIONES	7.153.200,00	424.000,00	7.577.200,00	6.990.021,31	6.990.021,31	6.716.733,49	273.287,82	587.178,69
223	TRANSPORTES	710.170,00		710.170,00	576.034,39	576.034,39	538.158,70	37.875,69	134.135,61
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	241.660,00		241.660,00	215.893,10	215.893,10	210.457,78	5.435,32	25.766,90
2241	VEHICULOS	8.140,00		8.140,00	5.946,76	5.946,76	5.946,76		2.193,24
2248	OTRO INMOVILIZADO	9.010,00		9.010,00	1.126,06	1.126,06	1.126,06		7.883,94
2249	OTROS RIESGOS	56.640,00		56.640,00	77.122,69	77.122,69	77.122,69		-20.482,69
224	PRIMAS DE SEGUROS	315.450,00		315.450,00	300.088,61	300.088,61	294.653,29	5.435,32	15.361,39
2250	ESTATALES	9.800,00		9.800,00	8.227,29	8.227,29	8.227,29		1.572,71
2251	AUTONOMICOS	5.650,00		5.650,00	3.941,38	3.941,38	3.941,38		1.708,62
2252	LOCALES	582.100,00		582.100,00	611.222,99	611.222,99	607.367,41	3.855,58	-29.122,99
225	TRIBUTOS	597.550,00		597.550,00	623.391,66	623.391,66	619.536,08	3.855,58	-25.841,66
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	119.370,00		119.370,00	96.387,24	96.387,24	96.387,24		22.982,76
22621	DE COMUNICACION	320,00		320,00	2.433,43	2.433,43	2.433,43		-2.113,43
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	119.690,00		119.690,00	98.820,67	98.820,67	98.820,67		20.869,33
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.055.600,00	154.000,00	1.209.600,00	1.298.779,45	1.298.779,45	1.265.802,94	32.976,51	-89.179,45
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	239.350,00		239.350,00	281.381,06	281.381,06	281.381,06		-42.031,06
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	512.660,00	-70.000,00	442.660,00	177.137,30	177.137,30	169.645,89	7.491,41	265.522,70
22661	CURSOS DE FORMACION	40.200,00		40.200,00	46.246,95	46.246,95	39.756,65	6.490,30	-6.046,95
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	552.860,00	-70.000,00	482.860,00	223.384,25	223.384,25	209.402,54	13.981,71	259.475,75
2269	OTROS	506.920,00	-100.000,00	406.920,00	450.665,25	450.665,25	430.398,49	20.266,76	-43.745,25
226	GASTOS DIVERSOS	2.474.420,00	-16.000,00	2.458.420,00	2.353.030,68	2.353.030,68	2.285.805,70	67.224,98	105.389,32
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.500.970,00	300.000,00	2.800.970,00	2.895.633,90	2.895.633,90	2.798.768,93	96.864,97	-94.663,90
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	2.100,00		2.100,00	9.736,35	9.736,35	9.736,35		-7.636,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.554.390,00	50.000,00	4.604.390,00	4.500.790,13	4.500.790,13	4.253.403,56	247.386,57	103.599,87
2274	SEGURIDAD	1.311.320,00	1.000,00	1.312.320,00	1.286.435,83	1.286.435,83	1.223.143,64	63.292,19	25.884,17
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	123.440,00		123.440,00	114.133,29	114.133,29	109.540,49	4.592,80	9.306,71
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	740.320,00	-55.000,00	685.320,00	533.897,77	533.897,77	485.172,57	48.725,20	151.422,23
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.047.050,00		1.047.050,00	839.764,40	839.764,40	811.508,34	28.256,06	207.285,60
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	12.355.840,00	452.000,00	12.807.840,00	12.737.439,02	12.737.439,02	12.545.760,60	191.678,42	70.400,98
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.				250,71	250,71	250,71		-250,71
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	13.402.890,00	452.000,00	13.854.890,00	13.577.454,13	13.577.454,13	13.357.519,65	219.934,48	277.435,87
2279	OTROS	562.230,00	76.302,66	638.532,66	272.339,93	272.339,93	258.169,22	14.170,71	366.192,73
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	23.197.660,00	824.302,66	24.021.962,66	23.190.421,33	23.190.421,33	22.495.454,41	694.966,92	831.541,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	41.298.910,00	1.299.305,73	42.598.215,73	40.484.908,86	40.484.908,86	39.132.096,68	1.352.812,18	2.113.306,87



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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	578.300,00	-101.733,44	476.566,56	311.718,25	311.718,25	306.609,06	5.109,19	164.848,31
231	LOCOMOCION	2.176.620,00	-140.000,00	2.036.620,00	1.808.268,19	1.808.268,19	1.790.976,61	17.291,58	228.351,81
232	TRASLADOS	1.830,00		1.830,00					1.830,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	304.370,00		304.370,00	182.967,51	182.967,51	182.549,41	418,10	121.402,49
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.061.120,00	-241.733,44	2.819.386,56	2.302.953,95	2.302.953,95	2.280.135,08	22.818,87	516.432,61
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	8.550,00		8.550,00	11.668,64	11.668,64	11.452,88	215,76	-3.118,64
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	8.550,00		8.550,00	11.668,64	11.668,64	11.452,88	215,76	-3.118,64
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	110,00		110,00					110,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	995.500,00	-875.000,00	120.500,00					120.500,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	10.110,00		10.110,00					10.110,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	10.000,00	-10.000,00						
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.411.680,00	-575.120,73	1.836.559,27	3.252.182,64	3.252.182,64	3.164.780,44	87.402,20	-1.415.623,37
2516	CON EL I.N.G.S	11.110,00	-10.000,00	1.110,00					1.110,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	372.000,00	21.901,34	393.901,34	369.436,94	369.436,94	358.965,28	10.471,66	24.464,40
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21.000,00		21.000,00	59,44	59,44	59,44		20.940,56
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	3.831.510,00	-1.448.219,39	2.383.290,61	3.621.679,02	3.621.679,02	3.523.805,16	97.873,86	-1.238.388,41
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.110,00		2.110,00					2.110,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	26.840,00		26.840,00					26.840,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.160,00		14.160,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00		12.964,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.789.600,00	182.307,55	1.971.907,55	3.160.993,24	3.160.993,24	3.021.446,05	139.547,19	-1.189.085,69
2526	CON EL I.N.G.S.	1.110,00		1.110,00					1.110,00
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	65.780,00		65.780,00	112.560,77	112.560,77	109.781,16	2.779,61	-46.780,77
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21.530,00		21.530,00	425,19	425,19	425,19		21.104,81
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.922.130,00	182.307,55	2.104.437,55	3.275.175,20	3.275.175,20	3.132.848,40	142.326,80	-1.170.737,65
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.714.250,00	65.792,06	1.780.042,06	2.357.259,24	2.357.259,24	2.290.129,17	67.130,07	-577.217,18
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	112.640,00		112.640,00	135.630,13	135.630,13	132.138,38	3.491,75	-22.990,13
25439	OTROS	242.700,00		242.700,00	317.969,44	317.969,44	307.960,27	10.009,17	-75.269,44
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.069.590,00	65.792,06	2.135.382,06	2.810.858,81	2.810.858,81	2.730.227,82	80.630,99	-675.476,75
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	693.470,00	33.529,44	726.999,44	864.987,24	864.987,24	841.837,69	23.149,55	-137.987,80
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	4.030,00		4.030,00	4.901,97	4.901,97	4.844,72	57,25	-871,97
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.361.550,00	-340.000,00	3.021.550,00	2.796.254,05	2.796.254,05	2.697.303,17	98.950,88	225.295,95
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	6.128.640,00	-240.678,50	5.887.961,50	6.477.002,07	6.477.002,07	6.274.213,40	202.788,67	-589.040,57
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	67.940,00		67.940,00	254.862,55	254.862,55	250.509,78	4.352,77	-186.922,55
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.310,00		1.310,00	128,81	128,81	128,81		1.181,19
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	69.250,00		69.250,00	254.991,36	254.991,36	250.638,59	4.352,77	-185.741,36



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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	1.840,00		1.840,00	40,50	40,50	40,50		1.799,50
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	8.017.790,00	-1.503.000,00	6.514.790,00	1.049.784,32	1.049.784,32	981.869,02	67.915,30	5.465.005,68
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	8.019.630,00	-1.503.000,00	6.516.630,00	1.049.824,82	1.049.824,82	981.909,52	67.915,30	5.466.805,18
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	19.971.160,00	-3.009.590,34	16.961.569,66	14.678.672,47	14.678.672,47	14.163.415,07	515.257,40	2.282.897,19
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	81.821.470,00	-3.468.108,35	78.353.361,65	73.263.555,99	73.263.555,99	70.997.674,80	2.265.881,19	5.089.805,66
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	23.860,00	47,00	23.907,00	6.771,15	6.771,15	6.771,15		17.135,85
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	23.860,00	47,00	23.907,00	6.771,15	6.771,15	6.771,15		17.135,85
3	GASTOS FINANCIEROS	23.860,00	47,00	23.907,00	6.771,15	6.771,15	6.771,15		17.135,85
4190	DEL EJERC.CORRIENTE	1.549.300,00	-50.485,08	1.498.814,92	1.320.855,39	1.320.855,39	1.320.855,39		177.959,53
4199	OBLIGACIONES DE EJERC.ANT.	44.240,00		44.240,00	44.238,03	44.238,03	44.238,03		1,97
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.593.540,00	-50.485,08	1.543.054,92	1.365.093,42	1.365.093,42	1.365.093,42		177.961,50
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.593.540,00	-50.485,08	1.543.054,92	1.365.093,42	1.365.093,42	1.365.093,42		177.961,50
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		734.510,00	734.510,00	734.503,33	734.503,33	734.503,33		6,67
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		734.510,00	734.510,00	734.503,33	734.503,33	734.503,33		6,67
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		734.510,00	734.510,00	734.503,33	734.503,33	734.503,33		6,67
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		5.500,00	5.500,00					5.500,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		5.500,00	5.500,00					5.500,00
48211	REGIMEN GENERAL	2.217.355.410,00	1.025.377.371,49	3.242.732.781,49	3.297.432.863,56	3.297.432.863,56	3.294.842.979,42	2.589.884,14	-54.700.082,07
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	700.122.580,00	5.333.657,67	705.456.237,67	685.536.175,67	685.536.175,67	683.167.142,35	2.369.033,32	19.920.062,00
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		2.000,00	2.000,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00		410,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.420.550,00	825.629,64	7.246.179,64	11.172.575,01	11.172.575,01	11.162.499,39	10.075,62	-3.926.395,37
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.431.460,00	461.777,32	1.893.237,32	3.222.052,10	3.222.052,10	3.222.052,10		-1.328.814,78
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	681.550.000,00	217.560.573,67	899.110.573,67	833.068.185,00	833.068.185,00	832.253.406,06	814.778,94	66.042.388,67
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	3.606.880.000,00	1.249.561.009,79	4.856.441.009,79	4.830.433.441,34	4.830.433.441,34	4.824.649.669,32	5.783.772,02	26.007.568,45
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	3.606.880.000,00	1.249.561.009,79	4.856.441.009,79	4.830.433.441,34	4.830.433.441,34	4.824.649.669,32	5.783.772,02	26.007.568,45
48427	DE A.T. Y E.P.	319.200.000,00	26.604.892,65	345.804.892,65	339.726.820,27	339.726.820,27	337.896.551,66	1.830.268,61	6.078.072,38
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	319.200.000,00	26.604.892,65	345.804.892,65	339.726.820,27	339.726.820,27	337.896.551,66	1.830.268,61	6.078.072,38
48447	DE A.T. Y E.P.	5.660.000,00	1.666.449,00	7.326.449,00	6.372.759,29	6.372.759,29	6.353.530,08	19.229,21	953.689,71
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	5.660.000,00	1.666.449,00	7.326.449,00	6.372.759,29	6.372.759,29	6.353.530,08	19.229,21	953.689,71
48457	DE AT Y EP	33.150.000,00	15.669.294,42	48.819.294,42	47.931.227,13	47.931.227,13	47.668.647,71	262.579,42	888.067,29
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	33.150.000,00	15.669.294,42	48.819.294,42	47.931.227,13	47.931.227,13	47.668.647,71	262.579,42	888.067,29
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	358.010.000,00	43.940.636,07	401.950.636,07	394.030.806,69	394.030.806,69	391.918.729,45	2.112.077,24	7.919.829,38



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	51.840,00		51.840,00	31.807,35	31.807,35	31.647,19	160,16	20.032,65
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	51.840,00		51.840,00	31.807,35	31.807,35	31.647,19	160,16	20.032,65
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	54.729.950,00	-4.753.717,50	49.976.232,50	41.364.109,04	41.364.109,04	39.858.013,70	1.506.095,34	8.612.123,46
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	54.729.950,00	-4.753.717,50	49.976.232,50	41.364.109,04	41.364.109,04	39.858.013,70	1.506.095,34	8.612.123,46
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	19.893.040,00	-1.422.000,00	18.471.040,00	16.943.543,98	16.943.543,98	16.181.002,98	762.541,00	1.527.496,02
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	19.893.040,00	-1.422.000,00	18.471.040,00	16.943.543,98	16.943.543,98	16.181.002,98	762.541,00	1.527.496,02
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	54.290,00	300.000,00	354.290,00	449.195,56	449.195,56	329.306,91	119.888,65	-94.905,56
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	54.290,00	300.000,00	354.290,00	449.195,56	449.195,56	329.306,91	119.888,65	-94.905,56
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	74.729.120,00	-5.875.717,50	68.853.402,50	58.788.655,93	58.788.655,93	56.399.970,78	2.388.685,15	10.064.746,57
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	38.398.850,00	4.431.078,86	42.829.928,86	40.879.895,54	40.879.895,54	40.594.277,97	285.617,57	1.950.033,32
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	38.398.850,00	4.431.078,86	42.829.928,86	40.879.895,54	40.879.895,54	40.594.277,97	285.617,57	1.950.033,32
487	PRESTACIONES SOCIALES	38.398.850,00	4.431.078,86	42.829.928,86	40.879.895,54	40.879.895,54	40.594.277,97	285.617,57	1.950.033,32
48811	REGIMEN GENERAL	339.360,00	-32.000,00	307.360,00	157.778,73	157.778,73	156.954,27	824,46	149.581,27
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTÓNOMOS	50.100,00		50.100,00	13.295,71	13.295,71	13.295,71		36.804,29
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	529.870,00	-188.000,00	341.870,00	354.936,20	354.936,20	354.168,89	767,31	-13.066,20
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	919.330,00	-220.000,00	699.330,00	526.010,64	526.010,64	524.418,87	1.591,77	173.319,36
48821	REGIMEN GENERAL	9.280,00		9.280,00	9.130,21	9.130,21	8.555,36	574,85	149,79
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	83.110,00		83.110,00	92.207,07	92.207,07	85.632,39	6.574,68	-9.097,07
4882	PROTESIS	94.390,00		94.390,00	101.337,28	101.337,28	94.187,75	7.149,53	-6.947,28
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.	3.090,00		3.090,00	2.788,78	2.788,78	2.672,80	115,98	301,22
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.090,00		6.090,00	2.788,78	2.788,78	2.672,80	115,98	3.301,22
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	6.572.590,00	7.578.407,57	14.150.997,57	12.570.239,77	12.570.239,77	12.504.766,84	65.472,93	1.580.757,80
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR				4.826,11	4.826,11	4.826,11		-4.826,11
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	6.572.590,00	7.578.407,57	14.150.997,57	12.575.065,88	12.575.065,88	12.509.592,95	65.472,93	1.575.931,69
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	2.617.410,00	2.627.922,38	5.245.332,38	5.513.848,46	5.513.848,46	5.513.848,46		-268.516,08
48859	OBLIG.EJERC.ANT.	4.250,00		4.250,00	4.244,96	4.244,96	4.244,96		5,04
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	2.621.660,00	2.627.922,38	5.249.582,38	5.518.093,42	5.518.093,42	5.518.093,42		-268.511,04
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.000,00		7.000,00	5.844,67	5.844,67	5.844,67		1.155,33
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.000,00		7.000,00	5.844,67	5.844,67	5.844,67		1.155,33
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10.221.060,00	9.986.329,95	20.207.389,95	18.729.140,67	18.729.140,67	18.654.810,46	74.330,21	1.478.249,28
48901	REGIMEN GENERAL	7.170,00		7.170,00	758,25	758,25	758,25		6.411,75
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



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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)					
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4890	RECETAS MEDICAS	18.670,00		18.670,00	758,25	758,25	758,25		17.911,75
489	FARMACIA	18.670,00		18.670,00	758,25	758,25	758,25		17.911,75
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	4.088.257.700,00	1.302.048.837,17	5.390.306.537,17	5.342.862.698,42	5.342.862.698,42	5.332.218.216,23	10.644.482,19	47.443.838,75
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.089.851.240,00	1.302.732.862,09	5.392.584.102,09	5.344.962.295,17	5.344.962.295,17	5.334.317.812,98	10.644.482,19	47.621.806,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.322.615.320,00	1.302.600.624,62	5.625.215.944,62	5.570.183.954,37	5.570.183.954,37	5.557.059.517,44	13.124.436,93	55.031.990,25
6220	ADQUISICIONES	64.200,00	-100,00	64.100,00	40.040,41	40.040,41	40.040,41		24.059,59
6221	CONSTRUCCIONES	128.870,00	81.000,00	209.870,00	38.757,22	38.757,22	38.757,22		171.112,78
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	193.070,00	80.900,00	273.970,00	78.797,63	78.797,63	78.797,63		195.172,37
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	339.300,00	111.900,00	451.200,00	320.246,27	320.246,27	308.654,77	11.591,50	130.953,73
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	134.650,00	-12.375,00	122.275,00	122.651,90	122.651,90	90.014,63	32.637,27	-376,90
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	114.130,00	-13.700,00	100.430,00	170.702,75	170.702,75	64.461,24	106.241,51	-70.272,75
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	34.110,00	8.400,00	42.510,00	4.639,60	4.639,60	664,47	3.975,13	37.870,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	478.030,00	-155.602,93	322.427,07	256.016,80	256.016,80	219.599,88	36.416,92	66.410,27
62	INVERSIONES NUEVAS	1.293.390,00	19.422,07	1.312.812,07	953.054,95	953.054,95	762.192,62	190.862,33	359.757,12
6320	ADQUISICIONES				30.786,27	30.786,27	30.786,27		-30.786,27
6321	CONSTRUCCIONES	57.700,00		57.700,00	14.603,25	14.603,25	14.603,25		43.096,75
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.700,00		57.700,00	45.389,52	45.389,52	45.389,52		12.310,48
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	207.930,00	5.900,00	213.830,00	153.860,22	153.860,22	117.101,82	36.758,40	59.969,78
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	191.020,00	-104.110,68	86.909,32	24.010,88	24.010,88	19.783,11	4.227,77	62.898,44
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	228.760,00	108.702,52	337.462,52	364.206,14	364.206,14	319.246,34	44.959,80	-26.743,62
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.370,00		9.370,00					9.370,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	655.320,00	-569.285,39	86.034,61	195.751,52	195.751,52	176.896,90	18.854,62	-109.716,91
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.350.200,00	-558.893,55	791.306,45	783.218,28	783.218,28	678.417,69	104.800,59	8.088,17
6	INVERSIONES REALES	2.643.590,00	-539.471,48	2.104.118,52	1.736.273,23	1.736.273,23	1.440.610,31	295.662,92	367.845,29
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.643.590,00	-539.471,48	2.104.118,52	1.736.273,23	1.736.273,23	1.440.610,31	295.662,92	367.845,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.325.258.910,00	1.302.061.153,14	5.627.320.063,14	5.571.920.227,60	5.571.920.227,60	5.558.500.127,75	13.420.099,85	55.399.835,54
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	4.325.258.910,00	1.302.061.153,14	5.627.320.063,14	5.571.920.227,60	5.571.920.227,60	5.558.500.127,75	13.420.099,85	55.399.835,54



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 2016

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	98.030,00		98.030,00	102.312,34	102.312,34	102.312,34		-4.282,34
1301	OTROS DIRECTIVOS	98.030,00		98.030,00	102.312,34	102.312,34	102.312,34		-4.282,34
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.785.310,00	53.536,37	5.838.846,37	5.813.500,99	5.813.500,99	5.813.500,99		25.345,38
1309	OTRO PERSONAL	5.785.310,00	53.536,37	5.838.846,37	5.813.500,99	5.813.500,99	5.813.500,99		25.345,38
130	LABORAL FIJO	5.883.340,00	53.536,37	5.936.876,37	5.915.813,33	5.915.813,33	5.915.813,33		21.063,04
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.140,00	25.000,00	49.140,00	32.388,21	32.388,21	32.388,21		16.751,79
131	LABORAL EVENTUAL	24.140,00	25.000,00	49.140,00	32.388,21	32.388,21	32.388,21		16.751,79
1329	OTRAS	6.680,00		6.680,00	20.417,13	20.417,13	19.914,33	502,80	-13.737,13
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	6.680,00		6.680,00	20.417,13	20.417,13	19.914,33	502,80	-13.737,13
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	85.330,00		85.330,00					85.330,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	86.330,00		86.330,00					86.330,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	134.240,00		134.240,00	82.959,17	82.959,17	82.959,17		51.280,83
13	LABORALES	6.134.730,00	78.536,37	6.213.266,37	6.051.577,84	6.051.577,84	6.051.075,04	502,80	161.688,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.787.960,00	126.787,90	1.914.747,90	1.788.803,99	1.788.803,99	1.788.803,99		125.943,91
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.787.960,00	126.787,90	1.914.747,90	1.788.803,99	1.788.803,99	1.788.803,99		125.943,91
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	76.980,00	-6.000,00	70.980,00	39.651,94	39.651,94	38.812,34	839,60	31.328,06
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	131.510,00		131.510,00	126.131,65	126.131,65	121.657,28	4.474,37	5.378,35
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.640,00		2.640,00	1.888,90	1.888,90	1.888,90		751,10
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	22.420,00		22.420,00	19.446,74	19.446,74	19.446,74		2.973,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	68.390,00	12.530,00	80.920,00	57.312,22	57.312,22	54.074,83	3.237,39	23.607,78
1625	SEGUROS	42.670,00	20.000,00	62.670,00	41.513,33	41.513,33	41.513,33		21.156,67
1629	OTROS	16.700,00		16.700,00	13.312,03	13.312,03	12.477,45	834,58	3.387,97
162	GASTOS SOC.PERS.	361.310,00	26.530,00	387.840,00	299.256,81	299.256,81	289.870,87	9.385,94	88.583,19
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.149.270,00	153.317,90	2.302.587,90	2.088.060,80	2.088.060,80	2.078.674,86	9.385,94	214.527,10
1	GASTOS DE PERSONAL	8.284.000,00	231.854,27	8.515.854,27	8.139.638,64	8.139.638,64	8.129.749,90	9.888,74	376.215,63
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	13.320,00		13.320,00	10.055,76	10.055,76	10.055,76		3.264,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	385.110,00	-21.992,19	363.117,81	457.628,10	457.628,10	457.532,20	95,90	-94.510,29
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.110,00		1.110,00	2.983,01	2.983,01	2.922,11	60,90	-1.873,01
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.420,00		2.420,00	1.309,02	1.309,02	1.308,48	0,54	1.110,98
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.380,00		4.380,00	2.238,84	2.238,84	2.230,25	8,59	2.141,16
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	93.380,00		93.380,00	89.617,81	89.617,81	82.372,15	7.245,66	3.762,19
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	1.100,00		1.100,00	60,51	60,51	60,51		1.039,49
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	500.830,00	-21.992,19	478.837,81	563.893,05	563.893,05	556.481,46	7.411,59	-85.055,24



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	21.330,00		21.330,00	14.218,62	14.218,62	12.781,64	1.436,98	7.111,38
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	98.940,00		98.940,00	68.172,62	68.172,62	64.173,74	3.998,88	30.767,38
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.360,00		1.360,00	19,26	19,26	19,26		1.340,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES	22.010,00		22.010,00	15.620,26	15.620,26	14.735,49	884,77	6.389,74
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	53.770,00		53.770,00	48.783,62	48.783,62	45.953,65	2.829,97	4.986,38
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	110,00		110,00	156,30	156,30	156,30		-46,30
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	197.520,00		197.520,00	146.970,68	146.970,68	137.820,08	9.150,60	50.549,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.950,00		41.950,00	42.068,31	42.068,31	38.523,67	3.544,64	-118,31
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	73.770,00		73.770,00	48.537,44	48.537,44	46.285,73	2.251,71	25.232,56
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	16.150,00		16.150,00	13.613,57	13.613,57	13.459,60	153,97	2.536,43
220	MATERIAL DE OFICINA	131.870,00		131.870,00	104.219,32	104.219,32	98.269,00	5.950,32	27.650,68
22100	ENERGIA ELECTRICA	102.970,00		102.970,00	74.340,58	74.340,58	72.294,95	2.045,63	28.629,42
22101	AGUA	4.780,00		4.780,00	4.244,44	4.244,44	4.016,17	228,27	535,56
22102	GAS	5.700,00		5.700,00	2.497,49	2.497,49	2.497,49		3.202,51
22103	COMBUSTIBLE	110,00		110,00	44,63	44,63	44,63		65,37
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	113.560,00		113.560,00	81.127,14	81.127,14	78.853,24	2.273,90	32.432,86
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	1.230,00		1.230,00	45,85	45,85	45,85		1.184,15
22141	VESTUARIO	2.670,00		2.670,00					2.670,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.670,00		2.670,00					2.670,00
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.640,00		1.640,00	1.456,56	1.456,56	1.369,89	86,67	183,44
2219	OTROS SUMINISTROS	14.750,00		14.750,00	15.841,34	15.841,34	15.618,95	222,39	-1.091,34
221	SUMINISTROS	133.950,00		133.950,00	98.470,89	98.470,89	95.887,93	2.582,96	35.479,11
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	187.010,00	-5.000,00	182.010,00	104.473,54	104.473,54	102.512,35	1.961,19	77.536,46
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	187.010,00	-5.000,00	182.010,00	104.473,54	104.473,54	102.512,35	1.961,19	77.536,46
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	51.330,00		51.330,00	107.973,87	107.973,87	96.754,35	11.219,52	-56.643,87
2229	OTRAS	180,00		180,00	911,06	911,06	898,65	12,41	-731,06
222	COMUNICACIONES	238.520,00	-5.000,00	233.520,00	213.358,47	213.358,47	200.165,35	13.193,12	20.161,53
223	TRANSPORTES	24.810,00		24.810,00	11.820,02	11.820,02	11.286,71	533,31	12.989,98
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	26.230,00		26.230,00	11.340,21	11.340,21	11.317,77	22,44	14.889,79
2241	VEHICULOS	1.200,00		1.200,00	2,22	2,22	2,22		1.197,78
2248	OTRO INMOVILIZADO	670,00		670,00	149,33	149,33	149,33		520,67
2249	OTROS RIESGOS	4.370,00		4.370,00	3.381,31	3.381,31	3.381,31		988,69
224	PRIMAS DE SEGUROS	32.470,00		32.470,00	14.873,07	14.873,07	14.850,63	22,44	17.596,93
2250	ESTATALES	1.110,00		1.110,00	1,20	1,20	1,20		1.108,80



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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)					
2251	AUTONOMICOS	1.020,00		1.020,00	68,13	68,13	68,13		951,87
2252	LOCALES	12.700,00		12.700,00	15.844,10	15.844,10	15.591,64	252,46	-3.144,10
225	TRIBUTOS	14.830,00		14.830,00	15.913,43	15.913,43	15.660,97	252,46	-1.083,43
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.510,00		6.510,00	3.371,39	3.371,39	3.371,39		3.138,61
22621	DE COMUNICACION	110,00		110,00	1.441,11	1.441,11	1.441,11		-1.331,11
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.620,00		6.620,00	4.812,50	4.812,50	4.812,50		1.807,50
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	114.950,00	-15.000,00	99.950,00	121.031,82	121.031,82	114.501,53	6.530,29	-21.081,82
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	9.950,00		9.950,00	11.270,22	11.270,22	10.918,20	352,02	-1.320,22
22661	CURSOS DE FORMACION	160,00		160,00					160,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10.110,00		10.110,00	11.270,22	11.270,22	10.918,20	352,02	-1.160,22
2269	OTROS	29.520,00		29.520,00	30.138,21	30.138,21	30.036,87	101,34	-618,21
226	GASTOS DIVERSOS	161.300,00	-15.000,00	146.300,00	167.252,75	167.252,75	160.269,10	6.983,65	-20.952,75
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	217.160,00		217.160,00	265.578,21	265.578,21	251.078,74	14.499,47	-48.418,21
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00	21,84	21,84	21,84		78,16
2273	LIMPIEZA Y ASEO	143.330,00		143.330,00	144.135,44	144.135,44	135.548,45	8.586,99	-805,44
2274	SEGURIDAD	45.450,00		45.450,00	46.886,73	46.886,73	43.142,04	3.744,69	-1.436,73
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	70,00		70,00	711,78	711,78	704,11	7,67	-641,78
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17.040,00		17.040,00	9.959,79	9.959,79	6.527,16	3.432,63	7.080,21
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.038.340,00		1.038.340,00	477.980,75	477.980,75	463.519,30	14.461,45	560.359,25
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.038.350,00		1.038.350,00	477.980,75	477.980,75	463.519,30	14.461,45	560.369,25
2279	OTROS	9.080,00		9.080,00	5.885,55	5.885,55	5.334,44	551,11	3.194,45
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.470.580,00		1.470.580,00	951.160,09	951.160,09	905.876,08	45.284,01	519.419,91
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.208.330,00	-20.000,00	2.188.330,00	1.577.068,04	1.577.068,04	1.502.265,77	74.802,27	611.261,96
230	DIETAS	76.630,00		76.630,00	27.348,36	27.348,36	27.204,55	143,81	49.281,64
231	LOCOMOCION	244.800,00		244.800,00	182.448,15	182.448,15	182.137,82	310,33	62.351,85
232	TRASLADOS	110,00		110,00					110,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.320,00		2.320,00	769,91	769,91	769,91		1.550,09
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	323.860,00		323.860,00	210.566,42	210.566,42	210.112,28	454,14	113.293,58
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	490,00		490,00	54,00	54,00	54,00		436,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	490,00		490,00	54,00	54,00	54,00		436,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.231.030,00	-41.992,19	3.189.037,81	2.498.552,19	2.498.552,19	2.406.733,59	91.818,60	690.485,62
3529	OTROS	92.120,00	7.880,00	100.000,00	88.149,42	88.149,42	88.149,42		11.850,58



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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)					
352	INTERESES DE DEMORA	92.120,00	7.880,00	100.000,00	88.149,42	88.149,42	88.149,42		11.850,58
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00	-12.114,72	-6.054,72					-6.054,72
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	98.180,00	-4.234,72	93.945,28	88.149,42	88.149,42	88.149,42		5.795,86
3	GASTOS FINANCIEROS	98.180,00	-4.234,72	93.945,28	88.149,42	88.149,42	88.149,42		5.795,86
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	1.043.623.410,00	-124.820.359,41	918.803.050,59	888.504.921,57	888.504.921,57	888.504.921,57		30.298.129,02
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.115.287.260,00	-1.669.795,24	1.113.617.464,76	1.096.745.219,00	1.096.745.219,00	1.072.908.096,19	23.837.122,81	16.872.245,76
4222	POR MUERTE	185.220.030,00	-22.044.908,73	163.175.121,27	132.860.783,30	132.860.783,30	131.739.869,65	1.120.913,65	30.314.337,97
422	CAPITALES COSTE	1.300.507.290,00	-23.714.703,97	1.276.792.586,03	1.229.606.002,30	1.229.606.002,30	1.204.647.965,84	24.958.036,46	47.186.583,73
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.083.676.030,00	-169.963.846,79	913.712.183,21	871.940.866,91	871.940.866,91	871.940.866,91		41.771.316,30
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.427.806.730,00	-318.498.910,17	3.109.307.819,83	2.990.051.790,78	2.990.051.790,78	2.965.093.754,32	24.958.036,46	119.256.029,05
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.427.806.730,00	-318.498.910,17	3.109.307.819,83	2.990.051.790,78	2.990.051.790,78	2.965.093.754,32	24.958.036,46	119.256.029,05
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.439.419.940,00	-318.313.282,81	3.121.106.657,19	3.000.778.131,03	3.000.778.131,03	2.975.718.387,23	25.059.743,80	120.328.526,16
6220	ADQUISICIONES	1.100,00	-100,00	1.000,00					1.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.100,00	-100,00	1.000,00					1.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.720,00	-12.600,00	1.120,00	2.385,70	2.385,70	2.097,42	288,28	-1.265,70
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	14.690,00	-12.600,00	2.090,00	63,09	63,09	63,09		2.026,91
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.440,00	-100,00	7.340,00	1.165,92	1.165,92	923,32	242,60	6.174,08
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	170,00		170,00					170,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	94.390,00	-31.797,52	62.592,48	151,13	151,13	141,17	9,96	62.441,35
62	INVERSIONES NUEVAS	131.610,00	-57.297,52	74.312,48	3.765,84	3.765,84	3.225,00	540,84	70.546,64
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	810,00	-100,00	710,00	3.229,95	3.229,95	3.173,15	56,80	-2.519,95
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	23.760,00	-23.000,00	760,00					760,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.710,00	-24.500,00	6.210,00	10.669,52	10.669,52	10.482,43	187,09	-4.459,52
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	58.810,00	-52.000,00	6.810,00	3,51	3,51	3,51		6.806,49
63	INVERSIONES DE REPOSICION	114.190,00	-99.700,00	14.490,00	13.902,98	13.902,98	13.659,09	243,89	587,02
6	INVERSIONES REALES	245.800,00	-156.997,52	88.802,48	17.668,82	17.668,82	16.884,09	784,73	71.133,66
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	245.800,00	-156.997,52	88.802,48	17.668,82	17.668,82	16.884,09	784,73	71.133,66



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2016
--	----------------

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 NO FINANCIERAS	3.439.665.740,00	-318.470.280,33	3.121.195.459,67	3.000.795.799,85	3.000.795.799,85	2.975.735.271,32	25.060.528,53	120.399.659,82
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	3.439.665.740,00	-318.470.280,33	3.121.195.459,67	3.000.795.799,85	3.000.795.799,85	2.975.735.271,32	25.060.528,53	120.399.659,82
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	7.764.924.650,00	983.590.872,81	8.748.515.522,81	8.572.716.027,45	8.572.716.027,45	8.534.235.399,07	38.480.628,38	175.799.495,36



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 2016

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	246.180,00	2.788,00	248.968,00	568.934,88	568.934,88	567.421,32	1.513,56	-319.966,88
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.155.080,00	4.138,97	1.159.218,97	758.149,71	758.149,71	758.149,71		401.069,26
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.401.260,00	6.926,97	1.408.186,97	1.327.084,59	1.327.084,59	1.325.571,03	1.513,56	81.102,38
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	270.214.620,00	2.595.694,82	272.810.314,82	267.849.338,53	267.849.338,53	267.848.617,61	720,92	4.960.976,29
1309	OTRO PERSONAL	270.214.620,00	2.595.694,82	272.810.314,82	267.849.338,53	267.849.338,53	267.848.617,61	720,92	4.960.976,29
130	LABORAL FIJO	271.615.880,00	2.602.621,79	274.218.501,79	269.176.423,12	269.176.423,12	269.174.188,64	2.234,48	5.042.078,67
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.772.390,00	2.843.223,34	16.615.613,34	18.299.626,52	18.299.626,52	18.296.073,57	3.552,95	-1.684.013,18
131	LABORAL EVENTUAL	13.772.390,00	2.843.223,34	16.615.613,34	18.299.626,52	18.299.626,52	18.296.073,57	3.552,95	-1.684.013,18
1329	OTRAS	594.970,00		594.970,00	1.422.287,85	1.422.287,85	1.156.878,79	265.409,06	-827.317,85
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	594.970,00		594.970,00	1.422.287,85	1.422.287,85	1.156.878,79	265.409,06	-827.317,85
1342	OTROS DIRECTIVOS				179.272,88	179.272,88	179.272,88		-179.272,88
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.228.150,00	153.150,58	2.381.300,58	1.616.919,56	1.616.919,56	1.616.074,57	844,99	764.381,02
1344	LABORAL EVENTUAL	22.330,00	-10.000,00	12.330,00	41.900,62	41.900,62	41.884,14	16,48	-29.570,62
134	INDEMNIZACIONES	2.250.480,00	143.150,58	2.393.630,58	1.838.093,06	1.838.093,06	1.837.231,59	861,47	555.537,52
1351	DIRECTIVOS SUJ.CONTRATOS ALTA DIR.				45.734,06	45.734,06	45.734,06		-45.734,06
1352	OTROS DIRECTIVOS	21.210,00		21.210,00	13.907,51	13.907,51	13.907,51		7.302,49
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	21.210,00		21.210,00	59.641,57	59.641,57	59.641,57		-38.431,57
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	4.504.530,00	294.000,00	4.798.530,00	4.367.246,18	4.367.246,18	4.367.246,18		431.283,82
13	LABORALES	292.759.460,00	5.882.995,71	298.642.455,71	295.163.318,30	295.163.318,30	294.891.260,34	272.057,96	3.479.137,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	87.484.300,00	3.371.794,79	90.856.094,79	89.712.608,01	89.712.608,01	89.712.608,01		1.143.486,78
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	87.484.300,00	3.371.794,79	90.856.094,79	89.712.608,01	89.712.608,01	89.712.608,01		1.143.486,78
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.374.100,00	-79.286,55	2.294.813,45	2.109.572,66	2.109.572,66	1.974.760,82	134.811,84	185.240,79
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.220.570,00	100.000,00	3.320.570,00	3.177.730,67	3.177.730,67	3.150.546,64	27.184,03	142.839,33
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	77.930,00		77.930,00	67.907,76	67.907,76	67.907,76		10.022,24
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	889.410,00		889.410,00	828.100,18	828.100,18	808.426,32	19.673,86	61.309,82
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.445.440,00	-112.162,69	2.333.277,31	2.129.389,48	2.129.389,48	2.031.891,06	97.498,42	203.887,83
1625	SEGUROS	2.769.320,00	-20.000,00	2.749.320,00	2.353.490,64	2.353.490,64	2.348.094,39	5.396,25	395.829,36
1629	OTROS	1.236.860,00		1.236.860,00	1.110.869,01	1.110.869,01	1.080.996,06	29.872,95	125.990,99
162	GASTOS SOC.PERS.	13.013.630,00	-111.449,24	12.902.180,76	11.777.060,40	11.777.060,40	11.462.623,05	314.437,35	1.125.120,36
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	100.497.930,00	3.260.345,55	103.758.275,55	101.489.668,41	101.489.668,41	101.175.231,06	314.437,35	2.268.607,14
1	GASTOS DE PERSONAL	393.257.390,00	9.143.341,26	402.400.731,26	396.652.986,71	396.652.986,71	396.066.491,40	586.495,31	5.747.744,55
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	19.980,00		19.980,00	15.083,76	15.083,76	15.083,76		4.896,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.089.390,00	-459.257,75	26.630.132,25	25.064.585,99	25.064.585,99	24.947.315,96	117.270,03	1.565.546,26
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	184.230,00		184.230,00	496.632,75	496.632,75	471.356,31	25.276,44	-312.402,75
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	445.750,00	21.531,08	467.281,08	379.374,17	379.374,17	347.351,87	32.022,30	87.906,91



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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)					
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	355.320,00		355.320,00	216.793,66	216.793,66	210.311,73	6.481,93	138.526,34
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.157.840,00		2.157.840,00	1.819.904,76	1.819.904,76	1.765.071,80	54.832,96	337.935,24
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	946.220,00	49.854,85	996.074,85	943.761,84	943.761,84	932.656,00	11.105,84	52.313,01
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	31.198.740,00	-387.871,82	30.810.868,18	28.936.136,93	28.936.136,93	28.689.147,43	246.989,50	1.874.731,25
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2.519,39	2.519,39	2.519,39		-2.519,39
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.124.790,00	175.000,00	3.299.790,00	3.565.623,64	3.565.623,64	3.427.925,95	137.697,69	-265.833,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.221.440,00	65.107,32	10.286.547,32	8.970.659,43	8.970.659,43	8.434.462,09	536.197,34	1.315.887,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	163.410,00		163.410,00	106.928,24	106.928,24	104.125,33	2.802,91	56.481,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.272.230,00		1.272.230,00	1.408.982,08	1.408.982,08	1.328.237,15	80.744,93	-136.752,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.317.640,00		3.317.640,00	2.774.917,28	2.774.917,28	2.530.133,77	244.783,51	542.722,72
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26.740,00		26.740,00	44.183,02	44.183,02	44.183,02		-17.443,02
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18.126.250,00	240.107,32	18.366.357,32	16.873.813,08	16.873.813,08	15.871.586,70	1.002.226,38	1.492.544,24
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.240.870,00	-28.000,00	2.212.870,00	2.070.656,35	2.070.656,35	1.951.426,91	119.229,44	142.213,65
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500.190,00		500.190,00	312.345,39	312.345,39	306.560,07	5.785,32	187.844,61
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	714.840,00		714.840,00	626.068,49	626.068,49	594.454,05	31.614,44	88.771,51
220	MATERIAL DE OFICINA	3.455.900,00	-28.000,00	3.427.900,00	3.009.070,23	3.009.070,23	2.852.441,03	156.629,20	418.829,77
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.962.450,00	-42.466,46	10.919.983,54	9.228.897,84	9.228.897,84	8.942.830,11	286.067,73	1.691.085,70
22101	AGUA	673.060,00	1.532,00	674.592,00	635.391,12	635.391,12	620.511,38	14.879,74	39.200,88
22102	GAS	355.360,00	1.988,54	357.348,54	245.021,95	245.021,95	244.020,17	1.001,78	112.326,59
22103	COMBUSTIBLE	479.870,00		479.870,00	302.119,13	302.119,13	285.117,64	17.001,49	177.750,87
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.470.740,00	-38.945,92	12.431.794,08	10.411.430,04	10.411.430,04	10.092.479,30	318.950,74	2.020.364,04
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.738.770,00	-154.000,00	9.584.770,00	8.927.794,11	8.927.794,11	8.733.019,22	194.774,89	656.975,89
22112	HEMODERIVADOS	1.220,00		1.220,00					1.220,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	9.739.990,00	-154.000,00	9.585.990,00	8.927.794,11	8.927.794,11	8.733.019,22	194.774,89	658.195,89
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	738.970,00	-3.381,74	735.588,26	685.822,70	685.822,70	646.559,27	39.263,43	49.765,56
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	120.630,00	-2.000,00	118.630,00	76.902,59	76.902,59	74.684,12	2.218,47	41.727,41
22140	LENCERIA	67.750,00	-2.000,00	65.750,00	43.709,34	43.709,34	43.559,03	150,31	22.040,66
22141	VESTUARIO	602.030,00		602.030,00	566.685,04	566.685,04	528.608,76	38.076,28	35.344,96
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	669.780,00	-2.000,00	667.780,00	610.394,38	610.394,38	572.167,79	38.226,59	57.385,62
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200,00		1.200,00	3.588,12	3.588,12	3.588,12		-2.388,12
22160	IMPLANTES	2.009.450,00	23.206,85	2.032.656,85	2.217.087,13	2.217.087,13	2.096.528,08	120.559,05	-184.430,28
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	137.940,00		137.940,00	157.074,64	157.074,64	157.074,64		-19.134,64
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	264.550,00		264.550,00	209.677,79	209.677,79	206.731,59	2.946,20	54.872,21
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.409.050,00	145.398,38	9.554.448,38	10.006.834,23	10.006.834,23	9.576.614,51	430.219,72	-452.385,85



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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)					
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.821.090,00	168.605,23	11.989.695,23	12.590.673,79	12.590.673,79	12.036.948,82	553.724,97	-600.978,56
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	355.540,00		355.540,00	249.045,42	249.045,42	232.383,65	16.661,77	106.494,58
2218	BANCO DE SANGRE	3.000,00		3.000,00	13.220,26	13.220,26	9.756,02	3.464,24	-10.220,26
2219	OTROS SUMINISTROS	814.540,00		814.540,00	778.708,34	778.708,34	747.136,61	31.571,73	35.831,66
221	SUMINISTROS	36.735.480,00	-31.722,43	36.703.757,57	34.347.579,75	34.347.579,75	33.148.722,92	1.198.856,83	2.356.177,82
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.844.600,00	-1.160.786,15	12.683.813,85	12.469.641,77	12.469.641,77	12.032.844,10	436.797,67	214.172,08
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.844.600,00	-1.160.786,15	12.683.813,85	12.469.641,77	12.469.641,77	12.032.844,10	436.797,67	214.172,08
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.808.080,00	25.440,64	2.833.520,64	2.316.732,91	2.316.732,91	2.233.533,30	83.199,61	516.787,73
2229	OTRAS	155.470,00	3.453,88	158.923,88	155.564,92	155.564,92	150.126,99	5.437,93	3.358,96
222	COMUNICACIONES	16.808.150,00	-1.131.891,63	15.676.258,37	14.941.939,90	14.941.939,90	14.416.504,39	525.435,21	734.318,77
223	TRANSPORTES	1.485.260,00		1.485.260,00	1.247.628,92	1.247.628,92	1.169.910,70	77.718,22	237.631,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.197.180,00		1.197.180,00	1.039.791,35	1.039.791,35	1.035.897,19	3.894,16	157.388,65
2241	VEHICULOS	70.130,00		70.130,00	44.478,72	44.478,72	44.478,72		25.651,28
2248	OTRO INMOVILIZADO	48.840,00		48.840,00	6.999,28	6.999,28	6.999,28		41.840,72
2249	OTROS RIESGOS	255.210,00		255.210,00	200.776,78	200.776,78	200.776,78		54.433,22
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.571.360,00		1.571.360,00	1.292.046,13	1.292.046,13	1.288.151,97	3.894,16	279.313,87
2250	ESTATALES	13.760,00		13.760,00	1.928,15	1.928,15	1.928,15		11.831,85
2251	AUTONOMICOS	533.720,00	240.000,00	773.720,00	885.147,24	885.147,24	795.153,29	89.993,95	-111.427,24
2252	LOCALES	2.245.180,00		2.245.180,00	2.006.759,77	2.006.759,77	2.000.895,14	5.864,63	238.420,23
225	TRIBUTOS	2.792.660,00	240.000,00	3.032.660,00	2.893.835,16	2.893.835,16	2.797.976,58	95.858,58	138.824,84
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	501.060,00		501.060,00	290.825,67	290.825,67	290.825,67		210.234,33
22621	DE COMUNICACION	1.010,00		1.010,00	88.971,01	88.971,01	88.971,01		-87.961,01
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	502.070,00		502.070,00	379.796,68	379.796,68	379.796,68		122.273,32
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.787.870,00	427.889,25	2.215.759,25	2.361.074,24	2.361.074,24	2.277.922,16	83.152,08	-145.314,99
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	65.110,00		65.110,00	73.470,74	73.470,74	73.470,74		-8.360,74
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	722.150,00	-1.200,00	720.950,00	550.954,73	550.954,73	524.255,66	26.699,07	169.995,27
22661	CURSOS DE FORMACION	62.270,00		62.270,00	84.885,08	84.885,08	76.708,67	8.176,41	-22.615,08
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	784.420,00	-1.200,00	783.220,00	635.839,81	635.839,81	600.964,33	34.875,48	147.380,19
2269	OTROS	1.032.460,00	-40.000,00	992.460,00	1.018.755,29	1.018.755,29	959.265,27	59.490,02	-26.295,29
226	GASTOS DIVERSOS	4.171.930,00	386.689,25	4.558.619,25	4.468.936,76	4.468.936,76	4.291.419,18	177.517,58	89.682,49
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.973.860,00		1.973.860,00	2.105.456,65	2.105.456,65	1.910.232,61	195.224,04	-131.596,65
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	16.890,00		16.890,00	12.738,44	12.738,44	12.738,44		4.151,56
2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.497.300,00	-45.000,00	17.452.300,00	16.798.451,59	16.798.451,59	16.096.582,33	701.869,26	653.848,41
2274	SEGURIDAD	4.836.690,00	1.000,00	4.837.690,00	4.411.390,08	4.411.390,08	4.218.288,18	193.101,90	426.299,92
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	209.560,00		209.560,00	241.502,12	241.502,12	226.043,42	15.458,70	-31.942,12
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	640.670,00		640.670,00	482.570,61	482.570,61	483.813,95	28.756,66	158.099,39
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	165.470,00		165.470,00	94.895,69	94.895,69	94.018,37	877,32	70.574,31
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	18.756.920,00	-290.000,00	18.466.920,00	19.214.890,07	19.214.890,07	17.723.960,30	1.490.929,77	-747.970,07



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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)					
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18.922.390,00	-290.000,00	18.632.390,00	19.309.785,76	19.309.785,76	17.817.978,67	1.491.807,09	-677.395,76
2279	OTROS	1.174.420,00	80.000,00	1.254.420,00	1.748.281,77	1.748.281,77	1.686.006,24	62.275,53	-493.861,77
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	45.271.780,00	-254.000,00	45.017.780,00	45.110.177,02	45.110.177,02	42.421.683,84	2.688.493,18	-92.397,02
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	112.292.520,00	-818.924,81	111.473.595,19	107.311.213,57	107.311.213,57	102.386.810,61	4.924.402,96	4.162.381,62
230	DIETAS	1.308.220,00	-108.348,20	1.199.871,80	991.036,87	991.036,87	966.915,13	24.121,74	208.834,93
231	LOCOMOCION	4.823.640,00	-245.000,00	4.578.640,00	4.084.837,99	4.084.837,99	4.045.037,44	39.800,55	493.802,01
232	TRASLADOS	210,00		210,00					210,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	308.610,00		308.610,00	235.646,19	235.646,19	234.994,55	651,64	72.963,81
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.440.680,00	-353.348,20	6.087.331,80	5.311.521,05	5.311.521,05	5.246.947,12	64.573,93	775.810,75
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	15.440,00		15.440,00	5.683,00	5.683,00	5.457,00	226,00	9.757,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	15.440,00		15.440,00	5.683,00	5.683,00	5.457,00	226,00	9.757,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	910,00		910,00					910,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.213.060,00		2.213.060,00	1.708.112,74	1.708.112,74	1.621.883,97	86.228,77	504.947,26
2513	CON ENTES TERRITORIALES	229.940,00		229.940,00	269.642,56	269.642,56	241.443,74	28.198,82	-39.702,56
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	3.480,00		3.480,00	5.548,52	5.548,52	5.480,16	68,36	-2.068,52
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	57.620.890,00	761.070,00	58.381.960,00	57.199.705,47	57.199.705,47	55.739.403,61	1.460.301,86	1.182.254,53
2516	CON EL I.N.G.S	47.930,00		47.930,00	31.970,37	31.970,37	31.970,37		15.959,63
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	6.358.590,00	150.000,00	6.508.590,00	5.625.482,88	5.625.482,88	5.460.158,03	165.324,85	883.107,12
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	45.360,00		45.360,00	24.546,99	24.546,99	21.119,99	3.427,00	20.813,01
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	66.520.160,00	911.070,00	67.431.230,00	64.865.009,53	64.865.009,53	63.121.459,87	1.743.549,66	2.566.220,47
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				500.439,57	500.439,57	487.729,34	12.710,23	-500.439,57
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL				500.439,57	500.439,57	487.729,34	12.710,23	-500.439,57
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	1.110,00		1.110,00					1.110,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.110,00		1,110,00					1,110,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	11.019.210,00	346.681,67	11.365.891,67	10.519.320,61	10.519.320,61	10.173.504,27	345.816,34	846.571,06
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.603.130,00		1.603.130,00	1.752.120,86	1.752.120,86	1.708.488,20	43.632,66	-148.990,86
25439	OTROS	2.854.410,00	60.000,00	2.914.410,00	2.968.388,83	2.968.388,83	2.886.114,02	82.274,81	-53.978,83
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	15.476.750,00	406.681,67	15.883.431,67	15.239.830,30	15.239.830,30	14.768.106,49	471.723,81	643.601,37
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	9.938.330,00	287.738,36	10.226.068,36	10.887.275,64	10.887.275,64	10.425.282,57	461.993,07	-661.207,28
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	70.650,00		70.650,00	39.912,57	39.912,57	38.151,92	1.760,65	30.737,43
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	12.673.050,00	-345.000,00	12.328.050,00	10.950.617,73	10.950.617,73	10.613.847,81	336.769,92	1.377.432,27
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	38.158.780,00	349.420,03	38.508.200,03	37.117.636,24	37.117.636,24	35.845.388,79	1.272.247,45	1.390.563,79
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	17.664.090,00	5.420.000,00	23.084.090,00	23.210.970,02	23.210.970,02	22.216.846,19	994.123,83	-126.880,02
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.054.570,00	2.848.000,00	3.902.570,00	7.189.117,44	7.189.117,44	6.973.490,02	215.627,42	-3.286.547,44
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	18.718.660,00	8.268.000,00	26.986.660,00	30.400.087,46	30.400.087,46	29.190.336,21	1.209.751,25	-3.413.427,46



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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)					
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	783.870,00		783.870,00	748.233,86	748.233,86	745.977,77	2.256,09	35.636,14
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	41.945.380,00	-3.070.929,77	38.874.450,23	38.003.338,09	38.003.338,09	36.681.327,67	1.322.010,42	871.112,14
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	42.729.250,00	-3.070.929,77	39.658.320,23	38.751.571,95	38.751.571,95	37.427.305,44	1.324.266,51	906.748,28
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	166.127.960,00	6.457.560,26	172.585.520,26	171.634.744,75	171.634.744,75	166.072.219,65	5.562.525,10	950.775,51
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	334.201.590,00	5.137.522,75	339.339.112,75	330.073.112,38	330.073.112,38	318.272.168,51	11.800.943,87	9.266.000,37
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	24.110,00	136,00	24.246,00	20.385,38	20.385,38	20.385,38		3.860,62
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	24.110,00	136,00	24.246,00	20.385,38	20.385,38	20.385,38		3.860,62
3	GASTOS FINANCIEROS	24.110,00	136,00	24.246,00	20.385,38	20.385,38	20.385,38		3.860,62
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	5.511.220,00	-4.706.098,26	805.121,74	748.651,74	748.651,74	748.651,74		56.470,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.511.220,00	-4.706.098,26	805.121,74	748.651,74	748.651,74	748.651,74		56.470,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.511.220,00	-4.706.098,26	805.121,74	748.651,74	748.651,74	748.651,74		56.470,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.562.370,00	-252.225,52	3.310.144,48	2.879.637,37	2.879.637,37	2.723.962,47	155.674,90	430.507,11
47	A EMPRESAS PRIVADAS	3.562.370,00	-252.225,52	3.310.144,48	2.879.637,37	2.879.637,37	2.723.962,47	155.674,90	430.507,11
48811	REGIMEN GENERAL	276.420,00	100.000,00	376.420,00	389.962,51	389.962,51	387.360,90	2.601,61	-13.542,51
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	91.830,00		91.830,00	93.904,20	93.904,20	93.269,57	634,63	-2.074,20
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55.992.840,00	-1.574.079,64	54.418.760,36	50.199.131,05	50.199.131,05	49.616.151,50	582.979,55	4.219.629,31
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	56.361.090,00	-1.474.079,64	54.887.010,36	50.682.997,76	50.682.997,76	50.096.781,97	586.215,79	4.204.012,60
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.463.790,00	-12.000,00	1.451.790,00	1.420.707,50	1.420.707,50	1.350.903,14	69.804,36	31.082,50
4882	PROTESIS	1.463.790,00	-12.000,00	1.451.790,00	1.420.707,50	1.420.707,50	1.350.903,14	69.804,36	31.082,50
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	142.580,00		142.580,00	196.761,34	196.761,34	186.365,70	10.395,64	-54.181,34
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	142.580,00		142.580,00	196.761,34	196.761,34	186.365,70	10.395,64	-54.181,34
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00	400.000,00	401.000,00	340.682,01	340.682,01	325.836,53	14.845,48	60.317,99
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	400.000,00	401.000,00	340.682,01	340.682,01	325.836,53	14.845,48	60.317,99
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	57.968.460,00	-1.086.079,64	56.882.380,36	52.641.148,61	52.641.148,61	51.959.887,34	681.261,27	4.241.231,75
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	19.236.710,00	4.383.023,03	23.619.733,03	22.769.323,02	22.769.323,02	21.942.034,87	827.288,15	850.410,01
4890	RECETAS MEDICAS	19.236.710,00	4.383.023,03	23.619.733,03	22.769.323,02	22.769.323,02	21.942.034,87	827.288,15	850.410,01
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.625.650,00	343.000,00	5.968.650,00	5.458.252,81	5.458.252,81	5.167.340,22	290.912,59	510.397,19
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	5.625.650,00	343.000,00	5.968.650,00	5.458.252,81	5.458.252,81	5.167.340,22	290.912,59	510.397,19
489	FARMACIA	24.862.360,00	4.726.023,03	29.588.383,03	28.227.575,83	28.227.575,83	27.109.375,09	1.118.200,74	1.360.807,20
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	82.830.820,00	3.639.943,39	86.470.763,39	80.868.724,44	80.868.724,44	79.069.262,43	1.799.462,01	5.602.038,95
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	91.904.410,00	-1.318.380,39	90.586.029,61	84.497.013,55	84.497.013,55	82.541.876,64	1.955.136,91	6.089.016,06



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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	819.387.500,00	12.962.619,62	832.350.119,62	811.243.498,02	811.243.498,02	796.900.921,93	14.342.576,09	21.106.621,60
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	784.340,00		784.340,00	1.570.191,60	1.570.191,60	1.150.726,90	419.464,70	-785.851,60
6220	ADQUISICIONES	4.957.110,00	626.444,15	5.583.554,15	4.778.993,19	4.778.993,19	3.197.816,61	1.581.176,58	804.560,96
6221	CONSTRUCCIONES	8.373.580,00	-1.088.617,81	7.284.962,19	2.590.281,17	2.590.281,17	2.508.750,61	81.530,56	4.694.681,02
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.330.690,00	-462.173,66	12.868.516,34	7.369.274,36	7.369.274,36	5.706.567,22	1.662.707,14	5.499.241,98
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.655.190,00	1.079.875,08	3.735.065,08	4.379.362,81	4.379.362,81	3.646.009,51	733.353,30	-644.297,73
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00	3.809,70	3.809,70	3.809,70		-3.709,70
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.443.630,00	81.600,00	1.525.230,00	1.773.676,20	1.773.676,20	1.564.948,24	208.727,96	-248.446,20
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.344.760,00	28.200,00	1.372.960,00	1.767.169,25	1.767.169,25	1.608.590,98	158.578,27	-394.209,25
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	126.490,00	-66.934,00	59.556,00	11.898,60	11.898,60	1.026,51	10.872,09	47.657,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.930.550,00	364.650,00	2.295.200,00	4.434.856,81	4.434.856,81	3.900.941,02	533.915,79	-2.139.656,81
62	INVERSIONES NUEVAS	21.615.750,00	1.025.217,42	22.640.967,42	21.310.239,33	21.310.239,33	17.582.620,08	3.727.619,25	1.330.728,09
6320	ADQUISICIONES	443.760,00		443.760,00	19.780,33	19.780,33	19.780,33		423.979,67
6321	CONSTRUCCIONES	1.391.860,00	885.000,00	2.276.860,00	1.093.242,17	1.093.242,17	1.081.466,62	11.775,55	1.183.617,83
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.835.620,00	885.000,00	2.720.620,00	1.113.022,50	1.113.022,50	1.101.246,95	11.775,55	1.607.597,50
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.929.260,00	-34.040,00	2.895.220,00	5.685.110,83	5.685.110,83	3.588.841,92	2.096.268,91	-2.789.890,83
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	90.100,00		90.100,00	34.139,50	34.139,50	34.139,50		55.960,50
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.078.470,00	-56.355,26	4.022.114,74	5.443.428,39	5.443.428,39	5.078.932,53	364.495,86	-1.421.313,65
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	491.620,00	101.843,38	593.463,38	838.414,19	838.414,19	710.502,67	127.911,52	-244.950,81
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.094.790,00	-530.000,00	10.564.790,00	4.733.131,84	4.733.131,84	3.968.202,68	764.929,16	5.831.658,16
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.519.860,00	366.448,12	20.886.308,12	17.847.247,25	17.847.247,25	14.481.866,25	3.365.381,00	3.039.060,87
6	INVERSIONES REALES	42.135.610,00	1.391.665,54	43.527.275,54	39.157.486,58	39.157.486,58	32.064.486,33	7.093.000,25	4.369.788,96
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	42.145.610,00	1.391.665,54	43.537.275,54	39.157.486,58	39.157.486,58	32.064.486,33	7.093.000,25	4.379.788,96
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	861.533.110,00	14.354.285,16	875.887.395,16	850.400.984,60	850.400.984,60	828.965.408,26	21.435.576,34	25.486.410,56



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2016
--	----------------

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	861.533.110,00	14.354.285,16	875.887.395,16	850.400.984,60	850.400.984,60	828.965.408,26	21.435.576,34	25.486.410,56
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	861.533.110,00	14.354.285,16	875.887.395,16	850.400.984,60	850.400.984,60	828.965.408,26	21.435.576,34	25.486.410,56



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 2016

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	226.540,00	2.500,00	229.040,00	242.668,29	242.668,29	242.668,29		-13.628,29
13019	OTROS DIRECTIVOS	334.710,00	2.993,72	337.703,72	302.268,55	302.268,55	302.268,55		35.435,17
1301	OTROS DIRECTIVOS	561.250,00	5.493,72	566.743,72	544.936,84	544.936,84	544.936,84		21.806,88
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	94.235.080,00	2.485.929,81	96.721.009,81	92.330.564,24	92.330.564,24	92.302.097,61	28.466,63	4.390.445,57
1309	OTRO PERSONAL	94.235.080,00	2.485.929,81	96.721.009,81	92.330.564,24	92.330.564,24	92.302.097,61	28.466,63	4.390.445,57
130	LABORAL FIJO	94.796.330,00	2.491.423,53	97.287.753,53	92.875.501,08	92.875.501,08	92.847.034,45	28.466,63	4.412.252,45
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.504.440,00	1.297.732,86	5.802.172,86	8.102.530,32	8.102.530,32	8.096.836,09	5.694,23	-2.300.357,46
131	LABORAL EVENTUAL	4.504.440,00	1.297.732,86	5.802.172,86	8.102.530,32	8.102.530,32	8.096.836,09	5.694,23	-2.300.357,46
1329	OTRAS	188.300,00		188.300,00	349.591,22	349.591,22	295.600,45	53.990,77	-161.291,22
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	188.300,00		188.300,00	349.591,22	349.591,22	295.600,45	53.990,77	-161.291,22
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	672.500,00	16.000,00	688.500,00	161.327,13	161.327,13	161.327,13		527.172,87
1344	LABORAL EVENTUAL	6.030,00		6.030,00	7.087,21	7.087,21	7.087,21		-1.057,21
134	INDEMNIZACIONES	678.530,00	16.000,00	694.530,00	168.414,34	168.414,34	168.414,34		526.115,66
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.337.130,00	60.000,00	1.397.130,00	1.247.821,61	1.247.821,61	1.247.821,61		149.308,39
13	LABORALES	101.504.730,00	3.865.156,39	105.369.886,39	102.743.858,57	102.743.858,57	102.655.706,94	88.151,63	2.626.027,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.991.310,00	1.578.794,12	30.570.104,12	29.548.320,55	29.548.320,55	29.548.320,55		1.021.783,57
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.991.310,00	1.578.794,12	30.570.104,12	29.548.320,55	29.548.320,55	29.548.320,55		1.021.783,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	982.330,00	-57.927,65	924.402,35	817.573,85	817.573,85	690.438,80	127.135,05	106.828,50
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	316.190,00	17.000,00	333.190,00	281.660,85	281.660,85	279.112,25	2.548,60	51.529,15
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	263.250,00		263.250,00	217.484,54	217.484,54	217.484,54		45.765,46
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	265.050,00		265.050,00	189.603,68	189.603,68	179.726,03	9.877,65	75.446,32
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	881.970,00	5.303,68	887.273,68	805.802,30	805.802,30	786.524,47	19.277,83	81.471,38
1625	SEGUROS	1.135.450,00	10.000,00	1.145.450,00	831.890,79	831.890,79	818.131,25	13.759,54	313.559,21
1629	OTROS	593.680,00	16.000,00	609.680,00	619.882,29	619.882,29	573.566,50	46.315,79	-10.202,29
162	GASTOS SOC.PERS.	4.437.920,00	-9.623,97	4.428.296,03	3.763.898,30	3.763.898,30	3.544.983,84	218.914,46	664.397,73
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	33.429.230,00	1.569.170,15	34.998.400,15	33.312.218,85	33.312.218,85	33.093.304,39	218.914,46	1.686.181,30
1	GASTOS DE PERSONAL	134.933.960,00	5.434.326,54	140.368.286,54	136.056.077,42	136.056.077,42	135.749.011,33	307.066,09	4.312.209,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.843.010,00	-409.980,00	2.433.030,00	2.420.537,60	2.420.537,60	2.389.617,65	30.919,95	12.492,40
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.016.720,00		1.016.720,00	693.054,13	693.054,13	674.881,48	18.172,65	323.665,87
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	36.270,00		36.270,00	48.089,42	48.089,42	46.386,28	1.703,14	-11.819,42
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	39.770,00		39.770,00	32.765,76	32.765,76	32.332,59	433,17	7.004,24
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	599.190,00		599.190,00	433.620,82	433.620,82	432.943,45	677,37	165.569,18
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	34.320,00		34.320,00	36.749,58	36.749,58	36.518,58	231,00	-2.429,58
209	CANONES	171.540,00		171.540,00	168.464,52	168.464,52	165.293,45	3.171,07	3.075,48
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.740.820,00	-409.980,00	4.330.840,00	3.833.281,83	3.833.281,83	3.777.973,48	55.308,35	497.558,17



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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)					
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18.100,00		18.100,00	18.978,34	18.978,34	17.763,92	1.214,42	-878,34
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.010.620,00	-7.000,00	3.003.620,00	2.214.114,93	2.214.114,93	2.068.635,01	145.479,92	789.505,07
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.318.140,00	-435.000,00	6.883.140,00	6.521.920,13	6.521.920,13	6.167.298,71	354.621,42	361.219,87
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	52.830,00		52.830,00	43.704,26	43.704,26	40.480,65	3.223,61	9.125,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.538.380,00		1.538.380,00	1.351.473,56	1.351.473,56	1.201.244,32	150.229,24	186.906,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.110.480,00	-100.000,00	1.010.480,00	595.992,89	595.992,89	538.920,60	57.072,29	414.487,11
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.480,00		10.480,00	12.279,43	12.279,43	12.279,43		-1.799,43
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.059.030,00	-542.000,00	12.517.030,00	10.758.463,54	10.758.463,54	10.046.622,64	711.840,90	1.758.566,46
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	563.420,00	50.000,00	613.420,00	487.281,92	487.281,92	445.022,84	42.259,08	126.138,08
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	326.560,00		326.560,00	191.062,19	191.062,19	189.106,87	1.955,32	135.497,81
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	159.380,00		159.380,00	174.561,18	174.561,18	160.870,89	13.690,29	-15.181,18
220	MATERIAL DE OFICINA	1.049.360,00	50.000,00	1.099.360,00	852.905,29	852.905,29	795.000,60	57.904,69	246.454,71
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.700.000,00	-150.000,00	5.550.000,00	4.518.935,20	4.518.935,20	4.423.200,84	95.734,36	1.031.064,80
22101	AGUA	713.680,00	50.000,00	763.680,00	541.521,89	541.521,89	535.486,10	6.035,79	222.158,11
22102	GAS	860.080,00		860.080,00	596.159,50	596.159,50	566.041,84	30.117,66	263.920,50
22103	COMBUSTIBLE	780.740,00		780.740,00	504.692,98	504.692,98	503.783,57	909,41	276.047,02
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.054.500,00	-100.000,00	7.954.500,00	6.161.309,57	6.161.309,57	6.028.512,35	132.797,22	1.793.190,43
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.514.140,00	150.000,00	5.664.140,00	4.079.092,16	4.079.092,16	3.923.617,23	155.474,93	1.585.047,84
22112	HEMODERIVADOS	142.310,00		142.310,00	134.441,53	134.441,53	129.750,94	4.690,59	7.868,47
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.656.450,00	150.000,00	5.806.450,00	4.213.533,69	4.213.533,69	4.053.368,17	160.165,52	1.592.916,31
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.023.420,00	94.300,00	1.117.720,00	1.061.334,52	1.061.334,52	1.010.954,47	50.380,05	56.385,48
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	145.150,00		145.150,00	125.366,01	125.366,01	121.726,49	3.639,52	19.783,99
22140	LENCERIA	294.570,00	-10.000,00	284.570,00	183.113,10	183.113,10	177.635,04	5.478,06	101.456,90
22141	VESTUARIO	479.370,00	-1.700,00	477.670,00	484.488,38	484.488,38	455.007,50	29.480,88	-6.818,38
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	773.940,00	-11.700,00	762.240,00	667.601,48	667.601,48	632.642,54	34.958,94	94.638,52
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.944.230,00	-13.000,00	1.931.230,00	1.756.445,31	1.756.445,31	1.668.495,26	87.950,05	174.784,69
22160	IMPLANTES	18.709.160,00	1.411.711,95	20.120.871,95	21.144.205,23	21.144.205,23	20.327.201,77	817.003,46	-1.023.333,28
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.856.430,00	-457.740,00	1.398.690,00	1.269.696,45	1.269.696,45	1.250.274,67	19.421,78	128.993,55
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	103.560,00	-5.000,00	98.560,00	40.595,71	40.595,71	40.059,71	536,00	57.964,29
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.788.500,00	-4.930,00	13.783.570,00	14.982.339,00	14.982.339,00	14.436.784,22	545.554,78	-1.198.769,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	34.457.650,00	944.041,95	35.401.691,95	37.436.836,39	37.436.836,39	36.054.320,37	1.382.516,02	-2.035.144,44
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.370.170,00		1.370.170,00	1.358.783,10	1.358.783,10	1.315.966,03	42.817,07	11.386,90
2218	BANCO DE SANGRE	91.340,00		91.340,00	107.474,97	107.474,97	106.793,77	681,20	-16.134,97
2219	OTROS SUMINISTROS	498.320,00		498.320,00	519.979,83	519.979,83	407.360,49	112.619,34	-21.659,83
221	SUMINISTROS	54.015.170,00	1.063.641,95	55.078.811,95	53.408.664,87	53.408.664,87	51.400.139,94	2.008.524,93	1.670.147,08
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.800.120,00	-50.000,00	1.750.120,00	1.614.446,56	1.614.446,56	1.506.482,67	107.963,89	135.673,44



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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)					
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.800.120,00	-50.000,00	1.750.120,00	1.614.446,56	1.614.446,56	1.506.482,67	107.963,89	135.673,44
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	530.890,00	-55.000,00	475.890,00	338.370,05	338.370,05	312.351,25	26.018,80	137.519,95
2229	OTRAS	32.380,00		32.380,00	36.765,27	36.765,27	36.578,59	186,68	-4.385,27
222	COMUNICACIONES	2.363.390,00	-105.000,00	2.258.390,00	1.989.581,88	1.989.581,88	1.855.412,51	134.169,37	268.808,12
223	TRANSPORTES	369.550,00		369.550,00	304.137,15	304.137,15	288.807,15	15.330,00	65.412,85
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	240.910,00	50.000,00	290.910,00	245.086,88	245.086,88	244.998,84	88,04	45.823,12
2241	VEHICULOS	31.740,00		31.740,00	26.584,23	26.584,23	26.584,23		5.155,77
2248	OTRO INMOVILIZADO	14.500,00		14.500,00	702,59	702,59	702,59		13.797,41
2249	OTROS RIESGOS	236.810,00	-100.000,00	136.810,00	76.426,26	76.426,26	76.426,26		60.383,74
224	PRIMAS DE SEGUROS	523.960,00	-50.000,00	473.960,00	348.799,96	348.799,96	348.711,92	88,04	125.160,04
2250	ESTATALES	860,00		860,00	1.508,40	1.508,40	1.508,40		-648,40
2251	AUTONOMICOS	389.540,00	440.000,00	829.540,00	802.814,82	802.814,82	709.843,35	92.971,47	26.725,18
2252	LOCALES	1.110.480,00		1.110.480,00	1.225.051,37	1.225.051,37	1.182.127,92	42.923,45	-114.571,37
225	TRIBUTOS	1.500.880,00	440.000,00	1.940.880,00	2.029.374,59	2.029.374,59	1.893.479,67	135.894,92	-88.494,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17.440,00		17.440,00	15.346,55	15.346,55	15.346,55		2.093,45
22621	DE COMUNICACION	630,00		630,00	442,14	442,14	442,14		187,86
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	18.070,00		18.070,00	15.788,69	15.788,69	15.788,69		2.281,31
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.490,00		5.490,00	4.452,93	4.452,93	4.452,93		1.037,07
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	25.670,00		25.670,00	28.892,56	28.892,56	28.892,56		-3.222,56
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	95.780,00		95.780,00	94.274,33	94.274,33	89.526,10	4.748,23	1.505,67
22661	CURSOS DE FORMACION	142.780,00		142.780,00	30.100,27	30.100,27	28.000,88	2.099,39	112.679,73
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	238.560,00		238.560,00	124.374,60	124.374,60	117.526,98	6.847,62	114.185,40
2269	OTROS	1.064.800,00	10.000,00	1.074.800,00	1.194.931,48	1.194.931,48	1.083.070,22	111.861,26	-120.131,48
226	GASTOS DIVERSOS	1.352.590,00	10.000,00	1.362.590,00	1.368.440,26	1.368.440,26	1.249.731,38	118.708,88	-5.850,26
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	334.990,00		334.990,00	373.076,29	373.076,29	354.964,37	18.111,92	-38.086,29
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	59.090,00		59.090,00	59.622,95	59.622,95	57.042,89	2.580,06	-532,95
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.977.990,00	-1.765.000,00	11.212.990,00	11.667.570,47	11.667.570,47	10.976.740,90	690.829,57	-454.580,47
2274	SEGURIDAD	2.910.520,00	-99.000,00	2.811.520,00	2.588.146,56	2.588.146,56	2.488.953,16	99.193,40	223.373,44
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.400.330,00	-125.000,00	3.275.330,00	2.831.010,99	2.831.010,99	2.757.668,51	73.342,48	444.319,01
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	234.780,00		234.780,00	219.867,37	219.867,37	205.029,40	14.837,97	14.912,63
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.004.320,00	-49.000,00	4.955.320,00	4.574.001,54	4.574.001,54	4.294.873,59	279.127,95	381.318,46
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.004.320,00	-49.000,00	4.955.320,00	4.574.001,54	4.574.001,54	4.294.873,59	279.127,95	381.318,46
2279	OTROS	701.310,00	10.000,00	711.310,00	772.625,88	772.625,88	750.992,02	21.633,86	-61.315,88
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	25.623.330,00	-2.028.000,00	23.595.330,00	23.085.922,05	23.085.922,05	21.886.264,84	1.199.657,21	509.407,95
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	86.798.230,00	-619.358,05	86.178.871,95	83.387.826,05	83.387.826,05	79.717.548,01	3.670.278,04	2.791.045,90
230	DIETAS	232.940,00		232.940,00	221.641,82	221.641,82	198.034,76	23.607,06	11.298,18
231	LOCOMOCION	428.480,00		428.480,00	419.794,15	419.794,15	411.776,69	8.017,46	8.685,85



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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)					
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	26.810,00		26.810,00	31.512,78	31.512,78	31.340,78	172,00	-4.702,78
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	688.330,00		688.330,00	672.948,75	672.948,75	641.152,23	31.796,52	15.381,25
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	5.390,00		5.390,00	435,00	435,00	435,00		4.955,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	5.390,00		5.390,00	435,00	435,00	435,00		4.955,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.520,14	1.520,14	1.520,14		-1.520,14
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA				1.520,14	1.520,14	1.520,14		-1.520,14
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	10.110,00		10.110,00	2.804,40	2.804,40	2.804,40		7.305,60
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.432.190,00	-347.130,00	8.085.060,00	7.324.876,89	7.324.876,89	6.800.602,43	524.274,46	760.183,11
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.162.900,00	-30.000,00	1.132.900,00	1.193.400,84	1.193.400,84	1.127.296,66	66.104,18	-60.500,84
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	82.930,00		82.930,00	4.158,50	4.158,50	4.158,50		78.771,50
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	72.777.780,00	-1.169.934,11	71.607.845,89	72.661.484,27	72.661.484,27	69.408.849,82	3.252.634,45	-1.053.638,38
2526	CON EL I.N.G.S.	8.270,00		8.270,00	19.565,71	19.565,71	19.565,71		-11.295,71
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	3.344.710,00	90.000,00	3.434.710,00	3.648.122,75	3.648.122,75	3.331.412,79	316.709,96	-213.412,75
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	122.510,00		122.510,00	403.460,25	403.460,25	397.364,90	6.095,35	-280.950,25
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	85.941.400,00	-1.457.064,11	84.484.335,89	85.257.873,61	85.257.873,61	81.092.055,21	4.165.818,40	-773.537,72
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	1.110,00		1.110,00					1.110,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.110,00		1,110,00					1,110,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	539.500,00		539.500,00	1.295.719,87	1.295.719,87	1.295.589,87	130,00	-756.219,87
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	146.000,00		146.000,00	59.114,18	59.114,18	59.114,18		86.885,82
25439	OTROS	434.080,00		434.080,00	299.206,88	299.206,88	291.832,54	7.374,34	134.873,12
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.119.580,00		1.119.580,00	1.654.040,93	1.654.040,93	1.646.536,59	7.504,34	-534.460,93
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	135.900,00		135.900,00	27.834,28	27.834,28	27.834,28		108.065,72
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	20.860,00		20.860,00	21.113,31	21.113,31	21.113,31		-253,31
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.602.370,00	-1.760.420,91	1.841.949,09	2.607.188,59	2.607.188,59	2.553.024,05	54.164,54	-765.239,50
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	4.878.710,00	-1.760.420,91	3.118.289,09	4.310.177,11	4.310.177,11	4.248.508,23	61.668,88	-1.191.888,02
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.155.450,00		1.155.450,00	336.101,42	336.101,42	321.536,16	14.565,26	819.348,58
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	20.100,00		20.100,00					20.100,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.175.550,00		1.175.550,00	336.101,42	336.101,42	321.536,16	14.565,26	839.448,58
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	122.020,00	32.000,00	154.020,00	114.954,93	114.954,93	114.954,93		39.065,07
2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA	62.590.150,00	-801.485,83	61.788.664,17	57.912.611,63	57.912.611,63	56.646.360,44	1.266.251,19	3.876.052,54
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	62.712.170,00	-769.485,83	61.942.684,17	58.027.566,56	58.027.566,56	56.761.315,37	1.266.251,19	3.915.117,61
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	154.708.940,00	-3.986.970,85	150.721.969,15	147.933.238,84	147.933.238,84	142.424.935,11	5.508.303,73	2.788.730,31
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	260.000.740,00	-5.558.308,90	254.442.431,10	246.586.194,01	246.586.194,01	236.608.666,47	9.977.527,54	7.856.237,09



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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)					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.760,00	-5.993,07	766,93	763,22	763,22	763,22		3,71
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.760,00	-5.993,07	766,93	763,22	763,22	763,22		3,71
3	GASTOS FINANCIEROS	6.760,00	-5.993,07	766,93	763,22	763,22	763,22		3,71
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	25.199.910,00	-7.556.214,45	17.643.695,55	17.138.723,32	17.138.723,32	17.138.723,32		504.972,23
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	25.199.910,00	-7.556.214,45	17.643.695,55	17.138.723,32	17.138.723,32	17.138.723,32		504.972,23
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.199.910,00	-7.556.214,45	17.643.695,55	17.138.723,32	17.138.723,32	17.138.723,32		504.972,23
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		4.000,00	4.000,00					4.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L		4.000,00	4.000,00					4.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.200,00		2.200,00	2.609,66	2.609,66	2.609,66		-409,66
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.200,00		2.200,00	2.609,66	2.609,66	2.609,66		-409,66
48821	REGIMEN GENERAL	780,00		780,00	833,50	833,50	833,50		-53,50
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				253,00	253,00	253,00		-253,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.312.880,00	1.509.679,09	8.822.559,09	7.711.251,87	7.711.251,87	7.530.814,68	180.437,19	1.111.307,22
4882	PROTESIS	7.313.660,00	1.509.679,09	8.823.339,09	7.712.338,37	7.712.338,37	7.531.901,18	180.437,19	1.111.000,72
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	853.920,00	323.490,40	1.177.410,40	870.460,58	870.460,58	858.285,48	12.175,10	306.949,82
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	853.920,00	323.490,40	1.177.410,40	870.460,58	870.460,58	858.285,48	12.175,10	306.949,82
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	492.640,00	-175.000,00	317.640,00	212.243,79	212.243,79	210.562,99	1.680,80	105.396,21
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	492.640,00	-175.000,00	317.640,00	212.243,79	212.243,79	210.562,99	1.680,80	105.396,21
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8.662.420,00	1.658.169,49	10.320.589,49	8.797.652,40	8.797.652,40	8.603.359,31	194.293,09	1.522.937,09
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	8.662.420,00	1.662.169,49	10.324.589,49	8.797.652,40	8.797.652,40	8.603.359,31	194.293,09	1.526.937,09
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	33.862.330,00	-5.894.044,96	27.968.285,04	25.936.375,72	25.936.375,72	25.742.082,63	194.293,09	2.031.909,32
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	428.803.790,00	-6.024.020,39	422.779.769,61	408.579.410,37	408.579.410,37	398.100.523,65	10.478.886,72	14.200.359,24
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.029.767,00	1.029.767,00	1.029.767,00	1.029.767,00	1.029.767,00		
6220	ADQUISICIONES	990.160,00	11.361.861,00	12.352.021,00	13.382.853,90	13.382.853,90	13.026.098,03	356.755,87	-1.030.832,90
6221	CONSTRUCCIONES		47.680,10	47.680,10	4.518.029,70	4.518.029,70	3.208.425,18	1.309.604,52	-4.470.349,60
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	990.160,00	11.409.541,10	12.399.701,10	17.900.883,60	17.900.883,60	16.234.523,21	1.666.360,39	-5.501.182,50
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	768.030,00	3.340.260,46	4.108.290,46	4.486.545,80	4.486.545,80	2.082.272,32	2.404.273,48	-378.255,34
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00	0,01	0,01	0,01		99,99
625	MOBILIARIO Y ENSERES	168.640,00	984.757,21	1.153.397,21	1.344.824,70	1.344.824,70	1.059.800,26	285.024,44	-191.427,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	212.280,00	116.608,98	328.888,98	643.784,24	643.784,24	553.238,71	90.545,53	-314.895,26
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	36.390,00	54.563,54	90.953,54	164.492,04	164.492,04	61.261,85	103.230,19	-73.538,50
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	561.260,00	164.766,00	726.026,00	431.177,19	431.177,19	346.194,96	84.982,23	294.848,81



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
62	INVERSIONES NUEVAS	2.736.860,00	17.100.264,29	19.837.124,29	26.001.474,58	26.001.474,58	21.367.058,32	4.634.416,26	-6.164.350,29
6320	ADQUISICIONES	512.000,00	-252.000,00	260.000,00	82.335,76	82.335,76	1.640,06	80.695,70	177.664,24
6321	CONSTRUCCIONES	3.635.000,00	3.954.602,86	7.589.602,86	965.290,86	965.290,86	913.967,42	51.323,44	6.624.312,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.147.000,00	3.702.602,86	7.849.602,86	1.047.626,62	1.047.626,62	915.607,48	132.019,14	6.801.976,24
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.482.010,00	-460.357,00	5.021.653,00	3.311.889,11	3.311.889,11	3.025.003,30	286.885,81	1.709.763,89
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.100,00		20.100,00					20.100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.366.000,00	3.400,00	2.369.400,00	1.855.001,75	1.855.001,75	1.654.659,23	200.342,52	514.398,25
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	138.380,00	11.350,00	149.730,00	125.037,69	125.037,69	102.755,99	22.281,70	24.692,31
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	304.800,00		304.800,00	56.669,30	56.669,30	56.669,30		248.130,70
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.458.290,00	3.256.995,86	15.715.285,86	6.396.224,47	6.396.224,47	5.754.695,30	641.529,17	9.319.061,39
6	INVERSIONES REALES	15.195.150,00	20.357.260,15	35.552.410,15	32.397.699,05	32.397.699,05	27.121.753,62	5.275.945,43	3.154.711,10
72069	OTRAS	731.950,00		731.950,00					731.950,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	731.950,00		731.950,00					731.950,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	731.950,00		731.950,00					731.950,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	731.950,00		731.950,00					731.950,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	731.950,00		731.950,00					731.950,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.927.100,00	20.357.260,15	36.284.360,15	32.397.699,05	32.397.699,05	27.121.753,62	5.275.945,43	3.886.661,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	444.730.890,00	14.333.239,76	459.064.129,76	440.977.109,42	440.977.109,42	425.222.277,27	15.754.832,15	18.087.020,34
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	444.730.890,00	14.333.239,76	459.064.129,76	440.977.109,42	440.977.109,42	425.222.277,27	15.754.832,15	18.087.020,34
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	444.730.890,00	14.333.239,76	459.064.129,76	440.977.109,42	440.977.109,42	425.222.277,27	15.754.832,15	18.087.020,34



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 2016

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	238.980,00	2.874,59	241.854,59	243.709,05	243.709,05	243.709,05	-1.854,46	
1301	OTROS DIRECTIVOS	238.980,00	2.874,59	241.854,59	243.709,05	243.709,05	243.709,05	-1.854,46	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.347.330,00	-1.336.209,46	15.011.120,54	14.121.643,39	14.121.643,39	14.121.643,39	889.477,15	
1309	OTRO PERSONAL	16.347.330,00	-1.336.209,46	15.011.120,54	14.121.643,39	14.121.643,39	14.121.643,39	889.477,15	
130	LABORAL FIJO	16.586.310,00	-1.333.334,87	15.252.975,13	14.365.352,44	14.365.352,44	14.365.352,44	887.622,69	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	153.480,00	4.500,00	157.980,00	396.334,73	396.334,73	396.334,73	-238.354,73	
131	LABORAL EVENTUAL	153.480,00	4.500,00	157.980,00	396.334,73	396.334,73	396.334,73	-238.354,73	
1329	OTRAS	52.740,00		52.740,00	78.570,88	78.570,88	64.207,11	14.363,77	-25.830,88
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	52.740,00		52.740,00	78.570,88	78.570,88	64.207,11	14.363,77	-25.830,88
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	173.170,00	-116.745,43	56.424,57					56.424,57
1344	LABORAL EVENTUAL	3.330,00		3.330,00					3.330,00
134	INDEMNIZACIONES	176.500,00	-116.745,43	59.754,57					59.754,57
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	357.750,00	-18.000,00	339.750,00	277.868,44	277.868,44	277.868,44		61.881,56
13	LABORALES	17.326.780,00	-1.463.580,30	15.863.199,70	15.118.126,49	15.118.126,49	15.103.762,72	14.363,77	745.073,21
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.459.710,00	-320.042,85	5.139.667,15	4.851.786,67	4.851.786,67	4.851.786,67		287.880,48
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.459.710,00	-320.042,85	5.139.667,15	4.851.786,67	4.851.786,67	4.851.786,67		287.880,48
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	255.880,00	-40.657,72	215.222,28	142.327,98	142.327,98	139.523,61	2.804,37	72.894,30
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	269.190,00	-40.000,00	229.190,00	201.987,08	201.987,08	195.434,43	6.552,65	27.202,92
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	6.520,00		6.520,00	6.215,95	6.215,95	6.215,95		304,05
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	40.560,00		40.560,00	29.083,40	29.083,40	28.444,02	639,38	11.476,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	188.790,00	-101,14	188.688,86	159.817,35	159.817,35	157.635,50	2.181,85	28.871,51
1625	SEGUROS	181.350,00		181.350,00	106.469,13	106.469,13	106.004,33	464,80	74.880,87
1629	OTROS	81.150,00		81.150,00	51.846,85	51.846,85	50.061,82	1.785,03	29.303,15
162	GASTOS SOC.PERS.	1.023.440,00	-80.758,86	942.681,14	697.747,74	697.747,74	683.319,66	14.428,08	244.933,40
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.483.150,00	-400.801,71	6.082.348,29	5.549.534,41	5.549.534,41	5.535.106,33	14.428,08	532.813,88
1	GASTOS DE PERSONAL	23.809.930,00	-1.864.382,01	21.945.547,99	20.667.660,90	20.667.660,90	20.638.869,05	28.791,85	1.277.887,09
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	672.150,00	-40.374,71	631.775,29	532.234,68	532.234,68	522.746,17	9.488,51	99.540,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.840,00		2.840,00	3.266,31	3.266,31	1.781,75	1.484,56	-426,31
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	18.430,00		18.430,00	14.060,11	14.060,11	13.267,53	792,58	4.369,89
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.880,00		3.880,00	7.522,12	7.522,12	3.417,20	4.104,92	-3.642,12
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	578.020,00	-377.850,00	200.170,00	30.975,73	30.975,73	29.800,56	1.175,17	169.194,27
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	13.190,00	-4.000,00	9.190,00	8.005,55	8.005,55	8.005,55		1.184,45
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.288.520,00	-422.224,71	866.295,29	596.064,50	596.064,50	579.018,76	17.045,74	270.230,79



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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)					
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				13,92	13,92	13,92		-13,92
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87.750,00		87.750,00	124.057,73	124.057,73	100.541,52	23.516,21	-36.307,73
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	219.510,00	3.500,00	223.010,00	157.278,88	157.278,88	152.003,01	5.275,87	65.731,12
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.990,00		4.990,00	1.184,48	1.184,48	1.184,48		3.805,52
215	MOBILIARIO Y ENSERES	32.850,00	-900,00	31.950,00	11.469,23	11.469,23	11.334,33	134,90	20.480,77
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.450,00		85.450,00	59.324,10	59.324,10	57.003,50	2.320,60	26.125,90
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.140,00		3.140,00	1.096,94	1.096,94	1.096,94		2.043,06
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	433.690,00	2.600,00	436.290,00	354.425,28	354.425,28	323.177,70	31.247,58	81.864,72
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	279.020,00	-7.400,00	271.620,00	178.035,13	178.035,13	161.857,76	16.177,37	93.584,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	73.100,00	-800,00	72.300,00	37.955,76	37.955,76	36.364,96	1.590,80	34.344,24
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	29.200,00	-1.000,00	28.200,00	14.909,10	14.909,10	14.247,60	661,50	13.290,90
220	MATERIAL DE OFICINA	381.320,00	-9.200,00	372.120,00	230.899,99	230.899,99	212.470,32	18.429,67	141.220,01
22100	ENERGIA ELECTRICA	339.880,00	-900,00	338.980,00	244.120,21	244.120,21	238.111,88	6.008,33	94.859,79
22101	AGUA	24.100,00	-400,00	23.700,00	15.412,45	15.412,45	15.215,51	196,94	8.287,55
22102	GAS	11.140,00	-500,00	10.640,00	4.583,81	4.583,81	4.579,48	4,33	6.056,19
22103	COMBUSTIBLE	16.460,00	-2.000,00	14.460,00	8.147,76	8.147,76	7.734,92	412,84	6.312,24
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	391.580,00	-3.800,00	387.780,00	272.264,23	272.264,23	265.641,79	6.622,44	115.515,77
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	8.970,00	1.000,00	9.970,00	5.133,28	5.133,28	5.105,06	28,22	4.836,72
22140	LENCERIA	10,00		10,00	47,00	47,00	47,00		-37,00
22141	VESTUARIO	15.100,00		15.100,00	903,52	903,52	593,69	309,83	14.196,48
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.110,00		15.110,00	950,52	950,52	640,69	309,83	14.159,48
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		100,00	54,76	54,76	40,54	14,22	45,24
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		100,00	54,76	54,76	40,54	14,22	45,24
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.780,00		12.780,00	3.101,90	3.101,90	2.851,24	250,66	9.678,10
2219	OTROS SUMINISTROS	11.240,00	-200,00	11.040,00	9.187,90	9.187,90	8.884,68	303,22	1.852,10
221	SUMINISTROS	439.780,00	-3.000,00	436.780,00	290.692,59	290.692,59	283.164,00	7.528,59	146.087,41
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	438.590,00	1.200,00	439.790,00	314.631,76	314.631,76	298.196,08	16.435,68	125.158,24
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	438.590,00	1.200,00	439.790,00	314.631,76	314.631,76	298.196,08	16.435,68	125.158,24
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	96.400,00	-1.500,00	94.900,00	65.248,12	65.248,12	64.006,78	1.241,34	29.651,88
2229	OTRAS	5.620,00		5.620,00	2.503,41	2.503,41	2.432,77	70,64	3.116,59
222	COMUNICACIONES	540.610,00	-300,00	540.310,00	382.383,29	382.383,29	364.635,63	17.747,66	157.926,71
223	TRANSPORTES	127.610,00	-1.200,00	126.410,00	93.020,68	93.020,68	90.689,03	2.331,65	33.389,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	32.010,00	-900,00	31.110,00	17.816,42	17.816,42	17.682,77	133,65	13.293,58
2241	VEHICULOS	1.710,00		1.710,00	16,66	16,66	16,66		1.693,34
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.730,00		1.730,00	95,22	95,22	95,22		1.634,78
2249	OTROS RIESGOS	21.500,00		21.500,00	6.493,58	6.493,58	6.493,58		15.006,42
224	PRIMAS DE SEGUROS	56.950,00	-900,00	56.050,00	24.421,88	24.421,88	24.288,23	133,65	31.628,12



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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)					
2250	ESTATALES	10.940,00		10.940,00	0,32	0,32	0,32		10.939,68
2251	AUTONOMICOS	1.430,00		1.430,00	66,58	66,58	66,58		1.363,42
2252	LOCALES	96.990,00	-300,00	96.690,00	70.685,10	70.685,10	70.343,28	341,82	26.004,90
225	TRIBUTOS	109.360,00	-300,00	109.060,00	70.752,00	70.752,00	70.410,18	341,82	38.308,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12.310,00	-5.000,00	7.310,00	1.758,14	1.758,14	1.758,14		5.551,86
22621	DE COMUNICACION	133.490,00	-4.000,00	129.490,00	24.313,00	24.313,00	17.942,85	6.370,15	105.177,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	145.800,00	-9.000,00	136.800,00	26.071,14	26.071,14	19.700,99	6.370,15	110.728,86
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.110,00		3.110,00	445,49	445,49	426,46	19,03	2.664,51
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	800,00		800,00	793,95	793,95	793,95		6,05
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	171.630,00	10.000,00	181.630,00	116.963,13	116.963,13	116.786,36	176,77	64.666,87
22661	CURSOS DE FORMACION	628.940,00	-48.000,00	580.940,00	460.260,63	460.260,63	433.820,62	26.440,01	120.679,37
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	800.570,00	-38.000,00	762.570,00	577.223,76	577.223,76	550.606,98	26.616,78	185.346,24
2269	OTROS	499.210,00	-207.000,00	292.210,00	218.181,15	218.181,15	146.121,04	72.060,11	74.028,85
226	GASTOS DIVERSOS	1.449.490,00	-254.000,00	1.195.490,00	822.715,49	822.715,49	717.649,42	105.066,07	372.774,51
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	104.510,00		104.510,00	78.837,01	78.837,01	77.384,29	1.452,72	25.672,99
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	385.110,00	-158.000,00	227.110,00	185.446,46	185.446,46	185.446,46		41.663,54
2273	LIMPIEZA Y ASEO	505.660,00	-3.000,00	502.660,00	394.437,93	394.437,93	381.514,17	12.923,76	108.222,07
2274	SEGURIDAD	140.250,00	200,00	140.450,00	98.083,65	98.083,65	95.032,61	3.051,04	42.366,35
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	15.590,00		15.590,00	11.710,32	11.710,32	11.211,95	498,37	3.879,68
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	45.470,00		45.470,00	59.983,55	59.983,55	59.256,66	726,89	-14.513,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	290.460,00	-39.173,55	251.286,45	339.062,48	339.062,48	307.652,80	31.409,68	-87.776,03
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	290.460,00	-39.173,55	251.286,45	339.062,48	339.062,48	307.652,80	31.409,68	-87.776,03
2279	OTROS	42.110,00	49.500,00	91.610,00	200.393,94	200.393,94	198.357,48	2.036,46	-108.783,94
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.529.160,00	-150.473,55	1.378.686,45	1.367.955,34	1.367.955,34	1.315.856,42	52.098,92	10.731,11
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.634.280,00	-419.373,55	4.214.906,45	3.282.841,26	3.282.841,26	3.079.163,23	203.678,03	932.065,19
230	DIETAS	156.460,00		156.460,00	142.209,08	142.209,08	140.995,04	1.214,04	14.250,92
231	LOCOMOCION	1.214.160,00	2.500,00	1.216.660,00	1.083.477,87	1.083.477,87	1.076.705,83	6.772,04	133.182,13
232	TRASLADOS	200,00		200,00					200,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	81.590,00		81.590,00	60.391,72	60.391,72	60.336,52	55,20	21.198,28
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.452.410,00	2.500,00	1.454.910,00	1.286.078,67	1.286.078,67	1.278.037,39	8.041,28	168.831,33
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	200.130,00	-10.000,00	190.130,00	127.288,88	127.288,88	74.205,41	53.083,47	62.841,12
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	200.130,00	-10.000,00	190.130,00	127.288,88	127.288,88	74.205,41	53.083,47	62.841,12
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.009.030,00	-846.498,26	7.162.531,74	5.646.698,59	5.646.698,59	5.333.602,49	313.096,10	1.515.833,15
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.100,00	7,00	1.107,00	59,33	59,33	59,33		1.047,67



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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)					
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.100,00	7,00	1.107,00	59,33	59,33	59,33		1.047,67
3	GASTOS FINANCIEROS	1.100,00	7,00	1.107,00	59,33	59,33	59,33		1.047,67
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		300,00	300,00					300,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		300,00	300,00					300,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO		300,00	300,00					300,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		300,00	300,00					300,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.820.060,00	-2.710.573,27	29.109.486,73	26.314.418,82	26.314.418,82	25.972.530,87	341.887,95	2.795.067,91
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				30.520,00	30.520,00		30.520,00	-30.520,00
6220	ADQUISICIONES	280.750,00	-42.868,29	237.881,71	154.888,50	154.888,50	99.394,68	55.493,82	82.993,21
6221	CONSTRUCCIONES	13.190,00		13.190,00	745,56	745,56	745,56		12.444,44
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	293.940,00	-42.868,29	251.071,71	155.634,06	155.634,06	100.140,24	55.493,82	95.437,65
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	72.320,00	-12.547,00	59.773,00	59.238,52	59.238,52	56.374,09	2.864,43	534,48
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	56.600,00	-51.300,00	5.300,00	7.255,65	7.255,65	5.892,27	1.363,38	-1.955,65
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.460,00	-16.258,22	9.201,78	6.957,23	6.957,23	3.757,66	3.199,57	2.244,55
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.750,00	-534,00	1.216,00	813,38	813,38	116,48	696,90	402,62
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	93.090,00	-52.136,36	40.953,64	51.990,59	51.990,59	21.632,63	30.357,96	-11.036,95
62	INVERSIONES NUEVAS	543.260,00	-175.743,87	367.516,13	312.409,43	312.409,43	187.913,37	124.496,06	55.106,70
6320	ADQUISICIONES		10.000,00	10.000,00	12.314,50	12.314,50	12.314,50		-2.314,50
6321	CONSTRUCCIONES	122.250,00		122.250,00	11.303,54	11.303,54	11.303,54		110.946,46
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	122.250,00	10.000,00	132.250,00	23.618,04	23.618,04	23.618,04		108.631,96
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	180.170,00	-20.300,00	159.870,00	115.343,60	115.343,60	87.420,68	27.922,92	44.526,40
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	133.330,00	-59.910,00	73.420,00	108.172,83	108.172,83	103.398,34	4.774,49	-34.752,83
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	133.090,00	-122.870,00	10.220,00	8.900,55	8.900,55	7.835,56	1.064,99	1.319,45
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	58.170,00	-44.494,00	13.676,00	6.651,55	6.651,55	6.651,55		7.024,45
63	INVERSIONES DE REPOSICION	627.110,00	-237.674,00	389.436,00	262.686,57	262.686,57	228.924,17	33.762,40	126.749,43
6	INVERSIONES REALES	1.170.370,00	-413.417,87	756.952,13	575.096,00	575.096,00	416.837,54	158.258,46	181.856,13
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.170.370,00	-413.417,87	756.952,13	575.096,00	575.096,00	416.837,54	158.258,46	181.856,13



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.990.430,00	-3.123.991,14	29.866.438,86	26.889.514,82	26.889.514,82	26.389.368,41	500.146,41	2.976.924,04
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	32.990.430,00	-3.123.991,14	29.866.438,86	26.889.514,82	26.889.514,82	26.389.368,41	500.146,41	2.976.924,04
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	32.990.430,00	-3.123.991,14	29.866.438,86	26.889.514,82	26.889.514,82	26.389.368,41	500.146,41	2.976.924,04



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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	891.048.310,00	112.956.194,31	1.004.004.504,31	894.365.516,91	894.365.516,91	894.365.516,91		109.638.987,40
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	891.048.310,00	112.956.194,31	1.004.004.504,31	894.365.516,91	894.365.516,91	894.365.516,91		109.638.987,40
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	891.048.310,00	112.956.194,31	1.004.004.504,31	894.365.516,91	894.365.516,91	894.365.516,91		109.638.987,40
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	891.048.310,00	112.956.194,31	1.004.004.504,31	894.365.516,91	894.365.516,91	894.365.516,91		109.638.987,40
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	891.048.310,00	112.956.194,31	1.004.004.504,31	894.365.516,91	894.365.516,91	894.365.516,91		109.638.987,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	891.048.310,00	112.956.194,31	1.004.004.504,31	894.365.516,91	894.365.516,91	894.365.516,91		109.638.987,40
800	A CORTO PLAZO	1.393.771.940,00	-17.419.960,00	1.376.351.980,00	31.833.938,35	31.833.938,35	31.833.938,35		1.344.518.041,65
801	A LARGO PLAZO	1.916.185.940,00	17.119.960,00	1.933.305.900,00	122.933.967,12	122.933.967,12	122.933.967,12		1.810.371.932,88
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	3.309.957.880,00	-300.000,00	3.309.657.880,00	154.767.905,47	154.767.905,47	154.767.905,47		3.154.889.974,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.309.957.880,00	-300.000,00	3.309.657.880,00	154.767.905,47	154.767.905,47	154.767.905,47		3.154.889.974,53
962	DE MUTUAS DE AT Y EP	372.400,00		372.400,00	372.397,73	372.397,73	372.397,73		2,27
96	DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL	372.400,00		372.400,00	372.397,73	372.397,73	372.397,73		2,27
9	PASIVOS FINANCIEROS	372.400,00		372.400,00	372.397,73	372.397,73	372.397,73		2,27
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.310.330.280,00	-300.000,00	3.310.030.280,00	155.140.303,20	155.140.303,20	155.140.303,20		3.154.889.976,80
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	4.201.378.590,00	112.656.194,31	4.314.034.784,31	1.049.505.820,11	1.049.505.820,11	1.049.505.820,11		3.264.528.964,20
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	4.201.378.590,00	112.656.194,31	4.314.034.784,31	1.049.505.820,11	1.049.505.820,11	1.049.505.820,11		3.264.528.964,20



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 2016

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	3.082.990,00	47.574,97	3.130.564,97	2.946.511,30	2.946.511,30	2.946.511,30		184.053,67
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	3.088.080,00	319.640,44	3.407.720,44	4.040.914,24	4.040.914,24	4.033.207,35	7.706,89	-633.193,80
13019	OTROS DIRECTIVOS	4.068.830,00	-74.156,74	3.994.673,26	3.432.223,13	3.432.223,13	3.432.223,13		562.450,13
1301	OTROS DIRECTIVOS	7.156.910,00	245.483,70	7.402.393,70	7.473.137,37	7.473.137,37	7.465.430,48	7.706,89	-70.743,67
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	187.445.610,00	-2.869.658,62	184.575.951,38	180.871.178,22	180.871.178,22	180.871.025,66	152,56	3.704.773,16
1309	OTRO PERSONAL	187.445.610,00	-2.869.658,62	184.575.951,38	180.871.178,22	180.871.178,22	180.871.025,66	152,56	3.704.773,16
130	LABORAL FIJO	197.685.510,00	-2.576.599,95	195.108.910,05	191.290.826,89	191.290.826,89	191.282.967,44	7.859,45	3.818.083,16
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.827.830,00	565.919,11	4.393.749,11	5.098.077,94	5.098.077,94	5.098.077,94		-704.328,83
131	LABORAL EVENTUAL	3.827.830,00	565.919,11	4.393.749,11	5.098.077,94	5.098.077,94	5.098.077,94		-704.328,83
1320	CASA VIVIENDA	64.040,00		64.040,00	46.117,80	46.117,80	46.117,80		17.922,20
1329	OTRAS	547.950,00		547.950,00	1.108.570,32	1.108.570,32	955.649,73	152.920,59	-560.620,32
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	611.990,00		611.990,00	1.154.688,12	1.154.688,12	1.001.767,53	152.920,59	-542.698,12
1340	ALTOS CARGOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.751.420,00	2.773,60	1.754.193,60	2.177.213,82	2.177.213,82	2.177.213,82		-423.020,22
1344	LABORAL EVENTUAL	15.710,00		15.710,00	14.789,54	14.789,54	14.789,54		920,46
134	INDEMNIZACIONES	1.769.130,00	2.773,60	1.771.903,60	2.192.003,36	2.192.003,36	2.192.003,36		-420.099,76
1350	ALTOS CARGOS	56.870,00	1.947,00	58.817,00	256.952,50	256.952,50	256.952,50		-198.135,50
1351	DIRECTIVOS SUJ.CONTRATOS ALTA DIR.	12.770,00		12.770,00	178.189,12	178.189,12	178.189,12		-165.419,12
1352	OTROS DIRECTIVOS	31.810,00		31.810,00	317.824,71	317.824,71	317.824,71		-286.014,71
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	101.450,00	1.947,00	103.397,00	752.966,33	752.966,33	752.966,33		-649.569,33
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.168.570,00	-110.000,00	3.058.570,00	2.860.233,68	2.860.233,68	2.860.233,68		198.336,32
13	LABORALES	207.164.480,00	-2.115.960,24	205.048.519,76	203.348.796,32	203.348.796,32	203.188.016,28	160.780,04	1.699.723,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	59.036.530,00	-1.485.126,30	57.551.403,70	56.605.920,95	56.605.920,95	56.605.920,95		945.482,75
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	59.036.530,00	-1.485.126,30	57.551.403,70	56.605.920,95	56.605.920,95	56.605.920,95		945.482,75
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.212.660,00	-24.730,80	2.187.929,20	1.907.073,77	1.907.073,77	1.832.916,49	74.157,28	280.855,43
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.543.440,00	40.000,00	2.583.440,00	2.471.115,20	2.471.115,20	2.386.240,31	84.874,89	112.324,80
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	105.470,00		105.470,00	96.856,16	96.856,16	96.856,16		8.613,84
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	352.440,00		352.440,00	310.123,39	310.123,39	293.712,36	16.411,03	42.316,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.861.870,00	13.143,92	1.875.013,92	1.716.895,86	1.716.895,86	1.653.665,28	63.230,58	158.118,06
1625	SEGUROS	1.999.130,00		1.999.130,00	1.372.537,92	1.372.537,92	1.367.458,54	5.079,38	626.592,08
1629	OTROS	1.002.770,00		1.002.770,00	834.580,53	834.580,53	810.520,78	24.059,75	168.189,47
162	GASTOS SOC.PERS.	10.077.780,00	28.413,12	10.106.193,12	8.709.182,83	8.709.182,83	8.441.369,92	267.812,91	1.397.010,29
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	69.114.310,00	-1.456.713,18	67.657.596,82	65.315.103,78	65.315.103,78	65.047.290,87	267.812,91	2.342.493,04
1	GASTOS DE PERSONAL	276.278.790,00	-3.572.673,42	272.706.116,58	268.663.900,10	268.663.900,10	268.235.307,15	428.592,95	4.042.216,48
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	91.860,00		91.860,00	69.348,12	69.348,12	69.348,12		22.511,88



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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)					
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.318.540,00	-783.906,45	13.534.633,55	12.640.951,72	12.640.951,72	12.571.244,75	69.706,97	893.681,83
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	44.980,00		44.980,00	74.187,02	74.187,02	72.001,17	2.185,85	-29.207,02
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	854.680,00	-50.000,00	804.680,00	637.904,85	637.904,85	611.768,28	26.136,57	166.775,15
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	209.530,00		209.530,00	209.200,32	209.200,32	204.462,02	4.738,30	329,68
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.228.800,00	-946.540,00	2.282.260,00	2.155.088,70	2.155.088,70	2.070.929,73	84.158,97	127.171,30
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.280,00		32.280,00	23.543,31	23.543,31	23.543,31		8.736,69
209	CANONES	667.410,00		667.410,00	689.610,19	689.610,19	689.577,52	32,67	-22.200,19
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	19.448.080,00	-1.780.446,45	17.667.633,55	16.499.834,23	16.499.834,23	16.312.874,90	186.959,33	1.167.799,32
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.024,11	1.024,11	1.024,11		-1.024,11
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.329.110,00	-18.520,00	1.310.590,00	1.568.643,59	1.568.643,59	1.500.829,92	67.813,67	-258.053,59
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.099.510,00	-1.482.926,74	2.616.583,26	3.090.050,69	3.090.050,69	2.942.807,44	147.243,25	-473.467,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	113.710,00		113.710,00	83.221,89	83.221,89	81.579,06	1.642,83	30.488,11
215	MOBILIARIO Y ENSERES	397.480,00		397.480,00	297.829,39	297.829,39	293.324,00	4.505,39	99.650,61
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.259.190,00	122.750,00	4.381.940,00	4.436.239,61	4.436.239,61	4.245.456,20	190.783,41	-54.299,61
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	354.130,00	-62.000,00	292.130,00	211.329,53	211.329,53	175.499,91	35.829,62	80.800,47
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.553.130,00	-1.440.696,74	9.112.433,26	9.688.338,81	9.688.338,81	9.240.520,64	447.818,17	-575.905,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.041.740,00	-138.500,00	2.903.240,00	2.383.897,13	2.383.897,13	2.241.074,25	142.822,88	519.342,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	632.520,00		632.520,00	485.453,62	485.453,62	478.279,65	7.173,97	147.066,38
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	840.220,00	-39.472,34	800.747,66	766.437,50	766.437,50	726.018,98	40.418,52	34.310,16
220	MATERIAL DE OFICINA	4.514.480,00	-177.972,34	4.336.507,66	3.635.788,25	3.635.788,25	3.445.372,88	190.415,37	700.719,41
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.775.600,00	-90.000,00	4.685.600,00	3.592.769,71	3.592.769,71	3.470.242,43	122.527,28	1.092.830,29
22101	AGUA	285.250,00		285.250,00	255.141,60	255.141,60	249.622,86	5.518,74	30.108,40
22102	GAS	254.010,00		254.010,00	106.475,25	106.475,25	103.427,78	3.047,47	147.534,75
22103	COMBUSTIBLE	386.870,00		386.870,00	242.196,65	242.196,65	234.801,77	7.394,88	144.673,35
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.701.730,00	-90.000,00	5.611.730,00	4.196.583,21	4.196.583,21	4.058.094,84	138.488,37	1.415.146,79
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00					200,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	200,00		200,00					200,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	200,00		200,00	143,31	143,31	143,31		56,69
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	92.120,00		92.120,00	108.833,34	108.833,34	107.271,73	1.561,61	-16.713,34
22140	LENCERIA	10.700,00		10.700,00	284,78	284,78	284,78		10.415,22
22141	VESTUARIO	78.800,00		78.800,00	14.118,30	14.118,30	12.689,42	1.428,88	64.681,70
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	89.500,00		89.500,00	14.403,08	14.403,08	12.974,20	1.428,88	75.096,92
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	900,00		900,00	1.044,55	1.044,55	905,92	138,63	-144,55
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	900,00		900,00	1.044,55	1.044,55	905,92	138,63	-144,55
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	205.530,00		205.530,00	165.189,50	165.189,50	158.386,55	6.802,95	40.340,50
2219	OTROS SUMINISTROS	289.150,00		289.150,00	249.781,94	249.781,94	235.843,70	13.938,24	39.368,06



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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)					
221	SUMINISTROS	6.379.330,00	-90.000,00	6.289.330,00	4.735.978,93	4.735.978,93	4.573.620,25	162.358,68	1.553.351,07
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	8.730.350,00	-345.000,00	8.385.350,00	6.477.506,85	6.477.506,85	6.207.831,46	269.675,39	1.907.843,15
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	8.730.350,00	-345.000,00	8.385.350,00	6.477.506,85	6.477.506,85	6.207.831,46	269.675,39	1.907.843,15
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.610.560,00	-695.000,00	3.915.560,00	3.686.609,04	3.686.609,04	3.631.355,15	55.253,89	228.950,96
2229	OTRAS	113.970,00		113.970,00	94.995,32	94.995,32	90.598,27	4.397,05	18.974,68
222	COMUNICACIONES	13.454.880,00	-1.040.000,00	12.414.880,00	10.259.111,21	10.259.111,21	9.929.784,88	329.326,33	2.155.768,79
223	TRANSPORTES	1.335.090,00		1.335.090,00	1.047.245,37	1.047.245,37	1.006.203,72	41.041,65	287.844,63
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	507.670,00		507.670,00	357.878,39	357.878,39	349.861,06	8.017,33	149.791,61
2241	VEHICULOS	67.050,00		67.050,00	55.803,23	55.803,23	55.803,23		11.246,77
2248	OTRO INMOVILIZADO	61.790,00	-15.000,00	46.790,00	1.602,19	1.602,19	1.602,19		45.187,81
2249	OTROS RIESGOS	155.930,00		155.930,00	180.988,72	180.988,72	161.881,72	19.107,00	-25.058,72
224	PRIMAS DE SEGUROS	792.440,00	-15.000,00	777.440,00	596.272,53	596.272,53	569.148,20	27.124,33	181.167,47
2250	ESTATALES	197.240,00		197.240,00	101.408,68	101.408,68	101.375,95	32,73	95.831,32
2251	AUTONOMICOS	18.540,00		18.540,00	7.504,38	7.504,38	7.503,38	1,00	11.035,62
2252	LOCALES	1.145.590,00	-150.000,00	995.590,00	873.605,04	873.605,04	868.707,90	4.897,14	121.984,96
225	TRIBUTOS	1.361.370,00	-150.000,00	1.211.370,00	982.518,10	982.518,10	977.587,23	4.930,87	228.851,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	405.720,00		405.720,00	312.210,84	312.210,84	306.757,32	5.453,52	93.509,16
22621	DE COMUNICACION	13.510,00		13.510,00	36.965,72	36.965,72	36.965,72		-23.455,72
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	419.230,00		419.230,00	349.176,56	349.176,56	343.723,04	5.453,52	70.053,44
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.097.230,00	-137.000,00	2.960.230,00	2.802.623,61	2.802.623,61	2.752.716,59	49.907,02	157.606,39
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.946.160,00		1.946.160,00	2.148.749,46	2.148.749,46	2.148.749,46		-202.589,46
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.300.280,00	-220.000,00	2.080.280,00	1.185.385,46	1.185.385,46	1.159.467,21	25.918,25	894.894,54
22661	CURSOS DE FORMACION	133.270,00	-50.000,00	83.270,00	79.718,88	79.718,88	76.764,49	2.954,39	3.551,12
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.433.550,00	-270.000,00	2.163.550,00	1.265.104,34	1.265.104,34	1.236.231,70	28.872,64	898.445,66
2269	OTROS	2.124.660,00	-300.000,00	1.824.660,00	2.318.581,07	2.318.581,07	2.224.007,47	94.573,60	-493.921,07
226	GASTOS DIVERSOS	10.020.830,00	-707.000,00	9.313.830,00	8.884.235,04	8.884.235,04	8.705.428,26	178.806,78	429.594,96
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.572.450,00	-1.575.000,00	2.997.450,00	3.372.388,73	3.372.388,73	3.161.946,60	210.442,13	-374.938,73
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	94.100,00		94.100,00	62.639,51	62.639,51	62.639,51		31.460,49
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.863.170,00	35.500,00	6.898.670,00	6.013.810,16	6.013.810,16	5.789.835,14	223.975,02	884.859,84
2274	SEGURIDAD	2.358.830,00	5.500,00	2.364.330,00	2.139.412,79	2.139.412,79	2.053.521,32	85.891,47	224.917,21
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	370.140,00		370.140,00	403.230,89	403.230,89	367.634,78	35.596,11	-33.090,89
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.056.180,00		2.056.180,00	1.568.999,75	1.568.999,75	1.479.259,44	89.740,31	487.180,25
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	40.000,00		40.000,00	28.445,72	28.445,72	28.445,72		11.554,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25.811.760,00	-150.000,00	25.661.760,00	25.711.449,45	25.711.449,45	24.613.552,75	1.097.896,70	-49.689,45
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.				16.499,32	16.499,32	16.499,32		-16.499,32
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	25.851.760,00	-150.000,00	25.701.760,00	25.756.394,49	25.756.394,49	24.658.497,79	1.097.896,70	-54.634,49
2279	OTROS	1.171.990,00	-165.000,00	1.006.990,00	1.075.075,11	1.075.075,11	1.048.168,52	26.906,59	-68.085,11
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	43.338.620,00	-1.849.000,00	41.489.620,00	40.391.951,43	40.391.951,43	38.621.503,10	1.770.448,33	1.097.668,57



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	81.197.040,00	-4.028.972,34	77.168.067,66	70.533.100,86	70.533.100,86	67.828.648,52	2.704.452,34	6.634.966,80
230	DIETAS	2.211.560,00	-40.000,00	2.171.560,00	1.500.824,46	1.500.824,46	1.465.899,51	34.924,95	670.735,54
231	LOCOMOCION	7.444.850,00	-342.000,00	7.102.850,00	5.598.169,84	5.598.169,84	5.544.896,92	53.272,92	1.504.680,16
232	TRASLADOS	25.970,00		25.970,00					25.970,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.795.340,00	-30.100,00	1.765.240,00	1.301.431,32	1.301.431,32	1.300.122,75	1.308,57	463.808,68
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.477.720,00	-412.100,00	11.065.620,00	8.400.425,62	8.400.425,62	8.310.919,18	89.506,44	2.665.194,38
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	30.860,00		30.860,00	29.444,60	29.444,60	28.642,60	802,00	1.415,40
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	30.860,00		30.860,00	29.444,60	29.444,60	28.642,60	802,00	1.415,40
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				150,00	150,00	150,00		-150,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.				150,00	150,00	150,00		-150,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS				150,00	150,00	150,00		-150,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	122.706.830,00	-7.662.215,53	115.044.614,47	105.151.294,12	105.151.294,12	101.721.755,84	3.429.538,28	9.893.320,35
310	INTERESES	510,00		510,00					510,00
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	510,00		510,00					510,00
3529	OTROS	211.600,00	-20.000,00	191.600,00	26.660,29	26.660,29	26.660,29		164.939,71
352	INTERESES DE DEMORA	211.600,00	-20.000,00	191.600,00	26.660,29	26.660,29	26.660,29		164.939,71
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.250.910,00	-118.268,84	1.132.641,16	454.664,74	454.664,74	442.543,96	12.120,78	677.976,42
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.462.510,00	-138.268,84	1.324.241,16	481.325,03	481.325,03	469.204,25	12.120,78	842.916,13
3	GASTOS FINANCIEROS	1.463.020,00	-138.268,84	1.324.751,16	481.325,03	481.325,03	469.204,25	12.120,78	843.426,13
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.		1.500.880,00	1.500.880,00	1.493.988,50	1.493.988,50	1.493.988,50		6.891,50
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.766.120,00	12.225.400,80	14.991.520,80	14.375.762,57	14.375.762,57	14.375.762,57		615.758,23
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.766.120,00	13.726.280,80	16.492.400,80	15.869.751,07	15.869.751,07	15.869.751,07		622.649,73
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.766.120,00	13.726.280,80	16.492.400,80	15.869.751,07	15.869.751,07	15.869.751,07		622.649,73
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	67.464.880,00	7.087.642,01	74.552.522,01	65.314.441,25	65.314.441,25	20.319.873,81	44.994.567,44	9.238.080,76
47	A EMPRESAS PRIVADAS	67.464.880,00	7.087.642,01	74.552.522,01	65.314.441,25	65.314.441,25	20.319.873,81	44.994.567,44	9.238.080,76
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	770.580,00	-32.213,77	738.366,23	559.941,29	559.941,29	552.676,12	7.265,17	178.424,94
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	772.580,00	-32.213,77	740.366,23	559.941,29	559.941,29	552.676,12	7.265,17	180.424,94



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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)					
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	772.580,00	-32.213,77	740.366,23	559.941,29	559.941,29	552.676,12	7.265,17	180.424,94
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	71.003.580,00	20.781.709,04	91.785.289,04	81.744.133,61	81.744.133,61	36.742.301,00	45.001.832,61	10.041.155,43
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	471.452.220,00	9.408.551,25	480.860.771,25	456.040.652,86	456.040.652,86	407.168.568,24	48.872.084,62	24.820.118,39
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	366.560,00		366.560,00	618.507,06	618.507,06	135.996,76	482.510,30	-251.947,06
6220	ADQUISICIONES	1.623.300,00	214.238,29	1.837.538,29	909.854,95	909.854,95	202.203,65	707.651,30	927.683,34
6221	CONSTRUCCIONES	542.430,00	-200.000,00	342.430,00	37.265,78	37.265,78	25.806,80	11.458,98	305.164,22
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.165.730,00	14.238,29	2.179.968,29	947.120,73	947.120,73	228.010,45	719.110,28	1.232.847,56
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	545.320,00	36.000,00	581.320,00	333.656,52	333.656,52	251.089,97	82.566,55	247.663,48
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00	16.260,76	16.260,76	16.260,76		-16.160,76
625	MOBILIARIO Y ENSERES	580.100,00	434.253,38	1.014.353,38	421.391,16	421.391,16	341.797,00	79.594,16	592.962,22
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	853.760,00	770.403,00	1.624.163,00	1.396.070,14	1.396.070,14	1.028.239,34	367.830,80	228.092,86
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	117.940,00	71.310,96	189.250,96	67.011,03	67.011,03	48.001,35	19.009,68	122.239,93
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.262.640,00	1.139.404,74	3.402.044,74	4.696.497,02	4.696.497,02	4.033.110,28	663.386,74	-1.294.452,28
62	INVERSIONES NUEVAS	6.892.150,00	2.465.610,37	9.357.760,37	8.496.514,42	8.496.514,42	6.082.505,91	2.414.008,51	861.245,95
6320	ADQUISICIONES	58.000,00	284.000,00	342.000,00	163.966,39	163.966,39	163.966,39		178.033,61
6321	CONSTRUCCIONES	1.024.120,00	-331.000,00	693.120,00	181.628,06	181.628,06	180.757,22	870,84	511.491,94
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.082.120,00	-47.000,00	1.035.120,00	345.594,45	345.594,45	344.723,61	870,84	689.525,55
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.311.450,00	-584.600,00	726.850,00	750.099,73	750.099,73	568.458,10	181.641,63	-23.249,73
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	721.160,00	-37.400,00	683.760,00	564.535,36	564.535,36	463.877,13	100.658,23	119.224,64
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	951.640,00	231.311,46	1.182.951,46	1.515.446,49	1.515.446,49	1.256.158,10	259.288,39	-332.495,03
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.602.010,00	-31.447,37	1.570.562,63	1.907.975,06	1.907.975,06	1.446.074,26	461.900,80	-337.412,43
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.668.480,00	-469.135,91	5.199.344,09	5.083.651,09	5.083.651,09	4.079.291,20	1.004.359,89	115.693,00
6	INVERSIONES REALES	12.560.630,00	1.996.474,46	14.557.104,46	13.580.165,51	13.580.165,51	10.161.797,11	3.418.368,40	976.938,95
72069	OTRAS	61.000,00		61.000,00					61.000,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	61.000,00		61.000,00					61.000,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	61.000,00		61.000,00					61.000,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	61.000,00		61.000,00					61.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	61.000,00		61.000,00					61.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.621.630,00	1.996.474,46	14.618.104,46	13.580.165,51	13.580.165,51	10.161.797,11	3.418.368,40	1.037.938,95



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

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 NO FINANCIERAS	484.073.850,00	11.405.025,71	495.478.875,71	469.620.818,37	469.620.818,37	417.330.365,35	52.290.453,02	25.858.057,34
8300	AL PERSONAL	6.022.410,00	-154.000,00	5.868.410,00	1.695.231,18	1.695.231,18	1.695.231,18		4.173.178,82
8301	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	6.032.410,00	-154.000,00	5.878.410,00	1.695.231,18	1.695.231,18	1.695.231,18		4.183.178,82
8310	AL PERSONAL	8.913.440,00	97.000,00	9.010.440,00	3.446.665,37	3.446.665,37	3.446.665,37		5.563.774,63
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.913.440,00	97.000,00	9.010.440,00	3.446.665,37	3.446.665,37	3.446.665,37		5.563.774,63
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	14.945.850,00	-57.000,00	14.888.850,00	5.141.896,55	5.141.896,55	5.141.896,55		9.746.953,45
8400	A CORTO PLAZO	1.121.320,00	24.000,00	1.145.320,00	147.231,65	147.231,65	147.231,65		998.088,35
8401	A LARGO PLAZO	689.000,00		689.000,00	349.354,76	349.354,76	349.054,76	300,00	339.645,24
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.810.320,00	24.000,00	1.834.320,00	496.586,41	496.586,41	496.286,41	300,00	1.337.733,59
8410	A CORTO PLAZO	4.564.220,00	33.000,00	4.597.220,00	1.751.572,85	1.751.572,85	1.736.147,57	15.425,28	2.845.647,15
8411	A LARGO PLAZO	1.378.950,00	300.000,00	1.678.950,00	797.800,78	797.800,78	797.800,78		881.149,22
841	FIANZAS	5.943.170,00	333.000,00	6.276.170,00	2.549.373,63	2.549.373,63	2.533.948,35	15.425,28	3.726.796,37
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	7.753.490,00	357.000,00	8.110.490,00	3.045.960,04	3.045.960,04	3.030.234,76	15.725,28	5.064.529,96
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.699.340,00	300.000,00	22.999.340,00	8.187.856,59	8.187.856,59	8.172.131,31	15.725,28	14.811.483,41
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.699.340,00	300.000,00	22.999.340,00	8.187.856,59	8.187.856,59	8.172.131,31	15.725,28	14.811.483,41
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	506.773.190,00	11.705.025,71	518.478.215,71	477.808.674,96	477.808.674,96	425.502.496,66	52.306.178,30	40.669.540,75
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	506.773.190,00	11.705.025,71	518.478.215,71	477.808.674,96	477.808.674,96	425.502.496,66	52.306.178,30	40.669.540,75
	TOTAL CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS	13.812.330.860,00	1.133.515.626,61	14.945.846.486,61	11.418.298.131,36	11.418.298.131,36	11.289.820.769,78	128.477.361,58	3.527.548.355,25



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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	2.639.236.280,00		2.639.236.280,00	2.509.645.226,43	50.516.125,47	3.919.426,72	2.455.209.674,24	2.426.998.612,37	28.211.061,87	-184.026.605,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	514.853.720,00		514.853.720,00	497.552.093,03	4.834.316,66	470.808,88	492.246.967,49	488.457.047,71	3.789.919,78	-22.606.752,51
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	3.154.090.000,00		3.154.090.000,00	3.007.197.319,46	55.350.442,13	4.390.235,60	2.947.456.641,73	2.915.455.660,08	32.000.981,65	-206.633.358,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	945.720.000,00		945.720.000,00	1.060.607.042,95	22.954.848,56	4.637.316,28	1.033.014.878,11	1.004.795.506,04	28.219.372,07	87.294.878,11
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	945.720.000,00		945.720.000,00	1.060.607.042,95	22.954.848,56	4.637.316,28	1.033.014.878,11	1.004.795.506,04	28.219.372,07	87.294.878,11
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				756,47	169,35		587,12	547,46	39,66	587,12
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				756,47	169,35		587,12	547,46	39,66	587,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.953.920,00		5.953.920,00	8.060.109,99	76.372,96	1.705,57	7.982.031,46	7.899.290,67	82.740,79	2.028.111,46
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.136.080,00		1.136.080,00	1.638.112,44	5.689,34	228,84	1.632.194,26	1.625.134,23	7.060,03	496.114,26
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	7.090.000,00		7.090.000,00	9.698.222,43	82.062,30	1.934,41	9.614.225,72	9.524.424,90	89.800,82	2.524.225,72
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	357.580,00		357.580,00	591.791,88	12.488,03	1.339,66	577.964,19	493.462,58	84.501,61	220.384,19
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.420,00		62.420,00	106.088,92	1.391,67		104.697,25	94.999,66	9.697,59	42.277,25
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	420.000,00		420.000,00	697.880,80	13.879,70	1.339,66	682.661,44	588.462,24	94.199,20	262.661,44
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	3.918.418.130,00		3.918.418.130,00	3.367.032.509,37	20.168.927,12	4.639.462,08	3.342.224.120,17	3.302.521.317,27	39.702.802,90	-576.194.009,83
1271	CUOTAS POR I. M. S.	3.582.798.990,00		3.582.798.990,00	3.082.909.770,36	16.509.726,38	4.002.195,81	3.062.397.848,17	3.030.339.578,06	32.058.270,11	-520.401.141,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	24.612.880,00		24.612.880,00	26.760.230,43	185.555,90	123.788,18	26.450.886,35	31.511.175,28	-5.060.288,93	1.838.006,35
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	7.525.830.000,00		7.525.830.000,00	6.476.702.510,16	36.864.209,40	8.765.446,07	6.431.072.854,69	6.364.372.070,61	66.700.784,08	-1.094.757.145,31
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	154.930.000,00		154.930.000,00	137.851.820,82	3.127.388,90	559.150,91	134.165.281,01	129.800.220,75	4.365.060,26	-20.764.718,99
12	COTIZACIONES SOCIALES	11.788.080.000,00		11.788.080.000,00	10.692.755.553,09	118.393.000,34	18.355.422,93	10.556.007.129,82	10.424.536.892,08	131.470.237,74	-1.232.072.870,18
1	COTIZACIONES SOCIALES	11.788.080.000,00		11.788.080.000,00	10.692.755.553,09	118.393.000,34	18.355.422,93	10.556.007.129,82	10.424.536.892,08	131.470.237,74	-1.232.072.870,18
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.447.940,00		3.447.940,00	2.822.219,47	66.554,52		2.755.664,95	1.733.514,03	1.022.150,92	-692.275,05
32711	AL SECTOR PRIVADO	45.540.870,00		45.540.870,00	44.605.357,67	2.758.999,39	0,28	41.846.358,00	28.860.064,96	12.986.293,04	-3.694.512,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.141.080,00		10.141.080,00	13.596.084,70	277.309,98		13.318.774,72	9.631.387,48	3.687.387,24	3.177.694,72
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	59.129.890,00		59.129.890,00	61.023.661,84	3.102.863,89	0,28	57.920.797,67	40.224.966,47	17.695.831,20	-1.209.092,33
32730	AL SECTOR PUBLICO	337.000,00		337.000,00	123.436,55	5.431,61		118.004,94	55.671,08	62.333,86	-218.995,06
32731	AL SECTOR PRIVADO	184.010,00		184.010,00	312.459,23	10.723,78		301.735,45	237.702,08	64.033,37	117.725,45
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	210.400,00		210.400,00	339.071,82	15.649,36		323.422,46	223.619,38	99.803,08	113.022,46
3273	GESTIONADA POR ENT. Y C. MANCOMUNADOS	731.410,00		731.410,00	774.967,60	31.804,75		743.162,85	516.992,54	226.170,31	11.752,85
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	59.861.300,00		59.861.300,00	61.798.629,44	3.134.668,64	0,28	58.663.960,52	40.741.959,01	17.922.001,51	-1.197.339,48
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	10.540,00		10.540,00	15.699,98			15.699,98	15.699,98		5.159,98
32959	A OTRAS ENTIDADES	1.525.000,00		1.525.000,00	133.933,29	15.875,70		118.057,59	85.694,33	32.363,26	-1.406.942,41
3295	DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA	1.525.000,00		1.525.000,00	133.933,29	15.875,70		118.057,59	85.694,33	32.363,26	-1.406.942,41
329	DE OTROS SERVICIOS	1.535.540,00		1.535.540,00	149.633,27	15.875,70		133.757,57	101.394,31	32.363,26	-1.401.782,43
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	61.396.840,00		61.396.840,00	61.948.262,71	3.150.544,34	0,28	58.797.718,09	40.843.353,32	17.954.364,77	-2.599.121,91
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	118.531.770,00		118.531.770,00	46.689.638,67	9.841.412,45		36.848.226,22	25.286.430,21	11.561.796,01	-81.683.543,78
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS	1.000,00		1.000,00	103.516,18			103.516,18	83.094,48	20.421,70	102.516,18
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				34.746,23			34.746,23	34.746,23		34.746,23



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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	118.532.770,00		118.532.770,00	46.827.901,08	9.841.412,45		36.986.488,63	25.404.270,92	11.582.217,71	-81.546.281,37
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	44.729.800,00		44.729.800,00	11.133.688,21	1.926.866,09		9.206.822,12	5.731.331,48	3.475.490,64	-35.522.977,88
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	3.000,00		3.000,00	133.060,41			133.060,41	8.857,57	124.202,84	130.060,41
3817	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINIESTR.				3.055,64			3.055,64	3.055,64		3.055,64
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	44.732.800,00		44.732.800,00	11.269.804,26	1.926.866,09		9.342.938,17	5.743.244,69	3.599.693,48	-35.389.861,83
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	163.265.570,00		163.265.570,00	58.097.705,34	11.768.278,54		46.329.426,80	31.147.515,61	15.181.911,19	-116.936.143,20
3910	RECARGOS	11.000,00		11.000,00	407,25			407,25	407,25		-10.592,75
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.					6.205,77		-6.205,77	-6.205,77		-6.205,77
39119	OTROS	4.139.200,00		4.139.200,00	3.194.484,65	1.031.904,75		2.162.579,90	1.169.237,00	993.342,90	-1.976.620,10
3911	INTERESES	4.139.200,00		4.139.200,00	3.194.484,65	1.038.110,52		2.156.374,13	1.163.031,23	993.342,90	-1.982.825,87
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	4.150.200,00		4.150.200,00	3.194.891,90	1.038.110,52		2.156.781,38	1.163.438,48	993.342,90	-1.993.418,62
39951	INGRESOS POR REEMBOLSO ANUNCIOS BOE	45.000,00		45.000,00	54.474,79	42.328,08		12.146,71	11.039,00	1.107,71	-32.853,29
39959	OTROS INGRESOS	7.280.650,00		7.280.650,00	5.541.564,32	64.132,17		5.477.432,15	5.163.106,50	314.325,65	-1.803.217,85
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	7.325.650,00		7.325.650,00	5.596.039,11	106.460,25		5.489.578,86	5.174.145,50	315.433,36	-1.836.071,14
39969	OTROS INGRESOS	25.390,00		25.390,00	33.328,97			33.328,97	31.142,34	2.186,63	7.938,97
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C. MANCOMUNADOS	25.390,00		25.390,00	33.328,97			33.328,97	31.142,34	2.186,63	7.938,97
399	INGRESOS DIVERSOS	7.351.040,00		7.351.040,00	5.629.368,08	106.460,25		5.522.907,83	5.205.287,84	317.619,99	-1.828.132,17
39	OTROS INGRESOS	11.501.240,00		11.501.240,00	8.824.259,98	1.144.570,77		7.679.689,21	6.368.726,32	1.310.962,89	-3.821.550,79
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	236.163.650,00		236.163.650,00	128.870.228,03	16.063.393,65	0,28	112.806.834,10	78.359.595,25	34.447.238,85	-123.356.815,90
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	67.464.880,00		67.464.880,00	65.347.729,46	84.164,53		65.263.564,93	65.263.564,93		-2.201.315,07
4289	OTRAS				7.838,00			7.838,00	400,00	7.438,00	7.838,00
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	67.464.880,00		67.464.880,00	65.355.567,46	84.164,53		65.271.402,93	65.263.964,93	7.438,00	-2.193.477,07
4295	DE LAS MUTUAS COLAB. CON S. S.	33.477.250,00		33.477.250,00	33.614.118,56	258.658,92		33.355.459,64	33.355.459,64		-121.790,36
4296	DE ENT. Y C. MANC. MUTUAS				1.172.777,83			1.172.777,83	1.172.777,83		1.172.777,83
429	OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST	33.477.250,00		33.477.250,00	34.786.896,39	258.658,92		34.528.237,47	34.528.237,47		1.050.987,47
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.942.130,00		100.942.130,00	100.142.463,85	342.823,45		99.799.640,40	99.792.202,40	7.438,00	-1.142.489,60
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	656.930,00		656.930,00	572.043,31	38.204,46		533.838,85	392.939,35	140.899,50	-123.091,15
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	656.930,00		656.930,00	572.043,31	38.204,46		533.838,85	392.939,35	140.899,50	-123.091,15
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.599.060,00		101.599.060,00	100.714.507,16	381.027,91		100.333.479,25	100.185.141,75	148.337,50	-1.265.580,75
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	99.796.870,00		99.796.870,00	86.142.568,80	251.420,39		85.891.148,41	85.891.148,41		-13.905.721,59
500	DEL ESTADO	99.796.870,00		99.796.870,00	86.142.568,80	251.420,39		85.891.148,41	85.891.148,41		-13.905.721,59
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	5.654.870,00		5.654.870,00	5.413.962,50			5.413.962,50	5.413.962,50		-240.907,50
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	12.790.680,00		12.790.680,00	9.513.529,49			9.513.529,49	9.513.529,49		-3.277.150,51
506	DE ENTIDADES LOCALES	8.000,00		8.000,00							-8.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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	28.000,00		28.000,00	90.833,90			90.833,90	90.833,90		62.833,90
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	118.278.420,00		118.278.420,00	101.160.894,69	251.420,39		100.909.474,30	100.909.474,30		-17.368.945,70
5180	AL PERSONAL	265.200,00		265.200,00	116.272,84			116.272,84	116.729,03	-456,19	-148.927,16
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	265.200,00		265.200,00	116.272,84			116.272,84	116.729,03	-456,19	-148.927,16
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	265.200,00		265.200,00	116.272,84			116.272,84	116.729,03	-456,19	-148.927,16
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	2.899.050,00		2.899.050,00	1.421.630,87			1.421.630,87	1.420.770,26	860,61	-1.477.419,13
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2.899.050,00		2.899.050,00	1.421.630,87			1.421.630,87	1.420.770,26	860,61	-1.477.419,13
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	3.584.240,00		3.584.240,00	903.930,30	46.596,92		857.333,38	857.333,38		-2.726.906,62
52	INTERESES DE DEPOSITOS	6.483.290,00		6.483.290,00	2.325.561,17	46.596,92		2.278.964,25	2.278.103,64	860,61	-4.204.325,75
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	25.760,00		25.760,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		-23.960,00
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	25.760,00		25.760,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		-23.960,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	664.600,00		664.600,00	626.534,27	5.464,71		621.069,56	586.861,36	34.208,20	-43.530,44
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	664.600,00		664.600,00	626.534,27	5.464,71		621.069,56	586.861,36	34.208,20	-43.530,44
5	INGRESOS PATRIMONIALES	125.717.270,00		125.717.270,00	104.231.062,97	303.482,02		103.927.580,95	103.892.968,33	34.612,62	-21.789.689,05
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.251.559.980,00		12.251.559.980,00	11.026.571.351,25	135.140.903,92	18.355.423,21	10.873.075.024,12	10.706.974.597,41	166.100.426,71	-1.378.484.955,88
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	108.150,00		108.150,00	13.798.614,59			13.798.614,59	13.689.964,33	108.650,26	13.690.464,59
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	108.150,00		108.150,00	13.798.614,59			13.798.614,59	13.689.964,33	108.650,26	13.690.464,59
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	108.150,00		108.150,00	13.798.614,59			13.798.614,59	13.689.964,33	108.650,26	13.690.464,59
7204	DE LA TESORERÍA	15.000.000,00		15.000.000,00	12.979.017,37			12.979.017,37	12.979.017,37		-2.020.982,63
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANCOMUN.	802.950,00		802.950,00							-802.950,00
7205	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	802.950,00		802.950,00							-802.950,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.802.950,00		15.802.950,00	12.979.017,37			12.979.017,37	12.979.017,37		-2.823.932,63
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.802.950,00		15.802.950,00	12.979.017,37			12.979.017,37	12.979.017,37		-2.823.932,63
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.802.950,00		15.802.950,00	12.979.017,37			12.979.017,37	12.979.017,37		-2.823.932,63
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.911.100,00		15.911.100,00	26.777.631,96			26.777.631,96	26.668.981,70	108.650,26	10.866.531,96
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.267.471.080,00		12.267.471.080,00	11.053.348.983,21	135.140.903,92	18.355.423,21	10.899.852.656,08	10.733.643.579,11	166.209.076,97	-1.367.618.423,92
800	A CORTO PLAZO	267.617.570,00		267.617.570,00	353.627.945,36			353.627.945,36	353.627.945,36		86.010.375,36



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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	262.574.100,00		262.574.100,00	389.233.146,44			389.233.146,44	389.233.146,44		126.659.046,44
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	530.191.670,00		530.191.670,00	742.861.091,80			742.861.091,80	742.861.091,80		212.669.421,80
810	A CORTO PLAZO	16.700.000,00		16.700.000,00	8.500.000,00			8.500.000,00	8.500.000,00		-8.200.000,00
811	A LARGO PLAZO	2.700.000,00		2.700.000,00							-2.700.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	19.400.000,00		19.400.000,00	8.500.000,00			8.500.000,00	8.500.000,00		-10.900.000,00
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	8.048.680,00		8.048.680,00	4.031.710,10		2.500,00	4.029.210,10	4.029.210,10		-4.019.469,90
83006	DE ENT. Y C. MANC. POR MUTUAS	39.000,00		39.000,00	17.750,00			17.750,00	17.750,00		-21.250,00
8300	AL PERSONAL	8.087.680,00		8.087.680,00	4.049.460,10		2.500,00	4.046.960,10	4.046.960,10		-4.040.719,90
830	A CORTO PLAZO	8.087.680,00		8.087.680,00	4.049.460,10		2.500,00	4.046.960,10	4.046.960,10		-4.040.719,90
83105	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	3.254.870,00		3.254.870,00	2.011.993,07	500,00		2.011.493,07	2.011.493,07		-1.243.376,93
8310	AL PERSONAL	3.254.870,00		3.254.870,00	2.011.993,07	500,00		2.011.493,07	2.011.493,07		-1.243.376,93
831	A LARGO PLAZO	3.254.870,00		3.254.870,00	2.011.993,07	500,00		2.011.493,07	2.011.493,07		-1.243.376,93
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	11.342.550,00		11.342.550,00	6.061.453,17	500,00	2.500,00	6.058.453,17	6.058.453,17		-5.284.096,83
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	1.326.500,00		1.326.500,00	587.128,29			587.128,29	587.103,29	25,00	-739.371,71
8406	DE ENT. Y C. MANC. POR MUTUAS	18.500,00		18.500,00							-18.500,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	1.345.000,00		1.345.000,00	587.128,29			587.128,29	587.103,29	25,00	-757.871,71
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	4.863.450,00		4.863.450,00	2.280.670,88			2.280.670,88	2.280.670,88		-2.582.779,12
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	4.863.450,00		4.863.450,00	2.280.670,88			2.280.670,88	2.280.670,88		-2.582.779,12
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	6.208.450,00		6.208.450,00	2.867.799,17			2.867.799,17	2.867.774,17	25,00	-3.340.650,83
8500	DE ENTID. Y CENT. MANC.	613.150,00		613.150,00	372.398,65			372.398,65	372.398,65		-240.751,35
850	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	613.150,00		613.150,00	372.398,65			372.398,65	372.398,65		-240.751,35
85	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	613.150,00		613.150,00	372.398,65			372.398,65	372.398,65		-240.751,35
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	703.633.560,00		703.633.560,00							-703.633.560,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	85.633.150,00		85.633.150,00							-85.633.150,00
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	101.781.600,00		101.781.600,00							-101.781.600,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	41.398.850,00		41.398.850,00							-41.398.850,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	43.656.800,00		43.656.800,00							-43.656.800,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	976.103.960,00		976.103.960,00							-976.103.960,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	976.103.960,00		976.103.960,00							-976.103.960,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.543.859.780,00		1.543.859.780,00	760.662.742,79	500,00	2.500,00	760.659.742,79	760.659.717,79	25,00	-783.200.037,21
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 MONEDA NACIONAL	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2016

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)							
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.544.859.780,00		1.544.859.780,00	760.662.742,79	500,00	2.500,00	760.659.742,79	760.659.717,79	25,00	-784.200.037,21
	TOTAL INGRESOS	13.812.330.860,00		13.812.330.860,00	11.814.011.726,00	135.141.403,92	18.357.923,21	11.660.512.398,87	11.494.303.296,90	166.209.101,97	-2.151.818.461,13



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	10.873.075.024,12	10.273.140.065,47		599.934.958,65
b. Operaciones de capital	26.777.631,96	981.829.906,10		-955.052.274,14
1. Total operaciones no financieras (a+b)	10.899.852.656,08	11.254.969.971,57		-355.117.315,49
d. Activos financieros	760.659.742,79	162.955.762,06		597.703.980,73
e. Pasivos financieros	--	372.397,73		-372.397,73
2. Total operaciones financieras (d+e)	760.659.742,79	163.328.159,79		597.331.583,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	11.660.512.398,87	11.418.298.131,36		242.214.267,51
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			1.439.369.833,06	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.439.369.833,06	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.681.584.100,57